

UCHWAŁA Nr 2480/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 17 marca 2010 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa
za 2009 rok

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

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2009 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.
 2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:
 - Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
 - Rb-34 „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”
 - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”
- stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 8.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 2480/10
z dnia 17.03.2010r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2009 ROK

KIELCE – MARZEC 2010

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	4
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	12
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	13
- Dotacje rozwojowe.....	14
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	16
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	17
- Pozostałe dochody.....	17
III. Wydatki budżetowe.....	25
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
- 050 – Rybołówstwo i rybactwo	31
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	32
- 600 – Transport i łączność.....	35
- 630 – Turystyka.....	41
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
- 710 – Działalność usługowa.....	42
- 720 – Informatyka.....	45
- 750 – Administracja publiczna.....	46
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	51
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	51
- 758 – Różne rozliczenia.....	52
- 801 – Oświata i wychowanie.....	53
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	62
- 851 – Ochrona zdrowia.....	62
- 852 – Pomoc społeczna.....	70
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	72
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	74
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	75
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	77
- 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.....	84
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	85
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	90
V. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych, dochody własne jednostek budżetowych oraz przychody i wydatki funduszy celowych	91
- Gospodarstwa pomocnicze.....	91
- Dochody własne jednostek budżetowych.....	91
- Fundusze celowe	92

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z **art.199, ust.1, pkt 1** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „**Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2009 rok**”.

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 3 - „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych**
(Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 187, poz.1381; Nr 249; poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619, Nr 79, poz.666)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej**
(Dz.U. Nr 115, poz.781; z 2007 r. Nr 14, poz.88; z 2008 r. Nr 16, poz.100; z 2009 r. Nr 33, poz.261)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**
(Dz.U. Nr 107, poz.726; Nr 137, poz.976; Nr 195, poz.1443; z 2007 r. Nr 48, poz.322; Nr 128, poz.890; Nr 234, poz.1721; z 2008r. Nr 229, poz.1526; z 2009r. Nr 121, poz.1002)

Sprawozdanie opracowane została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.*
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie 2009 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opracowanie i uchwalenie budżetu województwa na rok 2009 przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami: ***o finansach publicznych i samorządzie województwa***.

Dochody budżetu województwa na 2009 rok oszacowano w oparciu o dane ustalone według zasad określonych ***ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*** (j.t. z 2008 r. Dz.U. Nr 88, poz.539, z późn.zm.).

Uchwalony budżet województwa opracowany został zatem w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje zawarte w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 10 października 2008 r., znak: ST4-4820/764/2008 o rocznych kwotach poszczególnych części ***subwencji ogólnej***,
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 22 października 2008 r., znak: Fn.I-3010-221-1/08 o ***wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa***.

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

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego ***uchwale Nr XXII/382/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok*** ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów i wydatków budżetu** ustalona została na tym samym poziomie tj.**322.860.913,00** zł..

Wprowadzone w trakcie 2009 roku **zmiany budżetu** spowodowały zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **526.111.481,05** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 322.860.913,00 zł., plan po zmianach – 848.972.394,05 zł.), **a wydatkowej** o **577.427.296,47** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 322.860.913,00 zł., plan po zmianach – 900.288.209,47 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **526.111.481,05** zł. obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **941.476,00** zł.
- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **33.954.917,00** zł.
z tego na:

- | | |
|---|-------------------|
| 1) zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 29.638.084,00 zł. |
| 2) zadania własne o kwotę | 3.317.113,00 zł. |
| 3) porozumienia z organami administracji rządowej | 299.720,00 zł. |
| 4) zadania realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 700.000,00 zł., |
- otrzymane **dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **252.442,40 zł.**
 - otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **309.640,00 zł.**
 - otrzymane **dotacje rozwojowe** w kwocie **472.506.848,00 zł.**
 - zwiększenie **pozostałych dochodów** o kwotę **18.146.157,65 zł.**

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **577.427.296,47 zł.** wynikały:

- z przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **526.111.481,05 zł.**
- z wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **107.657.374,23 zł.**
z tego pochodzących z:
 - 1) **nadwyżki z lat ubiegłych** w kwocie **102.087.923,38 zł.**
w tym:
niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie **366.740,86 zł.**
 - 2) **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **5.569.450,85 zł.**
- z wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **55.580.058,81 zł.**
z tego na:
 - zwrot pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **5.580.058,81 zł.**
 - przelewy na rachunki lokat w kwocie **50.000.000,00 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **31 grudnia 2009 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **848.972.394,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 322.860.913,00 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **900.288.209,47 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 322.860.913,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **163,0 %** i **178,8 %**.

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **31 grudnia 2009 r.** w wysokości **848.972.394,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 322.860.913,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **82.312.917,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 48.358.000,00 zł.)
z tego na:
 - 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej*** **77.996.084,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 48.358.000,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2210, 2218, 2219) **44.056.287,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 30.126.000,00 zł.)
 - inwestycje*** (§§ 6510, 6518, 6519) **33.939.797,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 18.232.000,00 zł.)
 - 2) ***porozumienia z organami administracji rządowej*** **299.720,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§ 2220) **213.720,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje*** (§ 6520) **86.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) ***zadania własne*** **3.317.113,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2230, 2239) **3.316.506,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje*** (§ 6530) **607,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 4) ***zadania realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych*** **700.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§2840) **700.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **252.442,40 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - inwestycje*** (§ 6620) **252.442,40 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **309.640,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 z tego na:

 - zadania bieżące (§ 2440) 2.200,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje (§ 6260) 307.440,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **dotacje rozwojowe** **472.506.848,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak)
 z tego na:

 - zadania bieżące (§§ 2008, 2009) 208.901.972,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

 - inwestycje (§§ 6208, 6209) 263.604.876,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
 (plan wg uchwały budżetowej – 119.267.531,00 zł.) **119.267.531,00 zł.**
 z tego w **podatku dochodowym od:**

 - 1) **osób fizycznych** (§ 0010) 19.267.531,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 19.267.531,00 zł.)
 - 2) **osób prawnych** (§ 0020) 100.000.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 100.000.000,00 zł.)

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **149.899.278,00 zł.**
 (plan wg uchwały budżetowej – 148.957.802,00 zł.)
 z tego:

 - 1) **część oświatowa** (§ 2920) 11.494.385,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 11.303.722,00 zł.)
 - 2) **część wyrównawcza** (§ 2920) 80.585.711,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 80.585.711,00 zł.)
 - 3) **część regionalna** (§ 2920) 57.067.682,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 57.068.369,00 zł.)
 - 4) **uzupełnienie subwencji ogólnej** (§ 2770) 751.500,00 zł.,
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **pozostałe dochody** **24.423.737,65 zł.**
 (plan według uchwały budżetowej – 6.277.580,00 zł.)
 w tym:

 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 4.961.457,44 zł.
 - z tego na:
 - zadania bieżące (§ 2710) 579.685,57 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje (§§ 6300, 6309) 4.381.771,87 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **31 grudnia 2009 r.**, ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawiają **załączniki Nr 1 i 1a** do niniejszego Sprawozdania.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **848.972.394,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 322.860.913,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (394.551.521,55 zł.) **46,5 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 316.583.333,00 zł., tj. 98,1 %)
 - z tego:
 - 1) ***dotacje celowe*** (82.312.917,00 zł.) **9,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 48.358.000,00 zł., tj. 15,0 %)
 - 2) ***udziały w podatkach*** (119.267.531,00 zł.) **14,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 119.267.531,00 zł., tj. 36,9 %)
 - 3) ***subwencje ogólne*** (149.899.278,00 zł.) **17,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 148.957.802,00 zł., tj. 46,1 %)
 - 4) ***dotacje rozwojowe – środki krajowe*** (43.071.795,55 zł.) **5,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, tj. 0,0 %)

- **dochody otrzymywane z budżetu Unii Europejskiej - dotacje rozwojowe** (429.435.052,45 zł.) **50,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, tj. 0,0 %)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (24.985.820,05 zł.) **2,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 6.277.580,00 zł., tj. 1,9 %)
 - z tego:
 - 1) ***dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*** (252.442,40 zł.) **0,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 2) ***dotacje otrzymane z funduszy celowych*** (309.640,00 zł.) **0,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) ***pozostałe dochody*** (24.423.737,65 zł.) **2,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 6.277.580,00 zł., tj. 1,9 %)

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

Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2009 roku** strona dochodowa budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **783.718.112,65 zł.** (plan po zmianach – 848.972.394,05 zł.), tj. w **92,3 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **77,6 %**
(plan po zmianach – 82.312.917,00 zł., wykonanie – 63.898.824,54 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **100,0 %**
(plan po zmianach – 252.442,40 zł., wykonanie – 252.442,40 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **100,0 %**
(plan po zmianach – 309.640,00 zł., wykonanie – 309.634,17 zł.)
- **dotacje rozwojowe** **85,3 %**
(plan po zmianach – 472.506.848,00 zł., wykonanie – 403.180.315,34 zł.)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **105,6 %**
(plan po zmianach – 119.267.531,00 zł., wykonanie – 125.932.131,65 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**
(plan po zmianach – 149.899.278,00 zł., wykonanie – 149.899.278,00 zł.)
- **pozostałe dochody** **164,8 %**
(plan po zmianach – 24.423.737,65 zł., wykonanie – 40.245.486,55 zł.)

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

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2009 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w kwocie **63.898.824,54 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku na poziomie **82.312.917,00 zł.**, stanowi **77,6 %**.

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

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

plan – **77.996.084,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 48.358.000,00 zł.)
wykonanie – **59.612.279,24 zł.**, tj. **76,4 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2210, 2218, 2219)**
plan – **44.056.287,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 30.126.000,00 zł.)
wykonanie – **34.341.357,10 zł.**, tj. **77,9 %**

z tego:

- 1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 114.000,00 zł, plan po zmianach – 151.151,00 zł.)
151.151,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych
(konserwacja i eksploatacja)
(dział 010, rozdział 01008, §§ 2210, 2218, 2219)
(plan wg uchwały budżetowej - 6.039.000,00 zł, plan po zmianach – 13.520.000,00 zł.)
5.919.364,47 zł., tj. 43,8 %
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – finansowanie
Działania Pomoc Techniczna
(dział 010, rozdział 01041, §§ 2210, 2218, 2219)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.635.000,00 zł.)
3.537.019,09 zł., tj. 62,8 %
- 4) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
(dział 600, rozdział 60003, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej 16.512.000,00 zł, plan po zmianach – 23.107.963,00 zł.)
23.107.957,25 zł., tj. 100,0 %
- 5) prace geologiczne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71005, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 60.000,00 zł.)
59.980,11 zł., tj. 100,0 %
- 6) prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 122.000,00 zł, plan po zmianach – 133.773,00 zł.)
133.773,00 zł., tj. 100,0 %
- 7) opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 19.000,00 zł, plan po zmianach – 227,00 zł.)
227,00 zł., tj. 100,0 %
- 8) urzędy wojewódzkie – realizacja zadań przejętych z dniem 1 stycznia 2006r.
na podstawie ustawy 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.)
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 836.000,00 zł., plan po zmianach – 700.000,00 zł.)
699.999,24 zł., tj. 100,0 %
- 9) lecznictwo psychiatryczne – realizacja zadań wynikających z art. 18 ust.6, pkt
2 i art.46 ust.2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz.U. Nr 111, poz.535, z późn.zm.)
(dział 851, rozdział 85120, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 40.000,00 zł.)
40.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 10) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego – zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych

(dział 852, rozdział 85212, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 445.000,00 zł.)

445.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 11) służba zastępcza – zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85332, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej 284.000,00 zł, plan po zmianach – 233.173,00 zł.)

223.557,60 zł., tj. 95,9 %

- 12) utrzymanie wód tzw. „pozostałych nieistotnych dla rolnictwa”
– ubezpieczenie rzeki Młynówki w Starachowicach

(dział 900, rozdział 90095, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.000,00 zł.)

19.765,34 zł., tj. 98,8 %

- 13) odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną

(dział 925, rozdział 92595, § 2210)

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

3.563,00 zł., tj. 35,6 %

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

plan – **33.939.797,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.232.000,00 zł.)

wykonanie – **25.270.922,14** zł., tj. **74,5** %

z tego:

- 1) melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych (naprawa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych)

(dział 010, rozdział 01008 § 6510)

(plan wg uchwały budżetowej 2.000.000,00 zł, plan po zmianach – 3.188.820,00 zł.)

1.616.369,38 zł., tj. 50,7 %

- 2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 – finansowanie Działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

(dział 010, rozdział 01008, §§ 6518, 6519)

(plan wg uchwały budżetowej - 16.200.000,00 zł, plan po zmianach – 7.049.180,00 zł.)

wykonanie - brak

- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

(dział 010, rozdział 01041, §§ 6510, 6518, 6519)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 32.000,00 zł.)

5.463,16 zł., tj. 17,1 %

- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych

(dział 010, rozdział 01078, § 6510)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 23.669.797,00 zł.)

23.649.089,60 zł., tj. 99,9 %

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

plan – **299.720,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **271.985,29** zł., tj. **90,7** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2220)**

plan – **213.720,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **194.814,29** zł., tj. **91,2 %**

z tego:

- 1) promocja jednostek samorządu terytorialnego

(dział 750, rozdział 75075, § 2220)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 165.720,00 zł.)

155.470,29 zł., tj. 93,8 %

- 2) upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej

(dział 921, rozdział 92108, § 2220)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 48.000,00 zł.)

39.344,00 zł., tj. 82,0 %

z tego na:

- **inwestycje (§ 6520)**

plan – **86.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

77.171,00 zł., tj. **89,7 %**

z tego:

- upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej

(dział 921, rozdział 92108, § 6520)

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – **3.317.113,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **3.314.560,01** zł., tj. **99,9 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan – **3.316.506,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **3.314.560,01** zł., tj. **99,9 %**

z tego:

- 1) współfinansowanie z budżetu państwa Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006, Działanie „2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

(dział 150, rozdział 15011, § 2239)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 797.715,00 zł.)

797.714,05 zł., tj. 100,0 %

- 2) finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,

(dział 801, rozdział 80195, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 528,00 zł.)

470,90 zł., tj. 89,2 %

3) współfinansowanie z budżetu państwa Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”,
(dział 803, rozdział 80309, § 2239)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 2.026.701,00 zł.)
2.026.700,50 zł., tj. 100,0 %

4) dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
(dział 852, rozdział 85295, § 2230)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 25.000,00 zł.)
25.000,00 zł., tj. 100,0 %

5) finansowanie zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
(dział 925, rozdział 92502, § 2230)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 466.562,00 zł.)
464.674,56 zł., tj. 99,6 %

• **inwestycje (§ 6530)**

plan – **607,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie brak

z tego:

finansowanie zadań realizowanych przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
(dział 925, rozdział 92502, § 6530)

4. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

plan – **700.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **700.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2840)**

plan – **700.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **700.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie zadań z zakresu doradztwa rolniczego
(dział 010, rozdział 01002, § 2840)

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

Kolejnymi źródłami dochodów budżetu województwa, których wielkości kształtowane są przez dysponentów budżetu państwa, tj. *Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe*, są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje ogólne**.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane w 2009 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **125.932.131,65 zł.**, co stanowi **105,6 %** założeń planowych (plan po zmianach – 119.267.531,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan po zmianach plan = plan wg uchwały budżetowej – **19.267.531,00 zł.**
wykonanie – **19.738.809,00 zł., tj. 102,4 %**

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

2. 14,0 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na obszarze województwa (§ 0020)

(dział 756, rozdział 75623)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **100.000.000,00 zł.**
wykonanie – **106.193.322,65 zł., tj. 106,2 %**

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2009 r. stanowi kwotę **149.899.278,00** zł., tj. **100,0** % planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 149.899.278,00 zł.).

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

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

plan – **11.494.385,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.303.722,00 zł.)
wykonanie – **11.494.385,00** zł., tj. **100,0** %

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

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** (dział 758, rozdział 75804, § 2920)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 80.585.711,00 zł.)
wykonanie – **80.585.711,00** zł., tj. **100,0** %

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw** (dział 758, rozdział 75833, § 2920)

plan – **57.067.682,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 57.068.369,00 zł.)
wykonanie – **57.067.682,00** zł., tj. **100,0** %

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

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

(dział 758, rozdział 75802, § 2770)

plan – **751.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **751.500,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

na uzupełnienie dochodów Województwa.

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

Kolejnym źródłem dochodów kształtowanym przez dysponentów budżetu państwa są **dotacje rozwojowe** przeznaczone na Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz na Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Realizacja tego źródła przebiegała następująco:

DOTACJE ROZWOJOWE

W 2009 roku, w ramach dotacji rozwojowej przekazane zostały środki w kwocie **403.180.315,34** zł., co stanowi **85,3%** założeń planu po zmianach – **472.506.848,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak) z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2008, 2009)**

plan – **208.901.972,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **154.067.396,68** zł., tj. **73,8 %**

z tego realizacja w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI)

(dział 750, rozdział 75001, §§ 2008, 2009)

plan – **1.061.497,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
736.758,69 zł., tj. **69,4 %**

- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

(dział 750, rozdział 75018, § 2008)

plan – **9.095.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
8.398.289,02 zł., tj. **92,3 %**

- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, *Priorytetu X „Pomoc Techniczna”*

plan – **7.683.715,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
7.194.727,92 zł., tj. **93,6 %**

z tego:

(dział 750, rozdział 75095, §§ 2008, 2009)

plan – **6.061.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
5.663.331,28 zł., tj. **93,4 %**

(dział 853, rozdział 85332, § 2008)

plan – **1.622.215,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.531.396,64 zł., tj. **94,4 %**

- 4) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, *Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Priorytetu VII „Promocja*

integracji społecznej”, Priorytetu VIII „*Regionalne kadry gospodarki*”, Priorytetu IX „*Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*”
(dział 758, rozdział 75862, §§ 2008, 2009)

plan – **183.260.190,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
134.980.313,50 zł., tj. **73,7 %**

- 5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu I „*Zatrudnienie i integracja społeczna*”
(dział 750, rozdział 75071, §§ 2008, 2009)

plan – **21.800,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.019,55 zł., tj. **4,7 %**

- 6) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Osi Priorytetowej 1 „*Rozwój przedsiębiorczości*”, Osi Priorytetowej 2 „*Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*”, Osi Priorytetowej 3 „*Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu*”, Osi Priorytetowej 4 „*Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej*”, Osi Priorytetowej 5 „*Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport*”, Osi Priorytetowej 6 „*Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast*”, Osi Priorytetowej 7 „*Pomoc Techniczna*”
(dział 758, rozdział 75861, §§ 2008, 2009)

plan – **7.779.770,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.756.288,00 zł., tj. **35,4 %**

• **inwestycje (§§ 6208, 6209)**

plan – **263.604.876,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **249.112.918,66** zł., tj. **94,5 %**

z tego realizacja w ramach:

- 1) Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI)
(dział 750, rozdział 75001, §§ 6208, 6209)

plan – **116.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
99.328,74 zł., tj. **85,3 %**

- 2) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 7 „*Pomoc Techniczna*”
(dział 750, rozdział 75018, § 6208)

plan – **255.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
111.140,48 zł., tj. **43,6 %**

- 3) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 - Priorytetu X *Pomoc Techniczna*
(dział 750, rozdział 75095, § 6208)

plan – **51.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
37.231,44 zł., tj. **73,0 %**

- 4) Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Osi Priorytetowej 1 „Rozwój przedsiębiorczości”, Osi Priorytetowej 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Osi Priorytetowej 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Osi Priorytetowej 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Osi Priorytetowej 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Osi Priorytetowej 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”, Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”

(dział 758, rozdział 75861, §§ 6208, 6209)

plan – **261.288.456,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
248.181.394,97 zł., tj. **95,0** %

- 5) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013:; Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

(dział 758, rozdział 75862, §§ 6208, 6209)

plan – **1.893.920,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
683.823,03 zł., tj. **36,1** %

Powyższe źródło dochodów budżetu województwa określa umowa dotacji rozwojowej zawierana pomiędzy **Ministrem Rozwoju Regionalnego**, jako Instytucją Zarządzającą w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 a **Samorządem Województwa Świętokrzyskiego** jako Instytucją Pośredniczącą oraz Kontrakt Wojewódzki w odniesieniu do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MÍEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZÁDU TERYTORIALNEGO

plan – **252.442,40** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **252.442,40** zł., tj. **100,0** %

z tego na:

- **inwestycje (§ 6620)**

plan – **252.442,40** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **252.442,40** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacje celowe otrzymane z powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na: realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 0+000 do km 23+084 wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy obwodnicy miejscowości Ćmielów*” (dział 600, rozdział 60013).

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Wpływy z tego tytułu planowane są na podstawie umów dotacji zawartych z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** na kwotę **309.640,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

W 2009 roku w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **309.634,17** zł., tj. w **100,0** % planu, z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących** (§ 2440 – dział 900, rozdział 90095)
plan – **2.200,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **2.194,17** zł., tj. **99,7** %

z tego na:

dofinansowanie zadania pn. *Wojewódzki konkurs plastyczny – „Las w życiu człowieka”*.

- **inwestycje** (§ 6260 – dział 900, rozdział 90095)
plan – **307.440,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **307.440,00** zł., tj. **100,0** %

z tego na:

dofinansowanie zadania pn. *Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska*.

POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2009 rok wielkość tych dochodów na poziomie **24.423.737,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.277.580,00 zł.) w 2009 roku zrealizowana została w wysokości **40.245.486,55** zł., tj. w **164,8** %.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **3.500,00** zł.)
1.012,50 zł., tj. **28,9** %

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 gospodarowa-

nia niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz.607, z późn.zm.)
(dział 900, rozdział 90020)

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **20.000,00** zł.
19.909,91 zł., tj. **99,5** %

z tego:

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

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **900.000,00** zł.
339.600,00 zł., tj. **37,7** %

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)

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **10.000,00** zł.
159.222,78 zł., tj. **1.592,2** %

z tego:

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

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **10.000,00** zł.
11.514,06 zł., tj. **115,1** %

z tego:

kary nakładane na wykonawców robót za niedotrzymanie warunków umów
(dział 600, rozdział 60013, dział 010, rozdział 01006)

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan - **256.222,80** zł., (plan wg uchwały budżetowej – **255.880,00** zł.)
390.899,29 zł., tj. **152,6** %

w tym za:

1) zwrot kosztów postępowania sądowego
(dział 600, rozdział 60003)

- 2) wydawanie zezwoleń i decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane na podstawie art.40, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych¹⁾ (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn.zm.)
(dział 600, rozdział 60013)
- 3) czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym¹⁾ (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874, z późn .zm.)
(dział 750, rozdział 75018)
- 4) duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń oraz opłaty egzaminacyjne pobierane przez: Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział: 80130, 80141)
- 5) wydawanie certyfikatu przez Wojewódzki Urząd Pracy dla agencji zatrudnienia, na podstawie art.18 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy¹⁾ z dnia 20 kwietnia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.415 z późn. zm.)
(dział 853, rozdział 85332)

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **145.700,00** zł.
164.706,36 zł., tj. **113,0** %

z tego:

czynsze z tytułu najmów lokali pobierane przez *Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach* (dział 010, rozdział 01006, dział 600, rozdział 60013, dział 700, rozdział 70005, dział 801, rozdziały: 80146, 80147)

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **8.000,00** zł.
797.690,44 zł., tj. **9.971,1** %

z tego:

sprzedaż nieruchomości w Morawicy na rzecz Gminy Morawica oraz wpływy z rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i jeden lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej
(dział 700, rozdział 70005)

9. Wpływy z usług (§ 0830)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.833.200,00** zł.
1.253.061,40 zł., tj. **68,4** %

z tego wpływy osiągane przez wojewódzkie jednostki budżetowe z tytułu:

- 1) opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Solec Zdrój,

- (dział 710, rozdział 71003 – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Kielcach)
- 2) prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku zaocznym – pracownik socjalny
(dział 801, rozdział 80131 - Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej)
 - 3) opłat za studia, wynajem pomieszczeń
(dział 801, rozdział 80141 – Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)
 - 4) opłat za: organizację kursów i szkoleń, korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 801, rozdział 80146 – Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kielcach)
 - 5) świadczenia usług kserograficznych
(dział 801, rozdział 80147 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)
 - 6) opłat za posiłki i zakwaterowanie w internacie szkolnym
(dział 854, rozdział 85410 – Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy)

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **40.000,00** zł.

46.480,56 zł. tj. **116,2** %

w tym:

- 1) sprzedaż doraźna drzew usuniętych z pasa drogowego przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)
- 2) sprzedaż środka trwałego (samochodu) przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146)

11. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 0900, 0908 i 0909)

plan – **128.860,20** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

130.057,35 zł., tj. **100,9** %

w tym:

odsetki od niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

(dział 150, rozdział 15011 i 15013; dział 600, rozdział 60014; dział 750, rozdział 75018; dział 801, rozdział 80101, dział 803, rozdział 80309, dział 853, rozdział 85395)

12. Pozostałe odsetki (§§ 0920, 0928, 0929)

plan – **3.027.383,34** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.800,00 zł.)
10.414.481,10 zł., tj. **344,0** %

z tego:

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

(dział 010, rozdziały: 01006, 01036, 01095; dział 150, rozdziały: 15011, 15013, 15095; dział 600, rozdział 60003, 60014; dział 700, rozdział 70005; dział 750, rozdziały: 75018, 75071, 75075; dział 758, rozdział 75814; dział 801, rozdziały: 80101, 80102, 80130, 80131, 80146, 80147; dział 803, rozdział 80309; dział 853, rozdziały: 85332, 85395; dział 854, rozdział 85415; dział 921, rozdziały: 92105, 92120)

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – **2.229.556,02** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.500,00 zł.)
3.343.268,62 zł., tj. **150,0** %

w tym:

- 1) środki niewykorzystane w terminie ujęte w wykazie wydatków, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone na wykonanie Studium wykonalności dla zadania „Budowa drogi kolejowej Warszawa – Rzeszów przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów”,
- 2) wpływy z tytułu różnych rozliczeń wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w tym między innymi: wynagrodzenia płatnika podatków, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych itp.,
- 3) dobrowolne wpłaty uzyskiwane przez placówki oświatowe w tym m.in. za korzystanie z pomocy naukowych, pomocy informatyczno-bibliograficznej itp.,
- 4) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

(dział 010, rozdziały: 01006, 01036; dział 150, rozdział 15008; dział 600, rozdziały: 60002, 60003, 60013; dział 700, rozdział 70005; dział 710, rozdziały: 71003, 71005; dział 750, rozdział 75018, 75095; dział 758, rozdział 75814; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80141, 80146, 80147; dział 851, rozdział 85149; dział 853, rozdziały: 85324, 85332; dział 854, rozdział 85410)

14. Różnice kursowe (§ 1510)

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
5,07 zł.

z tego:

różnica kursowa wynikająca z rozliczenia delegacji zagranicznej

(dział 750, rozdział 75018)

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

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.271,12 zł.

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie - *melioracji wodnych, pasażerskich przewozów autobusowych oraz usług turystycznych* (dział 010, rozdział 01008, dział 600, rozdział 60003, dział 750, rozdział 75011)

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§§ 2700, 2707, 2708, 2709)

plan – **6.772.310,52** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
15.044.172,40 zł., tj. **222,1** %

Z tego:

- 1) środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji z tytułu refundacji działań w ramach PROW
(dział 010, rozdział 01041, § 2700) 760.165,01 zł.,
- 2) środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej na zwrot pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 stanowiące rozchody budżetu województwa (§ 2708) 14.009.066,92 zł.,
(dział 150, rozdział 15011, dział 803, rozdział 80309, dział 853, rozdział 85395, dział 854, rozdział 85415)
- 3) środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji działań ZPORR 2004-2006 50.433,95 zł.,
(dział 750, rozdział 75018, § 2708)
- 4) środki otrzymane z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
(dział 750, rozdział 75071, §§ 2708, 2709) 5.517,55 zł.,
- 5) środki na dofinansowanie realizacji projektu „Leonardo da Vinci” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” przeznaczone dla Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy 61.788,97 zł.,
(dział 801, rozdział 80130, § 2707)
- 6) środki otrzymane dla ŚCDN w Kielcach z:
 - Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, przeznaczone na przeprowadzenie szkoleń – Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – KOMPONENT INFORMACYJNY
 - Kuratorium Oświaty w Kielcach, przeznaczone na przeprowadzenie kursów doskonalących
 - Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przeznaczone na dofinansowanie organizacji konferencji „Mosty edukacyjne pomiędzy Programami Europejskimi, a Europejskim Funduszem Społecznym”
(dział 801, rozdział 80146, § 2700) 157.200,00 zł.,

17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 2910, 2918, 2919)

plan – **4.077.547,33** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.084.876,73 zł., tj. **100,2** %

z tego:

- 1) zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Działań w ramach: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 4.063.336,16 zł.,
(dział 150, rozdziały: 15011 i 15013, dział 750, rozdziały: 75018 i 75095, dział 853, rozdział 85395 i 85332)
- 2) zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa przyznanej dla Teatru im. S. Żeromskiego 18.032,79 zł.,
(dział 921, rozdział 92106, § 2910)
- 3) zwrot niewykorzystanej dotacji z budżetu państwa dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie 3.507,78 zł.,
(dział 600, rozdział 60003, § 2910)

18. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycyjnych (§§ 2710, 6300, 6309)

plan – **4.961.457,44** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.038.256,86 zł., tj. **81,4** %

z tego:

środki otrzymane od samorządów gmin i powiatów na: remonty chodników i inwestycje drogowe, usuwanie szkód powodziowych, wykoszenie wałów przeciwpowodziowych, zorganizowanie koncertu muzycznego
(dział 600, rozdział 60013, §§ 2710, 6300, 6309 oraz dział 01008, rozdział 01008; dział 921, rozdział 92108 § 2710).

Strona dochodowa budżetu województwa wg stanu na dzień **31 grudnia 2009 roku** osiągnęła poziom **783.718.112,65** zł. (plan po zmianach – 848.972.394,05 zł.), co stanowi realizację **92,3** % założeń planowych.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu Unii Europejskiej – dotacje rozwojowe** 48,4 %
(wykonanie – 379.290.236,75 zł.)

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **46,4 %**
(wykonanie – 363.620.312,78 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe *(wykonanie – 63.898.824,54 zł.)* **8,2 %**
 - udziały w podatkach *(wykonanie – 125.932.131,65 zł.)* **16,1 %**
 - subwencja ogólna *(wykonanie – 149.899.278,00 zł.)* **19,1 %**
 - dotacje rozwojowe *(wykonanie – 23.890.078,59 zł.,)* **3,0 %**
- **dochody uzyskiwane przez samorząd województwa** **5,2 %**
(wykonanie – 40.807.563,12 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego *(wykonanie – 252.442,40 zł.)* **0,0 %**
 - dotacje z funduszy celowych *(wykonanie – 309.634,17 zł.)* **0,1 %**
 - pozostałe dochody *(wykonanie – 40.245.486,55 zł.)* **5,1 %**

Powyższe wskazuje na znaczny udział w budżecie województwa środków otrzymywanych z budżetu państwa oraz budżetu Unii Europejskiej.

Zrealizowane źródła dochodów budżetu za 2009 rok skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych oraz spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie).

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej, w trakcie 2009r. osiągnęły poziom **900.288.209,47 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 322.860.913,00 zł.) o **178,8 %**, tj. o kwotę **577.427.296,47 zł.**

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie 2009 r. wynikały z przedstawionych na wstępie:

- zwiększeń **strony dochodowej** budżetu o kwotę **526.111.481,05 zł.**
- wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **107.657.374,23 zł.**
- wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **55.580.058,81 zł.**

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

Zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetu województwa w wysokości **900.288.209,47 zł.** w trakcie 2009 roku wykorzystane zostały w **83,8%**, tj. w kwocie **754.335.148,66 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – **97.672.246,36 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 40.846.881,00 zł.)

wykonanie – **78.545.631,66 zł.**, tj. **80,4 %**

z tego:

- rozdział **01002 – Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego**
plan po zmianach – **700.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **700.000,00 zł.**, tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki bieżące - dotacja na funkcjonowanie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

- rozdział **01005 - Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**
plan po zmianach – **801.421,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 764.270,00 zł.)
wykonanie – **725.963,33 zł.**, tj. **90,6 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **773.421,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 736.270,00 zł.)

wykonanie – **699.064,77 zł.**, tj. **90,4 %**

związane z:

- 1) aktualizacją i opracowaniem map tematycznych (glebowo-rolniczych) w systemie informatycznym dla części powiatu buskiego i powiatu starachowickiego

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 151.151,00 zł.

- 2) prowadzeniem zadań w zakresie prac scaleniowych i wymiany gruntów na rzecz realizacji programów pomocowych opartych o środki unijne przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **28.000,00 zł.**

wykonanie – **26.898,56 zł.**, tj. **96,1 %**

w tym:

zakup programu finansowo – księgowego ENOVA, zakup plotera oraz niwelatora

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **7.182.903,00 zł.**

wykonanie – **7.122.101,86 zł.**, tj. **99,2 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach - **5.001.170,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 4.976.170,00 zł.)

wykonanie – **4.941.276,48 zł.**, tj. **98,8 %**

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **2.181.733,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.206.733,00 zł.)

wykonanie – **2.180.825,38 zł.**, tj. **100,0 %**

w tym:

zakup programów komputerowych, zestawów komputerowych, specjalistycznego sprzętu do wykaszania wałów przeciwpowodziowych, samochodów terenowo-osobowych oraz odśnieżarki, prace inwestycyjne w rejonowych oddziałach: Jędrzejów, Starachowice i Sandomierz i przy magazynie przeciwpowodziowym w Kępie Chwałowskiej

- rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan po zmianach – **23.958.030,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 24.271.012,00 zł.)

wykonanie – **7.655.733,85 zł.**, tj. **32,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **13.640.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.039.000,00 zł.)

wykonanie – **6.039.364,47 zł.**, tj. **44,3 %**

w tym:

- 1) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rzek i urządzeń melioracji wodnych – utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 5.919.364,47 zł. oraz pomocy finansowej (§2710) w kwocie 120.000,00 zł.

- 2) finansowanie ***Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”***

(plan po zmianach -6.229.508,00 zł., plan wg uchwały budżetowej -brak.)

wykonanie – brak

Zadania finansowane w całości z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218,2219)

Brak wykonania zadań zgłoszonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wynikał z faktu, iż nie było możliwe przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcia umowy z wykonawcą, jak również ze względu na wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **10.318.030,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.232.012,00 zł.)

wykonanie – **1.616.369,38 zł.**, tj. **15,7 %**

w tym:

- 1) przebudowa węzła wodnego rzeki Ćmielówki, gm.Ćmielów; opracowanie dokumentacji dla zadań pn. „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły”, gm. Tarłów i Ożarów, wykup gruntów pod obiekty urządzeń melioracji podstawowych

Zadania w całości finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§6510) w kwocie 1.616.369,38 zł.

- 2) finansowanie ***Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”***

(plan po zmianach 7.049.180,00 zł. plan wg uchwały budżetowej -16.200.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Zadania w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518,6519)

Brak wykonania zadań zgłoszonych do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, wynikał z faktu, iż nie było możliwe przeprowadzenie procedury przetargowej i zawarcia umowy z wykonawcą, jak również ze względu na wymóg uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

- 3) finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

(plan po zmianach - 80.030,00 zł., plan wg uchwały budżetowej -32.012,00 zł.)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Brak wykonania wynikał z faktu, iż przeprowadzone w 2009r. postępowanie o zamówienie publiczne zostało unieważnione gdyż wartość najkorzystniejszej oferty była wyższa niż planowane środki

Wydatki na zadania wieloletnie oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan po zmianach - **31.734.267,43** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **31.534.506,76** zł., tj. **99,4** %

wydatki bieżące

plan po zmianach - **199.760,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie zadań w ramach *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008)

Brak wykonania wydatków bieżących wynikał z faktu, iż wydatki te na etapie planowania trudno było określić we wniosku aplikacyjnym ponieważ nie występuje rozbieżność kategorii na wydatki bieżące i majątkowe co spowodowało że wartość tych wydatków została przeszacowana.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **31.534.507,43** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **31.534.506,76** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie zadań w ramach z **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **6.836.696,00** zł.

wykonanie – **4.529.291,01** zł., tj. **66,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **6.764.696,00** zł.

wykonanie – **4.487.058,39** zł., tj. **66,3** %

w tym:

1) wydatki związane z utrzymaniem Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)w kwocie 162.406,89 zł.

2) finansowanie zadań w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**, Priorytet 1 „Pomoc Techniczna”, Działanie 1.1 Pomoc Techniczna

(plan po zmianach – 5.149.339,00 zł., plan wg uchwały budżetowej -5.635.000,00 zł.)

wykonanie – 3.374.612,20 zł., tj. 65,5 %

Zadania finansowane w całości z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218,2219)

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **72.000,00** zł.

wykonanie – **42.232,62** zł., tj. **58,7** %

w tym:

1) zakup samochodu osobowego na potrzeby Oddziału Kontroli Biura Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 985,16 zł.

- 2) finansowanie zadań w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013*, Priorytet 1 „Pomoc Techniczna”, Działanie 1.1 Pomoc Techniczna

(plan po zmianach – 26.229,00 zł., plan wg uchwały budżetowej -32.000,00 zł.)

wykonanie – 4.478,00 zł., tj. 17,1 %

Zadania finansowane w całości z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518,6519)

Niskie wykonanie było spowodowane tym, że zrezygnowano z zakupu kserokopiarki.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
plan po zmianach – **23.669.797,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **23.649.089,60** zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki majątkowe m.in.:

przebudowa przepompowni wodnej w Grabinie gm. Łoniów, budowa przepompowni wód deszczowych w msc. Rybitwy gm. Połaniec, rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w gminach Łubnice i Osiek

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**
plan po zmianach – **2.789.131,93** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.792.000,00 zł.)
wykonanie – **2.628.945,25** zł., tj. **94,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.809.970,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.792.000,00 zł.)

wykonanie – **1.650.320,86** zł., tj. **91,2**%

w tym m.in.:

- 1) realizacja „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć”, udział w targach rolno-spożywczych w Polsce i zagranicą - promocja produktów tradycyjnych,

współorganizacja konkursów, organizacja dożynek, badania w zakresie Porejstrowego Dośwaidczalnictwa Odmianowego

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

(plan po zmianach – 36.820,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie – brak

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008)

Brak wykonania wydatków bieżących wynikał z faktu, iż wydatki te na etapie planowania trudno było określić we wniosku aplikacyjnym ponieważ nie występuje rozbięcie kategorii na wydatki bieżące i majątkowe co spowodowało że wartość tych wydatków została przeszacowana.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **979.161,93** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **978.624,39** zł., tj. **99,9** %

w tym:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

(plan po zmianach – 960.311,93 zł., plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie – 960.311,93 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania

050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Plan po zmianach – **80.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **75.169,82** zł., tj. **94,0** %

z tego:

- rozdział **05011** – **Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

plan po zmianach – **80.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **75.169,82** zł., tj. **94,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **64.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **62.857,58** zł., tj. **98,2** %

w tym:

pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem Osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **16.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **12.312,24** zł., tj. **77,0** %

z tego:

zakup zastawów komputerowych dla zatrudnionych pracowników

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach – **146.052.285,71** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.670.200,00 zł.)

wykonanie – **109.081.217,13** zł., tj. **74,7**%

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan po zmianach – **71.492.282,42** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.701.200,00 zł.)

wykonanie – **47.863.592,42** zł., tj. **66,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **5.592.727,86** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 162.200,00 zł.)

wykonanie – **3.522.355,48** zł., tj. **63,0** %

W tym zadania finansowane m.in. w ramach:

1) **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006**, Priorytet 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

(plan po zmianach – 4.388.695,24zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 3.128.079,32 zł., tj. 71,3 %

Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa zabezpieczone częściowo z budżetu państwa

Zadania finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§2239) w kwocie 797.714,05 zł.

2) **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**, Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.4 Promocja i współpraca

(plan po zmianach – 149.217,88 zł., plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

- 3) **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

(plan po zmianach – 651.450,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Brak wykonania wydatków bieżących wynikał z faktu, iż wydatki te na etapie planowania trudno było określić we wniosku aplikacyjnym ponieważ nie występuje rozbieżność kategorii na wydatki bieżące i majątkowe co spowodowało że wartość tych wydatków została przeszacowana.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§§2008, 2009)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **65.899.554,56** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.539.000,00 zł.)

wykonanie – **44.341.236,94** zł., tj. **67,3** %

z tego:

- 1) **finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**, Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.4 Promocja i współpraca

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

- 2) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw , Działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych

(plan po zmianach – 60.749.554,56 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.389.000,00 zł.)

wykonanie – 44.341.236,94 zł. tj. 73,0 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 6208, 6209) w kwocie 44.341.236,94 zł.

- 3) wniesienie udziałów do spółki Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy

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

wykonanie – brak

Brak wykonania z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia „Biznes planu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.” współtworzonego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Wydatki na zadania wieloletnie oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**
plan po zmianach – **72.860.003,29** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 269.000,00 zł.)
wykonanie – **60.907.315,14** zł., tj. **83,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **72.563.733,79** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 255.850,00 zł.)
wykonanie – **60.878.070,98** zł., tj. **83,9** %

w tym:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet: 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz
Priorytet 8 „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 8.2 Transfer
wiedzy, realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro
Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
(plan po zmianach – 71.024.798,50 zł., plan wg uchwały budżetowej – 255.850,00 zł.)
wykonanie – 59.339.144,65 zł. tj. 83,5 %

***Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa
Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej
(§§ 2008, 2009) w kwocie 59.296.461,39 zł.***

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **296.269,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 13.150,00 zł.)
wykonanie – **29.244,16** zł., tj. **9,9** %

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet 8 „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.2 Transfer
wiedzy, realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

***Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa
Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej
(§§ 6208, 6209) w kwocie 29.244,16 zł.***

Główną przyczyną tak niskiego zrealizowania wydatków majątkowych był fakt, iż dopiero w II kwartale ogłoszono konkurs na realizację Poddziałania 8.2.1, a pod koniec roku podpisano część nowych umów.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **15095 – Pozostała działalność**
plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.700.000,00** zł.
wykonanie – **310.309,57** zł., tj. **18,3**%

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **752.132,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - 674.000,00 zł.)

wykonanie – **310.309,57** zł., tj. **41,3%**

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 Wspieranie
innowacji – w tym wydatki związane z realizacją projektu pn.: „*Utworzenie
Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim*”
Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa
***Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej zabezpieczone środkami z budżetu województwa***

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **947.868,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.026.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji -
wydatki związane z realizacją projektu pn.: „*Utworzenie Regionalnego Centrum
Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim*”
Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa
***Zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej zabezpieczone środkami z budżetu województwa***

Przyczyną tak niskiego wykonania wydatków bieżących i brak wykonania wydatków majątkowych jest fakt, iż jednostka rozpoczęła swoją działalność dopiero w II połowie 2009 roku. Przeciągające się procedury przekazywania nieruchomości gruntowych jednostce oraz konieczność gromadzenia licznej dokumentacji środowiskowej niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotowego projektu opóźniły realizację projektu

Wydatki na zadania wieloletnie oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszego Sprawozdania.

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – **219.554.963,36** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 105.217.499,00 zł.)

wykonanie – **200.292.921,62** zł., tj. **91,2 %**

z tego:

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

plan po zmianach – **15.067.890,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 13.370.250,00 zł.)

wykonanie – **15.066.168,00** zł., tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **15.066.168,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 13.370.250,00 zł.)
wykonanie – **15.066.168,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki związane z finansowaniem zadań w zakresie **organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich** na podstawie art.40, ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym¹⁾ (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz.94 z późn.zm.)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.722,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

realizacja zadania pn: *zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego*

Powyższa kwota nie została wykorzystana w roku 2009 z powodu nie zakończonego postępowania przetargowego.

Wydatki na zadania wieloletnie zawiera **załącznik Nr 9** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60002 – Infrastruktura kolejowa**

plan po zmianach – **1.901.766,67** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.817.200,00** zł., tj. **95,6** %

z tego:

wydatki bieżące przeznaczone na studium wykonalności dla zadania „Budowa drogi kolejowej Warszawa-Rzeszów przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz – Ocice – Rzeszów”

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

plan po zmianach – **23.268.759,45** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 16.512.000,00 zł.)

wykonanie – **23.268.753,70** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące stanowiące 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 zbiorowego¹⁾ (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn.zm.).

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 23.107.957,25 zł.

• rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan po zmianach – **104.706.795,84** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 69.848.583,00 zł.)

wykonanie – **90.911.196,01** zł., tj. **86,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **31.907.795,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 29.329.723,00 zł.)

wykonanie – **31.638.199,74** zł., tj. **99,2** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **72.799.000,27** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.518.860,00 zł.)

wykonanie – **59.272.996,27** zł., tj. **81,4** %

w tym:

1) zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6620) w kwocie 252.442,40 zł.

2) zakupy inwestycyjne m.in: plugi odśnieżne dwulemieszowe, miernik kontroli zagęszczenia gruntu, zestawy komputerowe

3) finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 4 „Infrastruktura transportowa”, Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa (plan po zmianach - 2.762.325,30 zł., plan wg uchwały budżetowej – 10.498.860,00 zł.)

wykonanie – 1.843.660,00 zł. tj. 66,7 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

4) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym (plan po zmianach – 21.160.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 24.000.000,00 zł.)

wykonanie – 9.640.614,59, tj. 45,6 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Niski poziom realizacji wydatków na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej wynikał z opóźnień w uzyskaniu decyzji środowiskowych oraz decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Wydatki na zadania wieloletnie oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan po zmianach – **31.168.438,41** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **31.168.438,41** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **12.542,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **12.542,08** zł., tj. **100,0** %

w tym:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

(plan po zmianach – 10.614,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 10.614,00, tj. 100,0%

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **31.155.896,33** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **31.155.896,33** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)**

plan po zmianach – **1.153.258,35** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.153.258,35** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki majątkowe przeznaczone na finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60016 - Drogi publiczne gminne**
plan po zmianach – **36.803.110,64** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **36.556.237,84** zł., tj. **99,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **253.850,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **6.977,20** zł., tj. **2,7** %

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej, Oś Priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”, Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008)

Niski poziom wykonania wydatków bieżących wynikał z faktu, iż wydatki te na etapie planowania trudno było określić we wniosku aplikacyjnym ponieważ nie występuje rozbicie kategorii na wydatki bieżące i majątkowe co spowodowało że wartość tych wydatków została przeszacowana.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **36.549.260,64** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **36.549.260,64** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”, Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej oraz Oś Priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”, Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast

w tym:

dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Kielce umożliwiająca realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej, przecznicy Kusocińskiego dla obsługi Oddziału Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Archiwum Państwowego w Kielcach”

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

w kwocie 36.105.275,21 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **5.484.944,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.486.666,00 zł.)

wykonanie – **351.669,31** zł., tj. **6,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **495.666,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 486.666,00 zł.)

wykonanie – **228.943,91** zł., tj. **46,2** %

w tym między innymi:

wniesienie dopłat do spółek: „Lotnisko Kielce” w Masłowie i „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.989.278,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł.)

wykonanie – **122.725,40** zł., tj. **2,5**%

w tym:

zadania inwestycyjne, wykonanie mapy wysokościowej na lotnisku w Masłowie

Niskie wykonanie wydatków na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja lotniska w Masłowie” spowodowane było nieuchwaleniem przez Radę Gminy Masłów do końca listopada 2009r.

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak tego planu miał wpływ na czas uzyskiwania decyzji administracyjnych, a tym samym uniemożliwiło to wykonanie zadania zgodnie z terminem ogłoszonym w przetargu.

630 TURYSTYKA

Plan po zmianach – **8.854.084,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000,00 zł.)

wykonanie – **6.470.038,08** zł., tj. **73,1** %

z tego:

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

plan po zmianach – **8.854.084,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000,00 zł.)

wykonanie – **6.470.038,08** zł., tj. **73,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **5.010.926,07** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000,00 zł.)

wykonanie – **2.626.879,33** zł., tj. **52,4** %

w tym:

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

2) finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.*

(plan po zmianach – 3.510.926,07 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 1.134.016,99 zł., tj. 32,3%

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **3.843.158,75** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **3.843.158,75** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.*

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **280.000,00** zł.

wykonanie – **44.149,18** zł., tj. **15,8** %

z tego:

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **280.000,00** zł.

wykonanie – **44.149,18** zł., tj. **15,8** %

z tego:

wydatki bieżące w tym w szczególności:

sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, opłaty sądowe i notarialne oraz wydatki związane z dozowaniem nieruchomości, wypłata odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie dróg wojewódzkich. Pozostała kwota zabezpieczona na wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej do regulacji stanu prawnego dróg nie została wykorzystana z uwagi na odstąpienie od zlecenia jej wykonania z powodu wydłużającej się procedury w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – **7.163.403,34** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.701.100,00 zł.)

wykonanie – **6.365.443,55** zł., tj. **88,9** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **1.825.100,00** zł.

wykonanie – **1.287.366,11** zł., tj. **70,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.739.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.790.500,00 zł.)

wykonanie – **1.203.510,63** zł., tj. **69,2** %

z tego:

zadania realizowane przez:

- 1) **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach** m.in.: w zakresie sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym regionu; opiniowanie opracowań planistycznych,

- 2) *Urząd Marszałkowski* m.in.: dofinansowanie opracowań planistycznych związanych z realizacją inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadregionalnym (Regionalny Port Lotniczy Kielce) oraz obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **85.600,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 34.600,00 zł.)

wykonanie – **83.855,48** zł., tj. **98,0** %

z tego:

zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **60.000,00** zł.

wykonanie – **59.980,11** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące - wykonanie opracowań geologicznych oraz zakup map

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

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

plan po zmianach – **133.773,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 122.000,00 zł.)

wykonanie – **133.773,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące obejmujące pokrycie części kosztów opracowania Topograficznej Bazy Danych dla sieci uzbrojenia terenu, kompleksów pokrycia i użytkowania terenu, budowli i urządzeń oraz terenów chronionych i innych obiektów z nimi związanych.

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

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan po zmianach – **227,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.000,00 zł.)

wykonanie – **227,0** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące obejmujące wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów komunalizacji mienia wojewódzkiego

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

- rozdział **71095 – Pozostała działalność**

plan po zmianach – **5.144.303,34** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.675.000,00 zł.)

wykonanie – **4.884.097,33** zł., tj. **94,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.637.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.616.000,00 zł.)

wykonanie – **1.378.934,73** zł., tj. **84,2** %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu

(plan po zmianach – 27.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008)

Brak wykonania planu wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektów.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **3.507.303,34** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 59.000,00 zł.)

wykonanie – **3.505.162,60** zł., tj. **99,9** %

z tego:

zakup oprogramowania oraz sprzętu komputerowego i kserograficznego dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach

(plan po zmianach 65.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 59.000,00 zł.)

wykonanie – 62.859,26 zł., tj. 96,7 %

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu

(plan po zmianach – 3.442.303,34 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 3.442.303,34 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

720 INFORMATYKA

Plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **996.763,00** zł.

wykonanie – **13.314,37** zł., tj. **1,3** %

z tego:

- rozdział **72095 – Pozostała działalność**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **996.763,00** zł.

wykonanie – **13.314,37** zł., tj. **1,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **388.763,00** zł.

wykonanie – **13.314,37** zł., tj. **3,4** %

w tym:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

(plan po zmianach – 219.763,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 188.763,00 zł.)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **608.000,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

W ramach tych środków planowane były do realizacji dwa projekty: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Z uwagi na brak rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej nie było możliwości rozpoczęcia procedur dotyczących realizacji obu projektów.

Wydatki na zadania wieloletnie oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszego Sprawozdania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – **66.588.037,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 52.461.503,00 zł.)

wykonanie – **50.856.617,61** zł., tj. **76,4** %

z tego:

- rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan po zmianach – **700.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 836.000,00 zł.)

wykonanie – **699.999,24** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **870.000,00** zł.

wykonanie – **727.141,86** zł., tj. **83,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **842.000,00** zł.

wykonanie – **727.141,86** zł., tj. **86,4** %

z tego:

wydatki związane z *funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego*

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **28.000,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

zakup sprzętu oraz oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

W 2009 roku nie wystąpiła realna potrzeba doposażenia Radnych Sejmiku Województwa w nowy sprzęt komputerowy.

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan po zmianach – **50.247.964,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 41.168.000,00 zł.)

wykonanie – **38.994.263,61** zł., tj. **77,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **44.403.964,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 34.839.250,00 zł.)

wykonanie – **37.877.456,92** zł., tj. **85,3** %

w tym w szczególności:

wydatki związane z *utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*

w tym:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania oraz 7.2 Działania informacyjne i promocyjne
(plan po zmianach – 10.700.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.878.750,00 zł.)

wykonanie – 9.631.788,68 zł., tj. 90,0 %

Na zadania zabezpieczono wymagany wkład własny województwa. Zadania finansowane w części z dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 8.187.019,06 zł.

finansowanie **Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI)**, Priorytet 1 „Pomoc Techniczna”, Działanie 1.1 Pomoc Techniczna
(plan po zmianach – 1.061.497,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 736.758,69 zł., tj. 69,4 %

Zadania finansowane w całości z dotacji rozwojowej (§§ 2008 i 2009)

dotacje przekazane dla:

- Starostwa Powiatowego w Starachowicach (nagroda „Koziołek” w programie Bezpieczne Świętokrzyskie)
- Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dom Polski Wschodniej w Brukseli)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **5.844.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.328.750,00 zł.)

wykonanie – **1.116.806,69** zł., tj. **19,1** %

z tego:

zakup m.in.: sprzętu komputerowego, oprogramowania, kserokopiarki i samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego, wyposażenia biura Domu Polski Wschodniej w Brukseli oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku C2

(plan po zmianach - 5.427.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 6.220.000,00 zł.)

wykonanie – 886.724,45 zł., tj. 16,3 %

Nie dokonano przebudowy części pomieszczeń budynku C2 z powodu braku decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącej komunalizacji mienia. Z uwagi na przedłużające się procedury w zakresie zamówień publicznych nie zrealizowano też części wydatków na zakup sprzętu komputerowego.

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”, Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania
(plan po zmianach – 300.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 108.750,00 zł.)

wykonanie – 130.753,50 zł., tj. 43,6 %

Na zadania zabezpieczono wymagany wkład własny województwa. Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie 111.140,48 zł.

finansowanie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (GPI), Priorytet 1 „Pomoc Techniczna”, Działanie 1.1 Pomoc Techniczna
(plan po zmianach – 116.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 99.328,74 zł., tj. 85,3 %

Zadania finansowane w całości z dotacji rozwojowej (§§ 6208 i 6209)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **75071 – Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich**

plan po zmianach – **27.317,55 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **6.537,10 zł.**, tj. **23,9 %**

z tego:

wydatki bieżące na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 1 „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej

Zadania finansowane w całości z dotacji rozwojowej (§§ 2008 i 2009) oraz ze środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§§ 2708 i 2709), w ramach projektu systemowego pn.: „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”, realizowanego na podstawie Umowy Nr CRZL/WPS/1.16/6/09 z dnia 21 sierpnia 2009 roku, zawartej z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej.

Środki zostały przeznaczone głównie na zakup mebli biurowych do Biura Projektu oraz opłaty czynszowe. Niski stopień wykonania wydatków w tym zakresie wynikał z faktu zbyt późnego przekazania środków przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie na rachunek bankowy projektu.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan po zmianach – **3.022.621,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.576.400,00 zł.)
wykonanie – **2.731.693,96** zł., tj. **90,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **2.951.031,88** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.576.400,00 zł.)
wykonanie – **2.660.103,90** zł., tj. **90,1** %

w tym:

związane z działalnością promocyjną województwa oraz opracowaniem dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **71.590,06** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **71.590,06** zł., tj. **100,0** %

z tego:

zakup zestawu telewizyjnego na potrzeby imprez promocyjnych (targi, konferencje) oraz respiratora w ramach pomocy dla Obwodu Winnickiego objętego pandemią grypy

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**
plan po zmianach – **11.720.132,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.011.103,00 zł.)
wykonanie – **7.696.981,84** zł., tj. **65,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **9.920.132,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.249.353,00 zł.)
wykonanie – **7.580.042,09** zł., tj. **76,4** %

w tym:

współorganizacja imprez m.in.: XI Świętokrzyska Gala Jakości, „Skrzydła 2009”, „Złota Setka”, „Świętokrzyski Racjonalizator”, konferencji z cyklu konsultacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz zakup publikacji

finansowanie *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013*, Priorytet 10 „Pomoc Techniczna”, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach
(plan po zmianach – 6.893.163,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.136.750,00 zł.)
wykonanie – 6.468.895,34 zł., tj. 93,8 %

Na zadania zabezpieczono wymagany wkład własny województwa. Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 2008 i 2009) w kwocie 5.663.331,28 zł.

Niepełne wykorzystanie środków związane było z mniejszą od przewidywanej ilości osób zatrudnionych w Biurze PO KL oraz mniejszej niż wstępnie zakładano ilości beneficjentów zainteresowanych skorzystaniem z usług ROEFS.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.800.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.761.750,00 zł.)

wykonanie – **116.939,75** zł., tj. **6,5** %

w tym:

- 1) **finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**, Priorytet 10 „Pomoc Techniczna”, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (plan po zmianach – 60.000,00 zł. plan wg uchwały budżetowej – 21.750,00 zł.)

wykonanie – 43.801,70 zł., tj. 73,0 %

Na zadania zabezpieczono wymagany wkład własny województwa. Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie 37.231,44 zł.

Niewielkie wykorzystanie środków na zakupy inwestycyjne spowodowane było niepełnym wdrożeniem Lokalnego Systemu Informatycznego dla Biura PO KL

- 2) **finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**, Priorytet 2 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.600.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa

W ramach tych środków planowany był do realizacji projekt pn.: „Budowa sieci światłowodowej”. Z uwagi na opóźnienia związane z opracowaniem Studium Wykonalności Projektu nie poniesiono żadnych wydatków na jego realizację.

Wydatki na zadania wieloletnie oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszego Sprawozdania.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan po zmianach – **1.050.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 550.000,00 zł.)
wykonanie – **1.000.000,00** zł., tj. **95,2** %

z tego:

- rozdział **75412** – **Ochotnicze straże pożarne**

plan po zmianach – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)
wykonanie – **1.000.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

- rozdział **75421** – **Zarządzenie kryzysowe**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **50.000,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego *utworzona na podstawie art.26, ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz.590 z późn .zm.).*

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **4.271.365,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **4.271.365,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące zabezpieczone na:

- potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach; Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 3.831.365,00 zł.)

wykonanie – **brak**

- zabezpieczenie gwarancji bankowej na realizację projektu pn.: „Enterprise Europe Network - EEN” - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 440.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan po zmianach – **2.988.580,72** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł.)
przeniesiono kwotę **2.011.419,28** zł.

z tego:

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

plan po zmianach – **2.988.580,72** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł.)
przeniesiono kwotę **2.011.419,28** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,9 % wydatków budżetu w kwocie **3.000.000,00** zł.
- 2) **rezerwy celowe** na wydatki inwestycyjne w kwocie **2.000.000,00** zł.

W 2009 roku Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.188, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) dokonał przeniesienia wydatków z:

Rezerwy ogólnej w kwocie **192.533,28** zł.
(plan po zmianach – 2.807.466,72 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000,00 zł.)
do działów:

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **21.437,78** zł.
z tego rozdział:

60003 – **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** 21.437,78 zł.
z tego: wypłata dla przewoźnika wykonującego krajowe przewozy pasażerskie należnych dopłat do biletów z tytułu stosowania ulg ustawowych

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **154.683,00** zł.
z tego rozdziały:

80130 – **Szkoły zawodowe** 54.683,00 zł.
80195 – **Pozostała działalność** 100.000,00 zł.
z tego: remont pomieszczeń w placówkach oświaty, realizację zadań publicznych z zakresu edukacji w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2009r.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **6.412,50** zł.
z tego rozdział:

80309 – **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** 6.412,50 zł.
z tego: stypendia dla studentów

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **10.000,00** zł.
z tego rozdział:

92195 – **Pozostała działalność** 10.000,00 zł.
w tym m.in.: sfinansowanie części kosztów budowy pomnika Generała Antoniego Hedy „Szarego” w Iłży

Rezerwy celowej w kwocie **1.818.886,00 zł.**
(plan po zmianach – 181.114,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł.)
do działów:

851 OCHRONA ZDROWIA **481.886,00 zł.**

z tego rozdział:

85111 – Szpitale ogólne 481.886,00 zł.

z tego: zakup aparatu do hemofiltracji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, zakup aparatury medycznej dla Pracowni Badań Molekularnych w laboratorium Diagnostycznym – Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **5.000,00 zł.**

z tego rozdział:

92118 – Muzea 5.000,00 zł.

w tym m.in.: zakup schodolazu dla Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1.332.000,00 zł.**

z tego rozdział:

92601 – Obiekty sportowe 1.332.000,00 zł.

w tym m.in.: budowa kompleksów sportowych w ramach Programu pn.: "Moje Boisko Orlik 2012"

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan po zmianach – **50.625.164,19 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 14.001.320,00 zł.)

wykonanie - **47.580.632,07 zł.**, tj. **94,0 %**

z tego:

• rozdział **80101 - Szkoły podstawowe**

plan po zmianach – **18.853.583,53 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **18.782.525,12 zł.**, tj. **99,6 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.513.787,17 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **1.442.728,76 zł.**, tj. **95,3 %**

w tym:

1) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,**

Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

(plan po zmianach – 71.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

2) realizacja *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich*

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **17.339.796,36** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **17.339.796,36** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie
5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek
edukacyjnych i kulturalnych

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **80102** - **Szkoły podstawowe specjalne**

plan po zmianach – **785.789,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 453.497,00 zł.)

wykonanie – **778.525,28** zł., tj. **99,1** %

z tego:

wydatki bieżące

1) utrzymanie *Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

2) realizacja *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich*

3) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”,
Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez
wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

(plan po zmianach – 11.550,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **4.286,28** zł., tj. **37,1** %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **80104** - **Przedszkola**

plan po zmianach – **1.975.997,95** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.953.997,95** zł., tj. **98,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **188.055,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **166.055,00** zł., tj. **88,3** %

z tego:

- 1) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”,
Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez
wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
(plan po zmianach – 22.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 2) realizacja *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich*

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.787.942,95** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **1.787.942,95** zł., tj. **100,0** %

z tego:

- finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie
5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek
edukacyjnych i kulturalnych

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80110 - Gimnazja**

plan po zmianach – **2.426.517,11** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **2.406.445,30** zł., tj. **99,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **249.983,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **229.911,19** zł., tj. **92,0** %

z tego:

- 1) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”,

Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

(plan po zmianach – 20.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 2) realizacja **Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich**

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **2.176.534,11** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **2.176.534,11** zł., tj. **100,0** %

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan po zmianach – **237.417,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 191.642,00 zł.)

wykonanie – **230.153,28** zł., tj. **96,9** %

z tego:

wydatki bieżące

z tego:

- 1) utrzymanie **Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
(plan po zmianach – 11.550,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **4.286,28** zł., tj. **37,1** %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80120 - Licea ogólnokształcące**
plan po zmianach – **593.830,86** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **519.598,51** zł., tj. **87,5** %

z tego:

wydatki bieżące

- plan po zmianach – **447.905,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **385.231,52** zł., tj. **86,0** %

z tego:

- 1) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”,
Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
(plan po zmianach – 396.450,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **333.776,52** zł., tj. **84,2** %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 2) realizacja ***Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich***

wydatki majątkowe

- plan po zmianach – **145.925,86** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **134.366,99** zł., tj. **92,1** %

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan po zmianach – **6.932.634,84** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.934.829,00 zł.)
wykonanie – **6.754.007,59** zł., tj. **97,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **3.195.296,97** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.624.829,00 zł.)
wykonanie – **3.021.096,26** zł., tj. **94,5** %

z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem *Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy* oraz *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*

w tym:

dofinansowanie zadania pn.: Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy

Zadanie finansowane w części w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) – w kwocie 61.788,97 zł.

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.

(plan po zmianach – 998.810,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **825.165,45 zł.**, tj. **82,6 %**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 3) realizacja *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich*

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **3.737.337,87 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 310.000,00 zł.)

wykonanie – **3.732.911,33 zł.**, tj. **99,9 %**

z tego:

- 1) wykonanie kotłowni gazowej, doprowadzenia wody i kanalizacji oraz przyłączenia elektryczności

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

(plan po zmianach – 3.342.904,87 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **3.338.739,00 zł.**, tj. **99,9 %**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**
plan po zmianach – **532.085,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 470.202,00 zł.)
wykonanie – **531.996,23** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- rozdział **80132 – Szkoły artystyczne**
plan po zmianach – **10.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **9.860,00** zł., tj. **98,6** %

z tego:

wydatki majątkowe związane z zakupem instrumentu muzycznego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**
plan po zmianach – **2.134.145,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.757.723,00 zł.)
wykonanie – **2.134.145,00** zł., tj. **100,0**%

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*

- rozdział **80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan po zmianach – **10.693.706,90** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.719.109,00 zł.)
wykonanie – **8.708.843,62** zł., tj. **81,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **8.816.131,90** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.169.309,00 zł.)
wykonanie – **8.231.288,62** zł., tj. **93,4** %

z tego:

1) bieżące funkcjonowanie *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach:*

w tym: realizacja projektu pn.: „Mosty edukacyjne pomiędzy Programami Europejskimi, a Europejskim Funduszem Społecznym” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, organizacja kursów doskonalących i szkoleń m.in.: pn. „Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – *KOMPONENT INFORMACYJNY*”.

Zadania finansowane w części w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w kwocie 157.200,00 zł.

- 2) realizacja *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich*
- 3) finansowanie *Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działan 9.1 i 9.4 w ramach Priorytetu 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*, projektów pn.: *Szkolny Menadżer Projektów, E-Belfer – przygotowanie nauczycieli do stosowania e-learningu w nauczaniu i samokształceniu oraz Akademia Przedsiębiorczego Obywatela.*
(plan po zmianach – 1.725.243,90 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **1.715.762,27 zł.**, tj. **99,5 %**

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§§ 2008, 2009).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.877.575,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.549.800,00 zł.)
wykonanie – **477.555,00 zł.**, tj. **25,4 %**

z tego:

- 1) przebudowa sieci komputerowej zintegrowanej z siecią elektryczną gniazd dedykowanych w budynku ŚCDN, zakup urządzenia wielofunkcyjnego
- 2) finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013*, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, projekt pn. „*Modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej*”
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej 1.400.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Realizacja zadania wstrzymana ze względu na przeciągające się procedury uzgodnień w zakresie udzielania pomocy publicznej.

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Wydatki na zadania wieloletnie oraz programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8 i 9** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan po zmianach – **4.543.219,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.474.318,00 zł.)
wykonanie – **4.543.096,28** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **4.486.749,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.409.318,00 zł.)
wykonanie – **4.486.626,78** zł., tj. **100,0** %

związane z utrzymaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **56.470,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 65.000,00 zł.)
wykonanie – **56.469,50** zł., tj. **100,0** %

z tego:

zakup środka transportu

• rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **906.238,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **227.437,91** zł., tj. **25,1** %

z tego:

wydatki bieżące:

w tym:

1) dotacje celowe przekazane gminie na podstawie porozumień między jst (§ 2310) oraz na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820), dla pozostałych jednostek zaliczanych (§ 2800) i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2830)

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

wykonanie - **93.500,00** zł., tj. **93,5** %

w tym:

organizacja konferencji naukowych, festiwali, przeglądów i innych przedsięwzięć z zakresu edukacji, nauki i wychowania, konkursów edukacyjnych, itp.

2) sfinansowanie kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 470,90 zł.

3) realizacja *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich*

Zadania tego działu częściowo finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801, § 2920)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan po zmianach – **8.112.963,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.700,00 zł.)
wykonanie – **8.107.573,77** zł., tj. **99,9** %

z tego:

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

plan po zmianach – **8.112.963,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.700,00 zł.)
wykonanie – **8.107.573,77** zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

finansowanie ZPORR 2004-2006 Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”

(plan po zmianach – 8.111.002,50 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **8.106.802,00** zł., tj. **99,9** %

w tym;

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

*Źródłem pokrycia wydatków są w części dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskanych z innych źródeł (§§ 2239, 2708) w kwocie **8.106.802,00** zł.*

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan po zmianach – **70.016.443,90** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 33.952.000,00 zł.)
wykonanie – **69.095.067,63** zł., tj. **98,7** %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitaly ogólne**

plan po zmianach – **61.980.244,47** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 21.376.000,00 zł.)
wykonanie – **61.700.920,90** zł., tj. **99,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.767.243,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.497.162,13** zł., tj. **84,7** %

w tym:

1) dotacje podmiotowe z budżetu na remont pomieszczeń:
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w Kielcach oraz Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach (§ 2560)

(plan po zmianach – 1.488.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 1.457.788,33 zł., tj. 98,0 %

2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia

(plan po zmianach – 279.243,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 39.373,80 zł., tj. 14,1 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **60.213.001,47** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 21.376.000,00 zł.)

wykonanie – **60.203.758,77** zł., tj. **100,0** %

z tego:

1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220)

(plan po zmianach- 10.319.028,00 zł., plan wg uchwały budżetowej 12.304.000,00 zł.)

wykonanie – 10.310.052,83 zł., tj. 99,9 %

z tego na realizację zadań dla:

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach

z tego:

Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego; przebudowa Oddziału Rehabilitacji na potrzeby tworzonego Oddziału Nefrologii; zakup wyposażenia Pracowni Badań Molekularnych w Laboratorium Diagnostycznym

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

w tym:

Zakup agregatu wody lodowej wraz ze stacją uzdatniania; uruchomienie pracowni rezonansu magnetycznego; dofinansowanie zakupu aparatury medycznej do radioterapii onkologicznej

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

z tego:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach projektu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami II – obszar A”; budowa kolektorów słonecznych dla potrzeb ciepłej wody szpitala, basenu i hydroterapii

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

w tym:

Termomodernizacja obiektów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego w ramach programu „Poprawa standardów leczenia operacyjnego skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii na rok 2009”

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach

z tego:

Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz przebudowa pomieszczeń szpitalnych

- 2) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§§ 6208, 6229)
(plan po zmianach – 49.893.973,47 zł., plan wg uchwały budżetowej – 8.252.000,00 zł.)
wykonanie – 49.893.705,94 zł. tj. 100,0 %

w tym:

projekty realizowane w ramach RPO na lata 2007-2013 przez powiatowe i wojewódzkie zakłady opieki zdrowotnej .

Zadanie finansowane części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

w kwocie 35.356.559,47 zł.

- 3) finansowanie **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
(plan po zmianach – brak, plan wg uchwały budżetowej – 820.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **85118 - Szpitale uzdrowiskowe**

plan po zmianach – **24.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **24.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej
oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”,
Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§ 6209).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§ 6209).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Niewykonanie zadania było spowodowane brakiem *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych*, które to rozporządzenie weszło w życie pod koniec grudnia 2009 roku.

- rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan po zmianach – **1.338.855,75** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.075.000,00 zł.)

wykonanie – **1.319.836,09** zł., tj. **98,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **52.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.000,00 zł.)

wykonanie – **52.500,00** zł., tj. **100,0** %

w tym:

1) dotacje podmiotowe z budżetu na dofinansowanie szkoleń dla pracowników z zakresu psychoterapii w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach (§ 2560)

(plan po zmianach – 12.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 12.500,00 zł. tj. 100,0 %

- 2) realizacja zadań województwa wynikających z art. 18, ust. 6, pkt 2 i art. 46, ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (*Dz.U. Nr 111, poz. 535 z póź. zm.*)

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 40.000,00 zł.)

wykonanie – 40.000,00 zł. tj. 100,0 %

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.286.355,75** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.035.000,00 zł.)

wykonanie – **1.267.336,09** zł., tj. **98,5** %

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)

(plan po zmianach – 526.456,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.500.000,00 zł.)

wykonanie – 507.436,34 zł., tj. 96,4 %

z tego na realizację zadań : termomodernizacja obiektów, przebudowa pomieszczeń, dróg i parkingów na terenie Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy.

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§ 6229)

(plan po zmianach – 759.899,75 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.535.000,00 zł.)

wykonanie – 759.899,75 zł. tj. 100,0 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **85141 - Ratownictwo medyczne**

plan po zmianach – **826.602,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.021.000,00 zł.)

wykonanie – **826.602,82** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki majątkowe

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)

(plan po zmianach – 533.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 473.000,00 zł.)

wykonanie – 533.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego: modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

- 2) finansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 „Rozwój systemu ratownictwa medycznego”

(plan po zmianach – 293.602,82 zł., plan wg uchwały budżetowej-548.000,00 zł.)

wykonanie 293.602,82 zł., tj. 100,0 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

• rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 4.500.000,00 zł.

wykonanie – **4.496.750,00 zł.**, tj. **99,9 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 4.126.000,00 zł.

wykonanie – **4.126.000,00 zł.**, tj. 100,0 %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 374.000,00 zł.

wykonanie – **370.750,00 zł.**, tj. **99,1 %**

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 70.000,00 zł.)

wykonanie – 66.750,00 zł., tj. 95,4 %

z tego: zakup samochodu osobowo-dostawczego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§ 6229).

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 304.000,00 zł.)

wykonanie – 304.000,00 zł. tj.100,0 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

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

wykonanie – **198.297,99 zł.**, tj. **99,1 %**

z tego:

wydatki bieżące na zadania z zakresu *ochrony i promocji zdrowia* wynikające z *Programu Polityki Zdrowotnej*

z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

• rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan po zmianach - **155.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – **119.629,01** zł., tj. **77,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach - **151.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – **119.629,01** zł., tj. **79,2** %

z tego:

związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii wynikających z *Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok* m.in. programy profilaktyczne i terapeutyczne: grupy wsparcia, poradnictwo rodzinne

w tym:

dotacja celowa przekazana dla powiatu na podstawie porozumień między jst (§ 2320) oraz z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) i na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)

(plan po zmianach – 116.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – 108.406,94 zł., tj. 93,5 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

dotacja celowa dla powiatu starachowickiego na doposażenie poradni leczenia uzależnień (§ 6300)

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

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan po zmianach – **991.740,86** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 680.000,00 zł.)

wykonanie – **433.030,82** zł., tj. **43,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **708.934,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 225.000,00 zł.)

wykonanie – **399.766,14** zł., tj. **56,4** %

z tego:

zadania wynikające z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych objęte **Programem Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok** w zakresie m.in. programów profilaktyki i leczenia odwykowego, pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; terapii uzależnionych od alkoholu; organizacji szkoleń związanych z leczeniem uzależnień itp.

w tym:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 2560) oraz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) i pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan po zmianach – 287.193,40 zł., plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)

wykonanie – 286.786,86 zł., tj. 99,9 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **282.806,60** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 455.000,00 zł.)

wykonanie – **33.264,68** zł., tj. **11,8** %

z tego:

Zakup sprzętu medycznego i urządzeń do Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.

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

852 POMOC SPOŁECZNA

plan po zmianach – **1.097.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 772.000,00 zł.)
wykonanie – **962.440,54** zł., tj. **87,7** %

z tego:

- rozdział **85212** – **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 445.000,00 zł.
wykonanie – **445.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadania pn.: *koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych*

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

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 207.000,00 zł.
wykonanie – **192.440,54** zł., tj. **93,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 198.000,00 zł.
wykonanie – **184.549,58** zł., tj. **93,2** %

z tego:

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

w tym:

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

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – 149.699,02 zł., tj. 99,8 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 9.000,00 zł.,
wykonanie – **7.890,96** zł., tj. **87,7** %

z tego:

zakup sprzętu komputerowego.

- rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 120.000,00

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 120.000,00 zł.,

wykonanie – **brak**

z tego:

dotacje celowe dla gmin (§ 2310) na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej. Zabezpieczone środki nie zostały wydatkowane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie od Instytucji tworzącej Centrum Integracji Społecznej.

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

- rozdział **85295 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **325.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **325.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **25.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **25.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego: organizacja szkoleń z zakresu „*Pomoc i interwencja w sytuacjach przemocy domowej. Praca zespołów interdyscyplinarnych*” dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i osób starszych.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2230).

wydatki majątkowe

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

wykonanie – **300.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacje celowe na pomoc finansową (§6300) dla Gminy Waśniów na sfinansowanie kosztów budowy i wyposażenia schroniska „*Nasze Gospodarstwo*” w Nowym Skoszynie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan po zmianach – **122.616.058,47** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.877.280,00 zł.)
wykonanie – **84.584.561,56** zł., tj. **69,0** %

z tego:

- rozdział **85311** – **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**
plan po zmianach – **88.198,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **88.197,68** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)- zakładu aktywizacji zawodowej Końskich.

- rozdział **85332** - **Wojewódzkie urzędy pracy**
plan po zmianach – **7.971.220,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.801.780,00 zł.)
wykonanie – **7.755.782,41** zł., tj. **97,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **7.875.720,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.686.280,00 zł.)
wykonanie – **7.675.765,45** zł., tj. **97,5** %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach*
w tym:

- 1) finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna
(plan po zmianach – 1.908.371,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 686.500,00 zł.)
wykonanie – 1.801.643,56 zł., tj. 94,4 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 1.531.396,64 zł..

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 2) finansowanie zadań województwa w zakresie obsługi służby zastępczej określonych *ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217 z późn.zm.)*
(plan po zmianach – 233.173,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 284.000,00 zł.)
wykonanie – 223.557,60 zł., tj. 95,9 %

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **95.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 115.500,00 zł.)
wykonanie – **80.016,96** zł., tj. **83,8** %

z tego: zakup sprzętu komputerowego.

• rozdział **85395** – **Pozostała działalność**

plan po zmianach – **114.556.639,97** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 75.500,00 zł.)
wykonanie – **76.740.581,47** zł., tj. **67,0** %

w tym:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **112.947.618,47** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 74.280,00 zł.)
wykonanie – **76.086.002,60** zł., tj. **67,4** %

w tym:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
Działań w ramach Priorytetów: 6 „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”;

7 „Promocja integracji społecznej”; 9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski.

(plan po zmianach – 110.841.558,72 zł., plan wg uchwały budżetowej – 71.780,00zł.)

wykonanie – 73.980.601,10 zł., tj. 66,7 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 2008, 2009) w kwocie 73.968.089,84 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.609.021,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.220,00 zł.)
wykonanie – **654.578,87** zł., tj. **40,7** %

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działań w ramach Priorytetów: 7 „Promocja integracji społecznej”; 9 „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 6208, 6209) w kwocie 654.578,87 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan po zmianach – **1.216.193,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 703.502,00 zł.)

wykonanie – **1.177.226,56** zł., tj. **96,8** %

z tego:

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

plan po zmianach – **292.679,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 273.510,00 zł.)

wykonanie – **292.679,00** zł., tj. **100,0** %

wydatki bieżące

plan po zmianach – **237.779,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 273.510,00 zł.)

wykonanie – **237.779,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
- 2) realizacja *Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich*

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **54.900,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **54.900,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **712.214,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 418.692,00 zł.)

wykonanie – **680.833,23** zł., tj. **95,6** %

z tego:

wydatki bieżące

- 1) utrzymanie *Internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy*
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
(plan po zmianach – 167.790,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 137.060,75 zł., tj. 81,7 %

Zadania tych rozdziałów finansowane częściowo w ramach:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801).
- dotacji rozwojowych (§§ 2008, 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **11.300,00** zł.

wykonanie – **3.714,33** zł., tj. **32,9** %

z tego:

wydatki bieżące - koszty prowadzenia rachunku bankowego i odsetki.

- rozdział **85478** - **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

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

wykonanie – **200.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące – udzielenie pomocy finansowej dla samorządów na usuwanie skutków powodzi.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan po zmianach – **8.227.987,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 339.300,00 zł.)

wykonanie – **7.805.010,23** zł., tj. **94,9** %

z tego:

- rozdział **90001** – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan po zmianach – **7.157.247,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **7.018.747,57** zł., tj. **98,1**%

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **138.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **7.018.747,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **7.018.747,57** zł., tj. **100,0** %

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013**, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska

i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 2008 i 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – **3.500,00** zł.

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z *obsługą administracyjną systemu opłat produktowych*

- rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **1.067.240,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 335.800,00 zł.)

wykonanie – **786.262,66** zł., tj. **73,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **679.800,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 255.800,00 zł.)

wykonanie – **401.962,66** zł., tj. **59,1** %

w tym między innymi:

1) organizacja konkursów ekologicznych, konferencji i szkoleń z zakresu ochrony środowiska

2) wydatki związane z ochroną środowiska:

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820)

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

wykonanie – 50.000,00 zł., tj. 100,0 %

3) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

oraz Oś Priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”, Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu, Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast

plan po zmianach – 421.800,00 zł.(plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 165.703,80 zł., tj. 39,3 %

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **387.440,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 80.000,00 zł.)

wykonanie – **384.300,00** zł., tj. **99,2** %

z tego:

dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska

Zadania z tego rozdziału finansowane w części w ramach:

- *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 19.765,34 zł.*

- *umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§§ 2440, 6260) w kwocie 309.634,17 zł.*

- *dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 165.703,80 zł.*

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan po zmianach – **57.527.549,68** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 39.988.500,00 zł.)

wykonanie – **57.216.529,65** zł., tj. **99,5** %

z tego:

- rozdział **92105** – **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan po zmianach – **1.524.755,48** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.449.125,48** zł., tj. **95,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **75.633,82** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **3,82** zł., tj. **0,01** %

w tym:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości

infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych oraz Oś Priorytetowa 6 „Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast”, Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast.

(plan po zmianach – 75.630,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.449.121,66** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.449.121,66** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013* Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych.

Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§§ 2008, 6208) w kwocie 1.449.121,66 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **92106 - Teatry**

plan po zmianach – **4.078.032,79** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.960.000,00 zł.)

wykonanie – **4.078.024,49** zł., tj. **100,0** %

w tym:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach* (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

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

plan po zmianach – **16.410.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 15.991.000,00 zł.)

wykonanie – **16.392.514,35** zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **4.623.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.290.000,00 zł.)

wykonanie – **4.614.344,00** zł., tj. **99,8** %

z tego:

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

w tym: realizacja programu pn.: „*Upowszechnienie i promocja twórczości artystycznej*” oraz organizacja koncertu muzycznego

Zadanie finansowane w części w ramach:

- *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* (§ 2220) w kwocie **39.344,00 zł.**

- *wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* (§ 2710) w kwocie **35.000,00 zł.**

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **11.787.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 11.701.000,00 zł.)

wykonanie – **11.778.170,35 zł., tj. 99,9 %**

z tego:

1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (§ 6220)

(plan po zmianach - 236.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 150.000,00 zł.)

wykonanie - 227.171,00 zł., tj. 96,3 %

w tym: realizacja programu pn.: „*Upowszechnienie i promocja twórczości artystycznej*”

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie **77.171,00 zł.**

2) finansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet XI „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 11.551.000,00 zł.)

wykonanie - 11.550.999,35 zł., tj. 100,0 %

Na zadanie zabezpieczono wymagany wkład własny województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **Załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **5.661.463,76** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.080.000,00 zł.)

wykonanie – **5.622.683,47** zł., tj. **99,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **3.858.026,93** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.400.000,00 zł.)

wykonanie – **3.823.408,93** zł., tj. **99,1** %

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie (§ 2480)* oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (plan po zmianach - 118.026,93 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 95.026,93 zł., tj. 80,5 %
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **Załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.803.436,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 680.000,00 zł.)

wykonanie – **1.799.274,54** zł., tj. **99,8** %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie (§ 6220)
(plan po zmianach – 1.505.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 680.000,00 zł.)
wykonanie – 1.500.837,71 zł., tj. 99,7 %

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych
(plan po zmianach - 298.436,83 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 298.436,83 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **Załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **92113 – Centra kultury i sztuki**

plan po zmianach – **1.791.056,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **1.731.056,08** zł., tj. **96,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **60.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.731.056,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **1.731.056,08** zł., tj. **100,0** %

Wydatki tego rozdziału dotyczą finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 2008, 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **Załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **92116 - Biblioteki**

plan po zmianach – **5.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.950.000,00 zł.)
wykonanie – **5.100.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **4.810.616,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.785.000,00 zł.)
wykonanie – **4.810.616,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **289.384,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 165.000,00 zł.)
wykonanie – **289.384,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach (§ 6220).

- rozdział **92118 - Muzea**

plan po zmianach – **13.802.434,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.507.500,00 zł.)
wykonanie – **13.801.000,30** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **9.008.927,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.307.500,00 zł.)
wykonanie – **9.008.317,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu* (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.793.507,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.200.000,00 zł.)
wykonanie – **4.792.683,30** zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)
(plan po zmianach – 1.149.826,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 700.000,00 zł.)
wykonanie – 1.149.002,30 zł., tj. 99,9 %
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”, Działanie 2.3 Promocja

gospodarcza i turystyczna regionu, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan po zmianach – 2.793.681,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)

wykonanie – 2.793.681,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) finansowanie **Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko** Oś Priorytetowa 11 „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

(plan po zmianach – 850.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 850.000,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach:

- **dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie 981.488,00 zł.**

- **budżetu województwa.**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan po zmianach – **8.449.807,57 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 800.000,00 zł.)

wykonanie – **8.333.686,45 zł.**, tj. **98,6 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **913.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 800.000,00 zł.)

wykonanie – **796.878,88 zł.**, tj. **87,3 %**

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310) oraz dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§§ 2720, 2730)

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 650.000,00 zł.)

wykonanie – 649.069,77 zł., tj. 99,9 %

- 2) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013**, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan po zmianach – 113.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§ 2008)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **7.536.807,57** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **7.536.807,57** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **710.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000,00 zł.)

wykonanie – **708.439,03** zł., tj. **99,8** %

z tego:

wydatki bieżące

1) wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa oraz organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w regionie

2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820), pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) oraz pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2800)

(plan po zmianach – 490.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – 490.500,00 zł., tj. 100,0 %

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

plan po zmianach - **477.169,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **468.237,56** zł., tj. **98,1** %

z tego:

• rozdział **92502 – Parki krajobrazowe**

plan po zmianach – **467.169,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **464.674,56** zł., tj. **99,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **466.562,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **464.674,56** zł., tj. **99,6** %

z tego:

wydatki prowadzone w ramach realizacji *zadań statutowych* Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.

Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2230).

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **607,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

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

- rozdział **92595** – **Pozostała działalność**

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

wykonanie – **3.563,00** zł., tj. **35,6** %

z tego:

wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

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

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan po zmianach – **24.819.950,77** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.530.000,00 zł.)

wykonanie – **24.593.366,07** zł., tj. **99,1** %

z tego:

- rozdział **92601** – **Obiekty sportowe**

plan po zmianach – **14.150.041,09** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **14.062.041,09** zł., tj. **99,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **88.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **14.062.041,09** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **14.062.041,09** zł., tj. **100,0** %

z tego:

1) program budowy kompleksów sportowych pn.: „Moje boisko Orlik 2012”
(plan po zmianach – 4.995.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 4.995.000 zł., tj. 100,0 %

2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan po zmianach – 9.067.041,09 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 9.067.041,09 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan po zmianach – **7.642.024,66** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.100,00,00 zł.)

wykonanie – **7.527.518,32** zł., tj. **98,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **3.149.790,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.100,00,00 zł.)

wykonanie – **3.035.283,66** zł., tj. **96,4** %

z tego:

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

w tym:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) i stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan po zmianach – 2.919.600,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 1.850.000,00 zł.)
wykonanie – 2.878.093,66 zł., tj. 98,6 %
- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
(plan po zmianach – 73.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - brak)
wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.492.234,66** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **4.492.234,66** zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **3.027.885,02** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.430.000,00 zł.)
wykonanie – **3.003.806,66** zł., tj. **99,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **146.210,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000,00 zł.)
wykonanie – **122.131,64** zł., tj. **83,5** %

z tego:

- 1) wydatki związane z dofinansowaniem **zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu**

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan po zmianach – 23.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **2.881.675,02** zł. (plan wg uchwały budżetowej– 3.330.000,00 zł.)

wykonanie – **2.881.675,02** zł., tj. **100,0** %

w tym:

finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

(plan po zmianach – 2.881.675,02 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 2.881.675,02 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

* * * * *

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **754.335.148,66** zł. stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 900.288.209,47 zł.) w **83,8** % i w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowane.

Realizacja wydatków budżetu województwa za 2009 r. w ujęciu wyodrębnionych **grup rodzajowych** przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM

plan po zmianach – **900.288.209,47** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 322.860.913,00 zł.)
wykonanie – **754.335.148,66** zł., tj. **83,8** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **450.284.277,54** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 191.437.538,00 zł.)
wykonanie – **364.202.127,08** zł., tj. **80,9** %

w tym:

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

plan po zmianach – 78.333.405,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 63.834.854,00 zł.)
wykonanie – 71.485.485,36 zł., tj. 91,3 %

- 2) **dotacje**

plan po zmianach – 276.587.511,59 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 60.639.046,00 zł.)
wykonanie – 221.586.976,64 zł., tj. 80,1 %

Wykaz dotacji za 2009 rok przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – 23.200,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 53.200,00 zł.)
wykonanie – 5.932,52 zł., tj. 25,6 %

- 4) **wydatki przypadające do spłaty w 2009 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo**

plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 4.271.365,00 zł.

wykonanie - brak

- **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **450.003.931,93** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 131.423.375,00 zł.)
wykonanie – **390.133.021,58** zł., tj. **86,7** %

Wydatkami budżetu województwa w 2009 roku objęte zostały **programy i projekty** realizowane z udziałem **środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**, a ich wykonanie w łącznych wielkościach przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem:

plan po zmianach – **570.308.333,59** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 98.268.135,00 zł.)
wykonanie – **462.536.903,83** zł., tj. **81,1** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – 236.961.377,29 zł., plan wg uchwały budżetowej – 13.677.393,00 zł.)
wykonanie – 171.357.222,48 zł., tj. 72,3 %

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – 333.346.956,30 zł., plan wg uchwały budżetowej – 84.590.742,00 zł.)
wykonanie – 291.179.681,35 zł., tj. 87,4 %

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne programy zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

* * * * *

Z przedstawionych szczegółowych informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za 2009 rok wynika, że **strona dochodowa budżetu** zrealizowana została na poziomie **783.718.112,65 zł.**, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **754.335.148,66 zł.**

Oznacza to, że według stanu na dzień **31 grudnia 2009 r.** uzyskano **nadwyżkę** dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **29.382.963,99 zł.**

Wprowadzone w trakcie 2009 roku przychody pochodziły z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych, a rozchody wynikały m.in.: z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004 - 2006.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **31 grudnia 2009 r.** osiągnęły poziom **77.996.084,00 zł.** (wg uchwały budżetowej – 48.358.000,00 zł.) i wykorzystane zostały w **76,4 %** tj. w kwocie **59.612.279,24 zł.**

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

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 roku zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

V. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Świętokrzyskie Biuro Geodezji utworzone przy Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach (dział 010, rozdział 01005).

Planowane przychody gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **579.151,23** zł., (plan – 653.506,08 zł.) tj. **88,6** % i pochodziły z realizacji zadań w zakresie scalenia i wymiany gruntów w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013” oraz innych prac geodezyjnych i przeznaczone zostały w kwocie **577.251,23** zł., (plan – 653.506,08 zł.) tj. **88,3** % na pokrycie kosztów wyposażenia i bieżącej działalności Świętokrzyskiego Biura Geodezji.

Wykonanie planu przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszego Sprawozdania.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust.5, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe mogły gromadzić dochody własne na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W 2009 roku taki rachunek prowadzony był w **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach** (dział 600, rozdział 60013), na którym zgromadzono środki uzyskane ze: sprzedaży materiałów przetargowych oraz odszkodowań i wpłat za szkody komunikacyjne, zniszczone znaki drogowe i bariery w wysokości **11.072,03** zł. (plan - 11.000,00 zł.), co stanowi **100,7** % planu.

Powyższe środki w kwocie **1.188,01** zł., przeznaczone zostały na remont uszkodzonego w wypadku samochodu.

Realizację dochodów i wydatków jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2009 rok zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszego Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

Samorząd województwa dysponuje utworzonymi na podstawie ustaw wyodrębnionymi rachunkami bankowymi następujących funduszy celowych:

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **3.390.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 3.390.000,00 zł.) obejmowały głównie:

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

zrealizowane one zostały w wysokości **2.778.232,31 zł.**, tj. w **82,0 %**.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **2.718.162,94 zł.** (plan po zmianach – 3.500.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 3.500.000,00 zł.), tj. w **77,7 %**. Środki te zostały skierowane m.in. na sfinansowanie wydatków obejmujących:

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**
- dotacje na **remonty i budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych**
- koszty **obsługi bankowej oraz egzekucji komorniczej.**

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.500.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - 1.500.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **1.618.050,45 zł.**, tj. w **107,9 %** i obejmowały m.in.:

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

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **1.627.275,05** zł. (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 1.900.000,00 zł.) tj. w **85,6** %, między innymi na:

- **zakup**: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych
- **pokrycie kosztów** opracowania kolejnych warstw Topograficznej Bazy Danych na potrzeby Krajowego Systemu Informacji Przestrzennej, aktualizacji map tematycznych oraz szkoleń pracowników
- **przelewy** redystrybucyjne na fundusz centralny z tytułu:
 - odpisu 10 % od przychodów własnych
 - odpisu 10 % od przychodów z funduszy powiatowych
- **zakup** 2 zestawów komputerowych, skanera A - O, serwera katalogowego oraz aktualizacja licencji oprogramowań dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszego Sprawozdania.

brut

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	30 055 000,00	54 180 948,00	24 125 948,00	36 818 794,68	122,5	68,0
		01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		100,0
			2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		100,0
				dochody bieżące						
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	114 000,00	151 151,00	37 151,00	151 151,00	132,6	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000,00	151 151,00	37 151,00	151 151,00	132,6	100,0
				dochody bieżące						
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	35 000,00	0,00	80 926,61	231,2	231,2
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	1 720,40		
				dochody bieżące						
			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	35 000,00	35 000,00	0,00	34 940,52	99,8	99,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	977,89		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	43 287,80		
				dochody bieżące						
		01008		Melioracje wodne	24 239 000,00	23 878 000,00	-361 000,00	7 657 697,67	31,6	32,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 039 000,00	7 290 492,00	1 251 492,00	5 919 364,47	98,0	81,2
				dochody bieżące						
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 672 131,00	4 672 131,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 557 377,00	1 557 377,00	0,00		0,0
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1 963,82		
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		100,0
				dochody bieżące						
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000,00	3 188 820,00	1 188 820,00	1 616 369,38	80,8	50,7
				dochody majątkowe						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	12 150 000,00	5 286 885,00	-6 863 115,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 050 000,00	1 762 295,00	-2 287 705,00	0,00	0,0	0,0
				dochody majątkowe						
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	80 000,00	80 000,00	277 108,61		346,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	124,61		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	80 000,00	80 000,00	276 984,00		346,2
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	4 302 647,26	75,9	75,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	0,00	485 661,00	485 661,00	162 406,89		33,4
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	4 226 000,00	3 862 004,00	-363 996,00	2 530 959,24	59,9	65,5
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	1 409 000,00	1 287 335,00	-121 665,00	843 652,96	59,9	65,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	760 165,01		
				dochody bieżące						
			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	0,00	5 771,00	5 771,00	985,16		17,1
				dochody majątkowe						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	24 000,00	19 672,00	-4 328,00	3 358,50	14,0	17,1
				dochody majątkowe						
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	8 000,00	6 557,00	-1 443,00	1 119,50	14,0	17,1
				dochody majątkowe						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	23 669 797,00	23 669 797,00	23 649 089,60		99,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	23 669 797,00	23 669 797,00	23 649 089,60		99,9
		01095		dochody majątkowe						
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	173,93		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	173,93		
				dochody bieżące						
2	150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 471 531,47	3 471 531,47	5 927 499,79		170,7
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	700,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	700,00		
				dochody bieżące						
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 932 596,18	1 932 596,18	4 326 485,76		223,9
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	33 045,62	33 045,62	33 151,87		100,3
				dochody bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	86 629,39	86 629,39	86 948,14		100,4
				dochody bieżące						
			0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	19,15	19,15	19,15		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	487,87		
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	797 715,00	797 715,00	797 714,05		100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	722 788,00	722 788,00	3 115 765,66		431,1
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	214 099,27	214 099,27	214 099,27		100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	78 299,75	78 299,75	78 299,75		100,0
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	1 538 935,29	1 538 935,29	1 598 700,23		103,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	3 478,09	3 478,09	3 478,09		100,0
			0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	613,81	613,81	613,81		100,0
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	52 469,12		
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 789,03	1 789,03	1 791,44		100,1
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	315,75	315,75	316,18		100,1
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 309 026,82	1 309 026,82	1 309 026,82		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	223 711,79	223 711,79	231 004,77		103,3
				dochody bieżące						
		15095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	1 613,80		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	1 613,80		
				dochody bieżące						
3	600			Transport i łączność	16 724 700,00	30 422 616,26	13 697 916,26	30 060 567,65	179,7	98,8
		60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	1 901 766,67	1 901 766,67	1 910 100,00		100,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 901 766,67	1 901 766,67	1 910 100,00		100,4
				dochody bieżące						
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 512 000,00	23 247 321,67	6 735 321,67	23 577 535,92	142,8	101,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	342,80	342,80	342,80		100,0
				dochody bieżące						
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	397,94	397,94	616,35		154,9
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	20 930,80	20 930,80	88 620,34		423,4
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114 179,35	114 179,35	374 327,22		327,8
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	16 512 000,00	23 107 963,00	6 595 963,00	23 107 957,25	139,9	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 164,18		
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości dochody bieżące	0,00	3 507,78	3 507,78	3 507,78		100,0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 700,00	5 271 599,84	5 058 899,84	4 571 003,65	2 149,0	86,7
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	159 222,78	1 592,2	1 592,2
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	9 793,66	97,9	97,9
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	150 000,00	150 000,00	0,00	225 480,22	150,3	150,3
			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 dochody bieżące	2 700,00	2 700,00	0,00	2 987,40	110,6	110,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe	40 000,00	40 000,00	0,00	37 565,56	93,9	93,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	254,77		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dochody bieżące	0,00	424 685,57	424 685,57	424 685,57		100,0
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dochody majątkowe	0,00	3 958 306,57	3 958 306,57	3 035 105,99		76,7
			6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	423 465,30	423 465,30	423 465,30		100,0
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dochody majątkowe	0,00	252 442,40	252 442,40	252 442,40		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 928,08	1 928,08	1 928,08		100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	316,00	316,00	316,00		100,0
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 612,08	1 612,08	1 612,08		100,0
				dochody bieżące						
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	101 000,00	0,00	896 989,54	888,1	888,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	101 000,00	0,00	896 989,54	888,1	888,1
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	19 909,91	99,5	99,5
				dochody bieżące						
			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	73 000,00	73 000,00	0,00	73 753,44	101,0	101,0
				dochody bieżące						
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	8 000,00	0,00	797 690,44	9 971,1	9 971,1
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	635,75		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
5	710			Działalność usługowa	201 000,00	194 000,00	-7 000,00	198 497,98	98,8	102,3
		71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	4 342,87		
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 582,87		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	2 760,00		
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 155,11	100,3	100,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	175,00		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	60 000,00	60 000,00	0,00	59 980,11	100,0	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	122 000,00	133 773,00	11 773,00	133 773,00	109,7	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	122 000,00	133 773,00	11 773,00	133 773,00	109,7	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	227,00	-18 773,00	227,00	1,2	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000,00	227,00	-18 773,00	227,00	1,2	100,0
				dochody bieżące						
6	750			Administracja publiczna	936 000,00	17 767 858,08	16 831 858,08	16 352 693,97	1 747,1	92,0
		75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	1 177 997,00	1 177 997,00	836 087,43		71,0
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	902 272,45	902 272,45	626 244,89		69,4
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	159 224,55	159 224,55	110 513,80		69,4
				dochody bieżące						
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	99 025,00	99 025,00	84 429,43		85,3
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	17 475,00	17 475,00	14 899,31		85,3
				dochody majątkowe						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75011		Urzędy wojewódzkie	836 000,00	700 000,00	-136 000,00	702 142,36	84,0	100,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	836 000,00	700 000,00	-136 000,00	699 999,24	83,7	100,0
				dochody bieżące						
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2 143,12		
				dochody bieżące						
		75018		Urzędy marszałkowskie	100 000,00	9 472 551,65	9 372 551,65	8 792 113,39	8 792,1	92,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	159 048,27	159,0	159,0
				dochody bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	432,65	432,65	432,65		100,0
				dochody bieżące						
			0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	76,35	76,35	76,35		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	30 539,88		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	20 105,07		
			1510	Różnice kursowe dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	5,07		
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	9 095 000,00	9 095 000,00	8 398 289,02		92,3
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	50 433,95		
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	18 736,25	18 736,25	18 736,25		100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	3 306,40	3 306,40	3 306,40		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	255 000,00	255 000,00	111 140,48		43,6
		75071		dochody majątkowe						
				Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	27 317,55	27 317,55	6 547,84		24,0
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	10,74		
				dochody bieżące						
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	18 530,00	18 530,00	866,62		4,7
				dochody bieżące						
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 270,00	3 270,00	152,93		4,7
				dochody bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 689,92	4 689,92	4 689,92		100,0
				dochody bieżące						
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	827,63	827,63	827,63		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	166 521,94	166 521,94	155 470,29		93,4
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	801,94	801,94	0,00		0,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dochody bieżące	0,00	165 720,00	165 720,00	155 470,29		93,8
		75095		Pozostała działalność	0,00	6 223 469,94	6 223 469,94	5 860 332,66		94,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	6 300,00	6 300,00	55 100,00		874,6
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	5 886 500,00	5 886 500,00	5 498 560,55		93,4
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	175 000,00	175 000,00	164 770,73		94,2
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	88 969,45	88 969,45	88 969,45		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	15 700,49	15 700,49	15 700,49		100,0
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	51 000,00	51 000,00	37 231,44		73,0
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 167 531,00	120 167 531,00	0,00	126 271 731,65	105,1	105,1
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00	900 000,00	0,00	339 600,00	37,7	37,7
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dochody bieżące	900 000,00	900 000,00	0,00	339 600,00	37,7	37,7
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 267 531,00	119 267 531,00	0,00	125 932 131,65	105,6	105,6
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych dochody bieżące	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	19 738 809,00	102,4	102,4
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych dochody bieżące	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	106 193 322,65	106,2	106,2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan	Różnica	Wykonanie	%	
					w/g uchwały budżetowej	po zmianach	w planie		9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	758			Różne rozliczenia	151 957 802,00	607 121 614,00	455 163 812,00	546 846 649,23	359,9	90,1
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 303 722,00	11 494 385,00	190 663,00	11 494 385,00	101,7	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	11 303 722,00	11 494 385,00	190 663,00	11 494 385,00	101,7	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	751 500,00	751 500,00	751 500,00		100,0
			2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw dochody bieżące	0,00	751 500,00	751 500,00	751 500,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	80 585 711,00	80 585 711,00	0,00	80 585 711,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	80 585 711,00	80 585 711,00	0,00	80 585 711,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 345 551,73	344,9	344,9
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 195 434,09	339,8	339,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	150 117,64		
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 068 369,00	57 067 682,00	-687,00	57 067 682,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa dochody bieżące	57 068 369,00	57 067 682,00	-687,00	57 067 682,00	100,0	100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	269 068 226,00	269 068 226,00	250 937 682,97		93,3
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	7 166 770,00	7 166 770,00	2 756 288,00		38,5
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00		0,0
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	241 464 456,00	241 464 456,00	241 400 712,59		100,0
			6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody majątkowe	0,00	19 824 000,00	19 824 000,00	6 780 682,38		34,2
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	185 154 110,00	185 154 110,00	135 664 136,53		73,3
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	161 140 510,00	161 140 510,00	118 262 309,21		73,4
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	22 119 680,00	22 119 680,00	16 718 004,29		75,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 733 774,00	1 733 774,00	582 767,88		33,6
				dochody majątkowe						
			6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	160 146,00	160 146,00	101 055,15		63,1
				dochody majątkowe						
9	801			Oświata i wychowanie	1 861 380,00	2 081 177,14	219 797,14	1 626 778,08	87,4	78,2
		80101		Szkoły podstawowe	0,00	280,17	280,17	280,17		100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	38,00	38,00	38,00		100,0
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	242,17	242,17	242,17		100,0
				dochody bieżące						
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	26,69		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	26,69		
				dochody bieżące						
		80130		Szkoły zawodowe	1 380,00	63 168,97	61 788,97	62 667,97	4 541,2	99,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	680,00	680,00	0,00	113,00	16,6	16,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	266,00	133,0	133,0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe) dochody bieżące	0,00	61 788,97	61 788,97	61 788,97		100,0
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	60 000,00	60 000,00	0,00	64 113,94	106,9	106,9
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	59 200,00	59 200,00	0,00	63 700,00	107,6	107,6
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	317,94	106,0	106,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	96,00	32,0	32,0
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	225 000,00	225 000,00	0,00	244 570,27	108,7	108,7
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	4 515,00	90,3	90,3
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	0,00	227 631,54	103,5	103,5

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 423,73		
		80146		dochody bieżące						
				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 465 000,00	1 622 200,00	157 200,00	1 137 271,94	77,6	70,1
			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	15 000,00	15 000,00	0,00	23 399,00	156,0	156,0
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	879 599,19	60,7	60,7
				dochody bieżące						
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 600,00		
				dochody majątkowe						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	41,74		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	68 432,01		
				dochody bieżące						
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 200,00	157 200,00	157 200,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147		Biblioteki pedagogiczne	110 000,00	110 000,00	0,00	117 376,20	106,7	106,7
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	29 626,00	148,1	148,1
				dochody bieżące						
			0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	43 329,80	108,3	108,3
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	620,80		
				dochody bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	43 799,60	87,6	87,6
				dochody bieżące						
		80195		Pozostała działalność	0,00	528,00	528,00	470,90		89,2
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	528,00	528,00	470,90		89,2
				dochody bieżące						
10	303			Szkolnictwo wyższe	0,00	3 036 060,00	3 036 060,00	8 107 849,84		267,1
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	3 036 060,00	3 036 060,00	8 107 849,84		267,1
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	65,25	65,25	142,50		218,4
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	195,75	195,75	427,50		218,4
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	477,84		
				dochody bieżące						
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 026 701,00	2 026 701,00	2 026 700,50		100,0
				dochody bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 009 098,00	1 009 098,00	6 080 101,50		602,5
				dochody bieżące						
11	851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	0,00	66 550,00	166,4	166,4
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	26 550,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	26 550,00		
				dochody bieżące						
12	852			Pomoc społeczna	445 000,00	470 000,00	25 000,00	470 000,00	105,6	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	100,0	100,0
				dochody bieżące						
		85295		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,0
				dochody bieżące						
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 000,00	7 202 693,49	6 918 693,49	7 408 938,66	2 608,8	102,9
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	76 810,00	76 810,00	76 810,00		100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76 810,00	76 810,00	76 810,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	284 000,00	1 855 940,50	1 571 940,50	2 041 537,89	718,9	110,0
			0690	Wpływy z różnych opłat dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	1 400,00		
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	13 122,96		
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	271 508,19		
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 622 215,00	1 622 215,00	1 531 396,64		94,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	284 000,00	233 173,00	-50 827,00	223 557,60	78,7	95,9
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	552,50	552,50	552,50		100,0
		85395		Pozostała działalność	0,00	5 269 942,99	5 269 942,99	5 290 590,77		100,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	82,83	82,83	82,83		100,0
				dochody bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 005,10	3 005,10	3 005,10		100,0
				dochody bieżące						
			0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	464,27	464,27	464,27		100,0
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	23 316,62		
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	754,62	754,62	765,38		101,4
				dochody bieżące						
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	133,13	133,13	135,00		101,4
				dochody bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 161 899,00	3 161 899,00	3 159 181,11		99,9
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 813 520,53	1 813 520,53	1 813 551,49		100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	290 083,51	290 083,51	290 088,97		100,0
14	854	85410		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	1 718 019,00	1 654 019,00	1 695 709,22	2 649,5	98,7
				Internaty i bursy szkolne	64 000,00	64 000,00	0,00	41 689,59	65,1	65,1
			0830	Wpływy z usług dochody bieżące	64 000,00	64 000,00	0,00	37 218,00	58,2	58,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	4 471,59		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 654 019,00	1 654 019,00	1 654 019,63		100,0
			0920	Pozostałe odsetki dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,98		
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) dochody bieżące	0,00	1 654 019,00	1 654 019,00	1 654 018,65		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 500,00	333 140,00	309 640,00	330 412,01	1 406,0	99,2
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500,00	3 500,00	0,00	1 012,50	28,9	28,9
			0400	Wpływy z opłaty produktowej dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	0,00	1 012,50	28,9	28,9
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	329 640,00	309 640,00	329 399,51	1 647,0	99,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	19 765,34	98,8	98,8
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dochody bieżące	0,00	2 200,00	2 200,00	2 194,17		99,7
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dochody majątkowe	0,00	307 440,00	307 440,00	307 440,00		100,0
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	187 036,61	187 036,61	169 897,79		90,8
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3,82	3,82	3,82		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				dochody bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3,82	3,82	3,82	100,0	
				dochody bieżące						
		92106		Teatry	0,00	18 032,79	18 032,79	18 032,79	100,0	
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	18 032,79	18 032,79	18 032,79	100,0	
				dochody bieżące						
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	169 000,00	169 000,00	151 515,00		89,7
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 000,00	48 000,00	39 344,00		82,0
				dochody bieżące						
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00		100,0
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	86 000,00	86 000,00	77 171,00		89,7
		92120		dochody majątkowe						
				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	104,34		
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	2,90		
				dochody bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	101,44		
		92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	241,84		
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	241,84		
				dochody bieżące						
17	925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	477 169,00	477 169,00	468 552,56		98,2
		92502		Parki krajobrazowe	0,00	467 169,00	467 169,00	464 989,56		99,5
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	315,00		
				dochody majątkowe						
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	466 562,00	466 562,00	464 674,56		99,6
				dochody bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	607,00	607,00	0,00		0,0
		92595		dochody majątkowe						
				Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	3 563,00		35,6
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	10 000,00	10 000,00	3 563,00		35,6
				dochody bieżące						
				OGÓLEM	322 860 913,00	848 972 394,05	526 111 481,05	783 718 112,65	242,7	92,3
		<i>z tego</i>		bieżące	304 580 913,00	546 351 459,78	241 770 546,78	504 394 476,16	165,6	92,3
				majątkowe	18 280 000,00	302 620 934,27	284 340 934,27	279 323 636,49	1 528,0	92,3

02.8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	322 860 913,00	848 972 394,05	526 111 481,05	783 718 112,65	242,7	92,3
1. Dotacje celowe	48 358 000,00	82 874 999,40	34 516 999,40	64 460 901,11	133,3	77,8
1) z budżetu państwa	48 358 000,00	82 312 917,00	33 954 917,00	63 898 824,54	132,1	77,6
a) z zadania z zakresu administracji rządowej	48 358 000,00	77 996 084,00	29 638 084,00	59 612 279,24	123,3	76,4
- bieżące (§ 2210)	24 491 000,00	32 677 440,00	8 186 440,00	30 966 744,90	126,4	94,8
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 226 000,00	8 534 135,00	4 308 135,00	2 530 959,24	59,9	29,7
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 409 000,00	2 844 712,00	1 435 712,00	843 652,96	59,9	29,7
- majątkowe (§ 6510)	2 000 000,00	26 864 388,00	24 864 388,00	25 266 444,14	1 263,3	94,1
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	12 174 000,00	5 306 557,00	-6 867 443,00	3 358,50	0,0	0,1
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 058 000,00	1 768 852,00	-2 289 148,00	1 119,50	0,0	0,1
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	299 720,00	299 720,00	271 985,29		90,7
- bieżące (§ 2220)	0,00	213 720,00	213 720,00	194 814,29		91,2
- majątkowe (§ 6520)	0,00	86 000,00	86 000,00	77 171,00		89,7
c) zadania własne	0,00	3 317 113,00	3 317 113,00	3 314 560,01		99,9
- bieżące (§ 2230)	0,00	492 090,00	492 090,00	490 145,46		99,6
- bieżące (§ 2239) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 824 416,00	2 824 416,00	2 824 414,55		100,0
- majątkowe (§ 6530)	0,00	607,00	607,00	0,00		0,0
d) zadania realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		100,0
- bieżące (§ 2840)	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	252 442,40	252 442,40	252 442,40		100,0
- majątkowe (§ 6620)	0,00	252 442,40	252 442,40	252 442,40		100,0
3) fundusze celowe	0,00	309 640,00	309 640,00	309 634,17		100,0
- bieżące (§ 2440)	0,00	2 200,00	2 200,00	2 194,17		99,7
- majątkowe (§ 6260)	0,00	307 440,00	307 440,00	307 440,00		100,0
2. Dotacje rozwojowe	0,00	472 506 848,00	472 506 848,00	403 180 315,34		85,3
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	185 831 797,45	185 831 797,45	137 073 954,93		73,8
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	23 070 174,55	23 070 174,55	16 993 441,75		73,7
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 603 255,00	243 603 255,00	242 216 281,82		99,4
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 001 621,00	20 001 621,00	6 896 636,84		34,5
3. Udziały w podatku dochodowym	119 267 531,00	119 267 531,00	0,00	125 932 131,65	105,6	105,6
- bieżące (§ 0010)	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	19 738 809,00	102,4	102,4
- bieżące (§ 0020)	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	106 193 322,65	106,2	106,2
4. Subwencja ogólna	148 957 802,00	149 899 278,00	941 476,00	149 899 278,00	100,6	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	11 303 722,00	11 494 385,00	190 663,00	11 494 385,00	101,7	100,0
2) część wyrównawcza	80 585 711,00	80 585 711,00	0,00	80 585 711,00	100,0	100,0
3) część regionalna	57 068 369,00	57 067 682,00	-687,00	57 067 682,00	100,0	100,0
- bieżące (§ 2770)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	751 500,00	751 500,00	751 500,00		100,0
- majątkowe (§ 6180)						
5) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00		
5. Pozostałe dochody	6 277 580,00	24 423 737,65	18 146 157,65	40 245 486,55	641,1	164,8
- bieżące (§ 0400)	3 500,00	3 500,00	0,00	1 012,50	28,9	28,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0470)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 909,91	99,5	99,5
- bieżące (§ 0480)	900 000,00	900 000,00	0,00	339 600,00	37,7	37,7
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	159 222,78	1 592,2	1 592,2
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	11 514,06	115,1	115,1
- bieżące (§ 0690)	255 880,00	256 222,80	342,80	390 899,29	152,8	152,6
- bieżące (§ 0750)	145 700,00	145 700,00	0,00	164 706,36	113,0	113,0
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	797 690,44	9 971,1	9 971,1
- bieżące (§ 0830)	1 833 200,00	1 833 200,00	0,00	1 253 061,40	68,4	68,4
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	46 480,56	116,2	116,2
- bieżące (§ 0900)	0,00	33 591,64	33 591,64	34 238,29		101,9
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	94 094,98	94 094,98	94 645,48		100,6
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 173,58	1 173,58	1 173,58		100,0
- bieżące (§ 0920)	3 000 800,00	3 022 532,74	21 732,74	10 409 615,03	346,9	344,4
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 401,72	4 401,72	4 414,89		100,3
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	448,88	448,88	451,18		100,5
- bieżące (§ 0970)	50 500,00	2 229 556,02	2 179 056,02	3 343 268,62	6 620,3	150,0
- bieżące (§ 1510)	0,00	0,00	0,00	5,07		
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	6 271,12		
- bieżące (§ 2700)	0,00	157 200,00	157 200,00	917 365,01		583,6
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	61 788,97	61 788,97	61 788,97		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	6 552 493,92	6 552 493,92	14 064 190,79		214,6
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	827,63	827,63	827,63		100,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	579 685,57	579 685,57	579 685,57		100,0
- bieżące (§ 2910)	0,00	21 540,57	21 540,57	21 540,57		100,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 444 904,82	3 444 904,82	3 444 935,78		100,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	611 101,94	611 101,94	618 400,38		101,2
- majątkowe (§ 6300)	0,00	3 958 306,57	3 958 306,57	3 035 105,99		76,7
- majątkowe (§ 6309) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	423 465,30	423 465,30	423 465,30		100,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	322 860 913,00	848 972 394,05	526 111 481,05	263,0	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	48 358 000,00	82 874 999,40	34 516 999,40	171,4	15,0	9,8
1) z budżetu państwa	48 358 000,00	82 312 917,00	33 954 917,00	170,2	15,0	9,7
a) zadania z zakresu administracji rządowej	48 358 000,00	77 996 084,00	29 638 084,00	161,3	15,0	9,2
- bieżące (§ 2210)	24 491 000,00	32 677 440,00	8 186 440,00	133,4	7,6	3,8
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	4 226 000,00	8 534 135,00	4 308 135,00	201,9	1,3	1,0
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	1 409 000,00	2 844 712,00	1 435 712,00	201,9	0,4	0,3
- majątkowe (§ 6510)	2 000 000,00	26 864 388,00	24 864 388,00	1 343,2	0,6	3,2
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	12 174 000,00	5 306 557,00	-6 867 443,00	43,6	3,8	0,6
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	4 058 000,00	1 768 852,00	-2 289 148,00	43,6	1,3	0,2
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	299 720,00	299 720,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2220)	0,00	213 720,00	213 720,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6520)	0,00	86 000,00	86 000,00		0,0	0,0
c) zadania własne	0,00	3 317 113,00	3 317 113,00		0,0	0,4
- bieżące (§ 2230)	0,00	492 090,00	492 090,00		0,0	0,1
- bieżące (§ 2239) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 824 416,00	2 824 416,00		0,0	0,3
- majątkowe (§ 6530)	0,00	607,00	607,00		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
d) zadania realizowane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00		0,0	0,1
- bieżące (§ 2840)	0,00	700 000,00	700 000,00		0,0	0,1
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	252 442,40	252 442,40		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6620)	0,00	252 442,40	252 442,40		0,0	0,0
3) fundusze celowe	0,00	309 640,00	309 640,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2440)	0,00	2 200,00	2 200,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6260)	0,00	307 440,00	307 440,00		0,0	0,0
2. Dotacje rozwojowe	0,00	472 506 848,00	472 506 848,00		0,0	55,7
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	185 831 797,45	185 831 797,45		0,0	21,9
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	23 070 174,55	23 070 174,55		0,0	2,7
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 603 255,00	243 603 255,00		0,0	28,7
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	20 001 621,00	20 001 621,00		0,0	2,4
3. Udziały w podatku dochodowym	119 267 531,00	119 267 531,00	0,00	100,0	36,9	14,0
- bieżące (§ 0010)	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	100,0	6,0	2,3
- bieżące (§ 0020)	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100,0	31,0	11,8
4. Subwencja ogólna	148 957 802,00	149 899 278,00	941 476,00	100,6	46,1	17,7
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	11 303 722,00	11 494 385,00	190 663,00	101,7	3,5	1,4
- część wyrównawcza	80 585 711,00	80 585 711,00	0,00	100,0	25,0	9,5
- część regionalna	57 068 369,00	57 067 682,00	-687,00	100,0	17,7	6,7
- bieżące (§ 2770)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	751 500,00	751 500,00		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	%	Struktura %	
					kol 3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
5. Pozostałe dochody	6 277 580,00	24 423 737,65	18 146 157,65	389,1	1,9	2,9
- bieżące (§ 0400)	3 500,00	3 500,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	900 000,00	900 000,00	0,00	100,0	0,3	0,1
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	255 880,00	256 222,80	342,80	100,1	0,1	0,0
- bieżące (§ 0750)	145 700,00	145 700,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	1 833 200,00	1 833 200,00	0,00	100,0	0,6	0,2
- majątkowe (§ 0870)	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	33 591,64	33 591,64		0,0	0,0
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	94 094,98	94 094,98		0,0	0,0
- bieżące (§ 0909) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 173,58	1 173,58		0,0	0,0
- bieżące (§ 0920)	3 000 800,00	3 022 532,74	21 732,74	100,7	0,9	0,4
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 401,72	4 401,72		0,0	0,0
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	448,88	448,88		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	50 500,00	2 229 556,02	2 179 056,02	4 415,0	0,0	0,3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2009 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 1510)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2700)	0,00	157 200,00	157 200,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	61 788,97	61 788,97		0,0	0,0
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	6 552 493,92	6 552 493,92		0,0	0,8
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	827,63	827,63		0,0	0,0
- bieżące (§ 2710)	0,00	579 685,57	579 685,57		0,0	0,1
- bieżące (§ 2910)	0,00	21 540,57	21 540,57		0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	3 444 904,82	3 444 904,82		0,0	0,4
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	611 101,94	611 101,94		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6300)	0,00	3 958 306,57	3 958 306,57		0,0	0,5
- majątkowe (§ 6309) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	423 465,30	423 465,30		0,0	0,0

uz. 10

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	40 846 881,00	20 308 136,00	7 500 725,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20 538 745,00	0,00
				b	97 672 246,36	28 889 017,00	7 170 006,00	2 437 730,00	0,00	0,00	68 783 229,36	32 513 669,36
				c	78 545 631,66	18 517 084,97	6 584 007,34	2 126 454,41	0,00	0,00	60 028 546,69	32 513 131,15
				d	80,4	64,1	91,8	87,2	0,0	0,0	87,3	100,0
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	764 270,00	736 270,00	402 070,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
				b	801 421,00	773 421,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
				c	725 963,33	699 064,77	10 804,62	0,00	0,00	0,00	26 898,56	0,00
				d	90,6	90,4	100,0	0,0	0,0	0,0	96,1	0,0
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	7 182 903,00	4 976 170,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 206 733,00	0,00
				b	7 182 903,00	5 001 170,00	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00	2 181 733,00	0,00
				c	7 122 101,86	4 941 276,48	3 802 532,29	0,00	0,00	0,00	2 180 825,38	0,00
				d	99,2	98,8	99,9	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		01008	Melioracje wodne	a	24 271 012,00	6 039 000,00	58 820,00	0,00	0,00	0,00	18 232 012,00	0,00
				b	23 958 030,00	13 640 000,00	59 365,00	0,00	0,00	0,00	10 318 030,00	0,00
				c	7 655 733,85	6 039 364,47	59 363,87	0,00	0,00	0,00	1 616 369,38	0,00
				d	32,0	44,3	100,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	31 734 267,43	199 760,00	0,00	199 760,00	0,00	0,00	31 534 507,43	31 534 507,43
				c	31 534 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 534 506,76	31 534 506,76
				d	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	050	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	6 836 696,00	6 764 696,00	3 189 835,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
				b	6 836 696,00	6 764 696,00	3 290 335,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	
				c	4 529 291,01	4 487 058,39	2 709 806,56	0,00	0,00	0,00	42 232,62	0,00	
				d	66,2	66,3	82,4	0,0	0,0	0,0	58,7	0,0	
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	23 669 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 669 797,00	0,00	
				c	23 649 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 649 089,60	0,00	
				d	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0	
		01095	Pozostała działalność	a	1 792 000,00	1 792 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	2 789 131,93	1 809 970,00	1 500,00	1 537 970,00	0,00	0,00	979 161,93	979 161,93	
				c	2 628 945,25	1 650 320,86	1 500,00	1 426 454,41	0,00	0,00	978 624,39	978 624,39	
				d	94,3	91,2	100,0	92,7	0,0	0,0	99,9	99,9	
	Rybołówstwo i rybactwo	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	80 000,00	64 000,00	54 587,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00			
		c	75 169,82	62 857,58	54 218,64	0,00	0,00	0,00	12 312,24	0,00			
		d	94,0	98,2	99,3	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0			
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			b	80 000,00	64 000,00	54 587,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00		
			c	75 169,82	62 857,58	54 218,64	0,00	0,00	0,00	12 312,24	0,00		
			d	94,0	98,2	99,3	0,0	0,0	0,0	77,0	0,0		
3	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	5 670 200,00	1 092 050,00	574 000,00	255 850,00	11 200,00	0,00	4 578 150,00	3 402 150,00	
				b	146 052 285,71	78 908 593,65	800 277,61	75 163 002,68	11 200,00	0,00	67 143 692,06	61 023 104,56	
				c	109 081 217,13	64 710 736,03	370 224,21	62 011 548,66	2 205,42	0,00	44 370 481,10	44 350 236,94	
				d	74,7	82,0	46,3	82,5	19,7	0,0	66,1	72,7	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	3 701 200,00	162 200,00	0,00	0,00	11 200,00	0,00	3 539 000,00	3 389 000,00
				b	71 492 282,42	5 592 727,86	21 199,00	4 870 030,16	11 200,00	0,00	65 899 554,56	60 749 554,56
				c	47 863 592,42	3 522 355,48	16 146,69	3 038 728,81	2 205,42	0,00	44 341 236,94	44 341 236,94
				d	66,9	63,0	76,2	62,4	19,7	0,0	67,3	73,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	a	269 000,00	255 850,00	0,00	255 850,00	0,00	0,00	13 150,00	13 150,00
				b	72 860 003,29	72 563 733,79	241 078,61	70 292 972,52	0,00	0,00	296 269,50	273 550,00
				c	60 907 315,14	60 878 070,98	220 589,57	58 972 819,85	0,00	0,00	29 244,16	9 000,00
				d	83,6	83,9	91,5	83,9	0,0	0,0	9,9	3,3
		15095	Pozostała działalność	a	1 700 000,00	674 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00
				b	1 700 000,00	752 132,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	947 868,00	0,00
				c	310 309,57	310 309,57	133 487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	18,3	41,3	24,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		40002	Dostarczanie wody	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		40095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	600		Transport i łączność	a	105 217 499,00	59 698 639,00	7 126 673,00	30 148 916,00	30 000,00	0,00	45 518 860,00	0,00
				b	219 554 963,36	72 906 547,77	7 126 673,00	38 846 806,29	0,00	0,00	146 648 415,59	68 858 415,32
				c	200 292 921,62	72 038 784,63	7 052 854,62	38 333 261,74	0,00	0,00	128 254 136,99	68 858 415,32
				d	91,2	98,8	99,0	98,7	0,0	0,0	87,5	100,0
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	13 370 250,00	13 370 250,00	0,00	13 370 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	15 067 890,00	15 066 168,00	0,00	15 066 168,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00		
		c	15 066 168,00	15 066 168,00	0,00	15 066 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60002	Infrastruktura kolejowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	1 901 766,67	1 901 766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	1 817 200,00	1 817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	95,6	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	16 512 000,00	16 512 000,00	0,00	16 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	23 268 759,45	23 268 759,45	0,00	23 249 508,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	23 268 753,70	23 268 753,70	0,00	23 249 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	69 848 583,00	29 329 723,00	7 126 673,00	0,00	30 000,00	0,00	40 518 860,00	0,00		
		b	104 706 795,84	31 907 795,57	7 126 673,00	0,00	0,00	0,00	72 799 000,27	0,00		
		c	90 911 196,01	31 638 199,74	7 052 854,62	0,00	0,00	0,00	59 272 996,27	0,00		
		d	86,8	99,2	99,0	0,0	0,0	0,0	81,4	0,0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b	31 168 438,41	12 542,08	0,00	10 614,00	0,00	0,00	31 155 896,33	31 155 896,33		
		c	31 168 438,41	12 542,08	0,00	10 614,00	0,00	0,00	31 155 896,33	31 155 896,33		
		d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 153 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 258,35	1 153 258,35
				c	1 153 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 258,35	1 153 258,35
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	36 803 110,64	253 850,00	0,00	253 850,00	0,00	0,00	36 549 260,64	36 549 260,64
				c	36 556 237,84	6 977,20	0,00	6 977,20	0,00	0,00	36 549 260,64	36 549 260,64
				d	99,3	2,7	0,0	2,7	0,0	0,0	100,0	100,0
		60095	Pozostała działalność	a	5 486 666,00	486 666,00	0,00	266 666,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
				b	5 484 944,00	495 666,00	0,00	266 666,00	0,00	0,00	4 989 278,00	0,00
				c	351 669,31	228 943,91	0,00	0,00	0,00	0,00	122 725,40	0,00
				d	6,4	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
6	630		Turystyka	a	700 000,00	700 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 854 084,82	5 010 926,07	2 500,00	3 590 926,07	0,00	0,00	3 843 158,75	3 843 158,75
				c	6 470 038,08	2 626 879,33	0,00	1 209 446,97	0,00	0,00	3 843 158,75	3 843 158,75
				d	73,1	52,4	0,0	33,7	0,0	0,0	100,0	100,0
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	700 000,00	700 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 854 084,82	5 010 926,07	2 500,00	3 590 926,07	0,00	0,00	3 843 158,75	3 843 158,75
				c	6 470 038,08	2 626 879,33	0,00	1 209 446,97	0,00	0,00	3 843 158,75	3 843 158,75
				d	73,1	52,4	0,0	33,7	0,0	0,0	100,0	100,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		63095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	700		Gospodarka mieszkaniowa	a	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	44 149,18	44 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	44 149,18	44 149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	15,8	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		70095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	710		Działalność usługowa	a	3 701 100,00	3 607 500,00	2 258 700,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00	0,00	
				b	7 163 403,34	3 570 500,00	2 263 700,00	27 000,00	0,00	0,00	3 592 903,34	3 442 303,34	
				c	6 365 443,55	2 776 425,47	1 917 392,49	0,00	0,00	0,00	3 589 018,08	3 442 303,34	
				d	88,9	77,8	84,7	0,0	0,0	0,0	99,9	100,0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 825 100,00	1 790 500,00	1 193 000,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	0,00	
				b	1 825 100,00	1 739 500,00	1 198 000,00	0,00	0,00	0,00	85 600,00	0,00	
				c	1 287 366,11	1 203 510,63	931 504,04	0,00	0,00	0,00	83 855,48	0,00	
				d	70,5	69,2	77,8	0,0	0,0	0,0	98,0	0,0	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	59 980,11	59 980,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	133 773,00	133 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	133 773,00	133 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		71095	Pozostała działalność	a	1 675 000,00	1 616 000,00	1 065 700,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00
				b	5 144 303,34	1 637 000,00	1 065 700,00	27 000,00	0,00	0,00	3 507 303,34	3 442 303,34
				c	4 884 097,33	1 378 934,73	985 888,45	0,00	0,00	0,00	3 505 162,60	3 442 303,34
				d	94,9	84,2	92,5	0,0	0,0	0,0	99,9	100,0
9	720		Informatyka	a	996 763,00	388 763,00	47 621,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00
				b	996 763,00	388 763,00	47 621,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00
				c	13 314,37	13 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	1,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		72095	Pozostała działalność	a	996 763,00	388 763,00	47 621,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00
				b	996 763,00	388 763,00	47 621,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00
				c	13 314,37	13 314,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	1,3	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10	750		Administracja publiczna	a	52 461 503,00	44 343 003,00	30 791 429,00	20 000,00	0,00	0,00	8 118 500,00	0,00	
				b	66 588 037,08	58 844 447,02	40 353 421,26	1 288 000,00	0,00	0,00	7 743 590,06	0,00	
				c	50 856 617,61	49 551 281,11	35 230 690,41	1 212 471,49	0,00	0,00	1 305 336,50	0,00	
				d	76,4	84,2	87,3	94,1	0,0	0,0	16,9	0,0	
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	836 000,00	836 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	700 000,00	700 000,00	680 923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	699 999,24	699 999,24	680 922,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	870 000,00	842 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
				b	870 000,00	842 000,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
				c	727 141,86	727 141,86	1 176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	83,6	86,4	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	41 168 000,00	34 839 250,00	26 729 625,00	20 000,00	0,00	0,00	6 328 750,00	0,00	0,00
				b	50 247 964,65	44 403 964,65	33 493 254,66	122 000,00	0,00	0,00	5 844 000,00	0,00	0,00
				c	38 994 263,61	37 877 456,92	29 855 670,16	112 000,00	0,00	0,00	1 116 806,69	0,00	0,00
				d	77,6	85,3	89,1	91,8	0,0	0,0	19,1	0,0	
		75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	27 317,55	27 317,55	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	6 537,10	6 537,10	1 019,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	23,9	23,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	2 576 400,00	2 576 400,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	3 022 621,94	2 951 031,88	145 585,00	2 000,00	0,00	0,00	71 590,06	0,00	0,00		
		c	2 731 693,96	2 660 103,90	64 926,40	2 000,00	0,00	0,00	71 590,06	0,00	0,00		
		d	90,4	90,1	44,6	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0			

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego								
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
11	754	75095	Pozostała działalność	a	7 011 103,00	5 249 353,00	3 108 804,00	0,00	0,00	0,00	1 761 750,00	0,00		
				b	11 720 132,94	9 920 132,94	6 001 608,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
				c	7 696 981,84	7 580 042,09	4 626 975,06	1 098 471,49	0,00	0,00	116 939,75	0,00		
				d	65,7	76,4	77,1	94,4	0,0	0,0	6,5	0,0		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	550 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
			b	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
			d	95,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	757		Obsługa długu publicznego	a	4 271 365,00	4 271 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 365,00	0,00	0,00	
				b	4 271 365,00	4 271 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 365,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	4 271 365,00	4 271 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 365,00	0,00	0,00		
		b	4 271 365,00	4 271 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 365,00	0,00	0,00		
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego									
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje			
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
13	758		Różne rozliczenia	a	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
				b	2 988 580,72	2 807 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 114,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	a	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
				b	2 988 580,72	2 807 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 114,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	801		Oświata i wychowanie	a	14 001 320,00	12 076 520,00	9 162 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 800,00	0,00		
				b	50 625 164,19	23 493 582,04	12 547 291,75	3 591 360,00	0,00	0,00	0,00	27 131 582,15	24 803 104,15		
				c	47 580 632,07	21 865 195,83	12 460 303,26	3 220 884,31	0,00	0,00	0,00	25 715 436,24	24 787 239,41		
				d	94,0	93,1	99,3	89,7	0,0	0,0	0,0	94,8	99,8		
	80101		Szkoły podstawowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	18 853 583,53	1 513 787,17	0,00	1 513 507,00	0,00	0,00	0,00	17 339 796,36	17 339 796,36		
				c	18 782 525,12	1 442 728,76	0,00	1 442 448,59	0,00	0,00	0,00	17 339 796,36	17 339 796,36		
				d	99,6	95,3	0,0	95,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	a	453 497,00	453 497,00	394 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	785 789,00	785 789,00	647 230,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				c	778 525,28	778 525,28	647 230,09	14 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				d	99,1	99,1	100,0	66,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	80104		Przedszkola	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	1 975 997,95	188 055,00	0,00	188 055,00	0,00	0,00	0,00	1 787 942,95	1 787 942,95		
				c	1 953 997,95	166 055,00	0,00	166 055,00	0,00	0,00	0,00	1 787 942,95	1 787 942,95		
				d	98,9	88,3	0,0	88,3	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80110	Gimnazja	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 426 517,11	249 983,00	0,00	249 983,00	0,00	0,00	2 176 534,11	2 176 534,11
				c	2 406 445,30	229 911,19	0,00	229 911,19	0,00	0,00	2 176 534,11	2 176 534,11
				d	99,2	92,0	0,0	92,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		80111	Gimnazja specjalne	a	191 642,00	191 642,00	155 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	237 417,00	237 417,00	184 305,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	230 153,28	230 153,28	184 305,00	4 286,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	96,9	96,9	100,0	37,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		80120	Licea ogólnokształcące	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	593 830,86	447 905,00	0,00	447 905,00	0,00	0,00	145 925,86	145 925,86
				c	519 598,51	385 231,52	0,00	385 231,52	0,00	0,00	134 366,99	134 366,99
				d	87,5	86,0	0,0	86,0	0,0	0,0	92,1	92,1
		80130	Szkoły zawodowe	a	1 934 829,00	1 624 829,00	1 318 881,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00
				b	6 932 634,84	3 195 296,97	1 451 164,00	1 058 810,00	0,00	0,00	3 737 337,87	3 342 904,87
				c	6 754 007,59	3 021 096,26	1 450 805,64	885 165,45	0,00	0,00	3 732 911,33	3 338 739,00
				d	97,4	94,5	100,0	83,6	0,0	0,0	99,9	99,9
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	470 202,00	470 202,00	419 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	532 085,00	532 085,00	440 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	531 996,23	531 996,23	440 026,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80132	Szkoły artystyczne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				c	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	9 860,00
				d	98,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98,6	98,6

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	1 757 723,00	1 757 723,00	1 426 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 134 145,00	2 134 145,00	1 766 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 134 145,00	2 134 145,00	1 766 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	5 719 109,00	4 169 309,00	2 608 669,00	0,00	0,00	0,00	1 549 800,00	0,00	0,00
				b	10 693 706,90	8 816 131,90	4 511 104,75	0,00	0,00	0,00	1 877 575,00	0,00	0,00
				c	8 708 843,62	8 231 288,62	4 424 903,33	0,00	0,00	0,00	477 555,00	0,00	0,00
				d	81,4	93,4	98,1	0,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	3 474 318,00	3 409 318,00	2 838 061,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00
				b	4 543 219,00	4 486 749,00	3 546 622,00	0,00	0,00	0,00	56 470,00	0,00	0,00
				c	4 543 096,28	4 486 626,78	3 546 621,99	0,00	0,00	0,00	56 469,50	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
		80195	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	906 238,00	906 238,00	720,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	227 437,91	227 437,91	360,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	25,1	25,1	50,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	803		Szkolnictwo wyższe	a	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 112 963,50	8 112 963,50	0,00	8 111 002,50	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 107 573,77	8 107 573,77	0,00	8 106 802,00	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,9	99,9	0,0	99,9	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 112 963,50	8 112 963,50	0,00	8 111 002,50	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	8 107 573,77	8 107 573,77	0,00	8 106 802,00	270,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,9	99,9	0,0	99,9	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	851		Ochrona zdrowia	a	33 952 000,00	4 691 000,00	32 000,00	500 000,00	0,00	0,00	29 261 000,00	29 261 000,00
				b	70 016 443,90	7 005 677,26	37 800,00	2 382 936,40	0,00	0,00	63 010 766,64	63 010 766,64
				c	69 095 067,63	6 393 355,27	37 800,00	2 103 153,92	0,00	0,00	62 701 712,36	62 701 712,36
				d	98,7	91,3	100,0	88,3	0,0	0,0	99,5	99,5
85111			Szpitale ogólne	a	21 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 376 000,00	21 376 000,00
				b	61 980 244,47	1 767 243,00	0,00	1 767 243,00	0,00	0,00	60 213 001,47	60 213 001,47
				c	61 700 920,90	1 497 162,13	0,00	1 497 162,13	0,00	0,00	60 203 758,77	60 203 758,77
				d	99,5	84,7	0,0	84,7	0,0	0,0	100,0	100,0
85118			Szpitale uzdrowiskowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85120			Lecznictwo psychiatryczne	a	6 075 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00
				b	1 338 855,75	52 500,00	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	1 286 355,75	1 286 355,75
				c	1 319 836,09	52 500,00	30 000,00	12 500,00	0,00	0,00	1 267 336,09	1 267 336,09
				d	98,6	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	98,5	98,5
85141			Ratownictwo medyczne	a	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 000,00	1 021 000,00
				b	826 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 602,82	826 602,82
				c	826 602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 602,82	826 602,82
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
85148			Medycyna pracy	a	4 500 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00
				b	4 500 000,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00
				c	4 496 750,00	4 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 750,00	370 750,00
				d	99,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	99,1

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poreczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	198 297,99	198 297,99	0,00	198 297,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,1	99,1	0,0	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	155 000,00	151 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
				c	119 629,01	119 629,01	0,00	108 406,94	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	77,2	79,2	0,0	93,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	680 000,00	225 000,00	2 000,00	200 000,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00
				b	991 740,86	708 934,26	7 800,00	287 193,40	0,00	0,00	282 806,60	282 806,60
				c	433 030,82	399 766,14	7 800,00	286 786,86	0,00	0,00	33 264,68	33 264,68
				d	43,7	56,4	100,0	99,9	0,0	0,0	11,8	11,8
17	852		Pomoc społeczna	a	772 000,00	763 000,00	447 000,00	270 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
				b	1 097 000,00	788 000,00	455 641,58	270 000,00	0,00	0,00	309 000,00	300 000,00
				c	962 440,54	654 549,58	447 641,58	149 699,02	0,00	0,00	307 890,96	300 000,00
				d	87,7	83,1	98,2	55,4	0,0	0,0	99,6	100,0
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	445 000,00	445 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	445 000,00	445 000,00	442 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	445 000,00	445 000,00	442 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	207 000,00	198 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
				b	207 000,00	198 000,00	8 000,00	150 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
				c	192 440,54	184 549,58	0,00	149 699,02	0,00	0,00	7 890,96	0,00
				d	93,0	93,2	0,0	99,8	0,0	0,0	87,7	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85232	Centra integracji społecznej	a	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85295	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	325 000,00	25 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				c	325 000,00	25 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	100,0
18	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	a	6 877 280,00	6 760 560,00	5 299 345,00	71 780,00	0,00	0,00	116 720,00	1 220,00	
				b	122 616 058,47	120 911 536,97	6 615 857,00	109 007 357,72	0,00	0,00	1 704 521,50	1 584 420,50	
				c	84 584 561,56	83 849 965,73	6 474 396,20	72 186 148,51	0,00	0,00	734 595,83	637 756,29	
				d	69,0	69,3	97,9	66,2	0,0	0,0	43,1	40,3	
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	88 198,00	88 198,00	0,00	88 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	88 197,68	88 197,68	0,00	88 197,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	6 801 780,00	6 686 280,00	5 299 345,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	
				b	7 971 220,50	7 875 720,50	6 349 937,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	0,00	
				c	7 755 782,41	7 675 765,45	6 224 901,60	0,00	0,00	0,00	80 016,96	0,00	
				d	97,3	97,5	98,0	0,0	0,0	0,0	83,8	0,0	
		85395	Pozostała działalność	a	75 500,00	74 280,00	0,00	71 780,00	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00	
				b	114 556 639,97	112 947 618,47	265 920,00	108 919 159,72	0,00	0,00	1 609 021,50	1 584 420,50	
				c	76 740 581,47	76 086 002,60	249 494,60	72 097 950,83	0,00	0,00	654 578,87	637 756,29	
				d	67,0	67,4	93,8	66,2	0,0	0,0	40,7	40,3	

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	703 502,00	703 502,00	517 422,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 216 193,00	1 161 293,00	537 937,00	407 790,00	10 800,00	0,00	54 900,00	54 900,00
				c	1 177 226,56	1 122 326,56	537 785,98	377 060,75	3 456,33	0,00	54 900,00	54 900,00
				d	96,8	96,6	100,0	92,5	32,0	0,0	100,0	100,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	273 510,00	273 510,00	240 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	292 679,00	237 779,00	170 947,00	40 000,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00
				c	292 679,00	237 779,00	170 947,00	40 000,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00
				d	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	418 692,00	418 692,00	277 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	712 214,00	712 214,00	366 990,00	167 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	680 833,23	680 833,23	366 838,98	137 060,75	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	95,6	95,6	100,0	81,7	0,0	0,0	0,0	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
				b	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 714,33	3 714,33	0,00	0,00	3 456,33	0,00	0,00	0,00
				d	32,9	32,9	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		c	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	a	339 300,00	259 300,00	72 607,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
				b	8 227 987,57	821 800,00	13 100,00	610 300,00	0,00	0,00	7 406 187,57	7 018 747,57
				c	7 805 010,23	401 962,66	11 600,00	215 703,80	0,00	0,00	7 403 047,57	7 018 747,57
				d	94,9	48,9	88,5	35,3	0,0	0,0	100,0	100,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 157 247,57	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	7 018 747,57	7 018 747,57
				c	7 018 747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 747,57	7 018 747,57
				d	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		90002	Gospodarka odpadami	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	a	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90095	Pozostała działalność	a	335 800,00	255 800,00	72 607,00	50 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
				b	1 067 240,00	679 800,00	13 100,00	471 800,00	0,00	0,00	387 440,00	0,00
				c	786 262,66	401 962,66	11 600,00	215 703,80	0,00	0,00	384 300,00	0,00
				d	73,7	59,1	88,5	45,7	0,0	0,0	99,2	0,0
21	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	39 988 500,00	25 242 500,00	0,00	24 892 500,00	0,00	0,00	14 746 000,00	14 746 000,00
				b	57 527 549,68	28 137 236,54	0,00	27 749 699,93	0,00	0,00	29 390 313,14	29 390 313,14
				c	57 216 529,65	27 840 032,15	0,00	27 456 247,40	0,00	0,00	29 376 497,50	29 376 497,50
				d	99,5	98,9	0,0	98,9	0,0	0,0	100,0	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 524 755,48	75 633,82	0,00	75 630,00	0,00	0,00	1 449 121,66	1 449 121,66
				c	1 449 125,48	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 121,66	1 449 121,66
				d	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		92106	Teatry	a	3 960 000,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 078 032,79	4 078 032,79	0,00	4 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 078 024,49	4 078 024,49	0,00	4 059 991,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	15 991 000,00	4 290 000,00	0,00	4 290 000,00	0,00	0,00	11 701 000,00	11 701 000,00
				b	16 410 000,00	4 623 000,00	0,00	4 623 000,00	0,00	0,00	11 787 000,00	11 787 000,00
				c	16 392 514,35	4 614 344,00	0,00	4 614 344,00	0,00	0,00	11 778 170,35	11 778 170,35
				d	99,9	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	99,9	99,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	4 080 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
				b	5 661 463,76	3 858 026,93	0,00	3 858 026,93	0,00	0,00	1 803 436,83	1 803 436,83
				c	5 622 683,47	3 823 408,93	0,00	3 823 408,93	0,00	0,00	1 799 274,54	1 799 274,54
				d	99,3	99,1	0,0	99,1	0,0	0,0	99,8	99,8

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92113	Centra kultury i sztuki	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 791 056,08	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 731 056,08	1 731 056,08
				c	1 731 056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 056,08	1 731 056,08
				d	96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		92116	Biblioteki	a	4 950 000,00	4 785 000,00	0,00	4 785 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00
				b	5 100 000,00	4 810 616,00	0,00	4 810 616,00	0,00	0,00	289 384,00	289 384,00
				c	5 100 000,00	4 810 616,00	0,00	4 810 616,00	0,00	0,00	289 384,00	289 384,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		92118	Muzea	a	9 507 500,00	7 307 500,00	0,00	7 307 500,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
				b	13 802 434,00	9 008 927,00	0,00	9 008 927,00	0,00	0,00	4 793 507,00	4 793 507,00
				c	13 801 000,30	9 008 317,00	0,00	9 008 317,00	0,00	0,00	4 792 683,30	4 792 683,30
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	800 000,00	800 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	8 449 807,57	913 000,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	7 536 807,57	7 536 807,57
				c	8 333 686,45	796 878,88	0,00	649 069,77	0,00	0,00	7 536 807,57	7 536 807,57
				d	98,6	87,3	0,0	85,1	0,0	0,0	100,0	100,0
		92195	Pozostała działalność	a	700 000,00	700 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	710 000,00	710 000,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	708 439,03	708 439,03	0,00	490 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,8	99,8	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	477 169,00	476 562,00	306 992,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00
				c	468 237,56	468 237,56	306 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	98,1	98,3	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		92502	Parki krajobrazowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	467 169,00	466 562,00	306 992,00	0,00	0,00	0,00	607,00	0,00
				c	464 674,56	464 674,56	306 570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,5	99,6	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92595	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 563,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	35,6	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	926		Kultura fizyczna i sport	a	6 530 000,00	3 200 000,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
				b	24 819 950,77	3 384 000,00	0,00	3 103 600,00	0,00	0,00	21 435 950,77	21 435 950,77
				c	24 593 366,07	3 157 415,30	0,00	2 878 093,66	0,00	0,00	21 435 950,77	21 435 950,77
				d	99,1	93,3	0,0	92,7	0,0	0,0	100,0	100,0
		92601	Obiekty sportowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	14 150 041,09	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	14 062 041,09	14 062 041,09
				c	14 062 041,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 041,09	14 062 041,09
				d	99,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	7 642 024,66	3 149 790,00	0,00	2 992 600,00	0,00	0,00	4 492 234,66	4 492 234,66
				c	7 527 518,32	3 035 283,66	0,00	2 878 093,66	0,00	0,00	4 492 234,66	4 492 234,66
				d	98,5	96,4	0,0	96,2	0,0	0,0	100,0	100,0
		92695	Pozostała działalność	a	4 430 000,00	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00	3 330 000,00
				b	3 027 885,02	146 210,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	2 881 675,02	2 881 675,02
				c	3 003 806,66	122 131,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 675,02	2 881 675,02
				d	99,2	83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2009 rok

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	a	322 860 913,00	191 437 538,00	63 834 854,00	60 639 046,00	53 200,00	4 271 365,00	131 423 375,00	51 240 370,00
				b	900 288 209,47	450 284 277,54	78 333 405,20	276 587 511,59	23 200,00	4 271 365,00	450 003 931,93	318 278 854,10
				c	754 335 148,66	364 202 127,08	71 485 485,36	221 586 976,64	5 932,52	0,00	390 133 021,58	300 320 049,40
				d	83,8	80,9	91,3	80,1	25,6	0,0	86,7	94,4

- a - plan w/g uchwały
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie
- d - % (wykonanie/plan po zmianach)

OK. 19

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za rok 2009

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	-	107 657 374,23	173 273 827,08	160,9
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	-	5 569 450,85	5 569 450,85	100,0
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	102 087 923,38	167 704 376,23	164,3
II.		ROZCHODY	-	55 580 058,81	55 569 450,85	100,0
1.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	5 580 058,81	5 569 450,85	99,8
	994	Przelewy na rachunki lokat	-	50 000 000,00	50 000 000,00	100,0

DOCHODY i WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za 2009 rok

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 245 948,00	34 878 456,70	65,5	53 245 948,00	34 878 456,70	65,5
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	151 151,00	151 151,00	100,0	151 151,00	151 151,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	151 151,00	151 151,00	100,0			
				Wydatki bieżące				151 151,00	151 151,00	100,0
		01008		Melioracje wodne	23 758 000,00	7 535 733,85	31,7	23 758 000,00	7 535 733,85	31,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	7 290 492,00	5 919 364,47	81,2			
				Wydatki bieżące				7 290 492,00	5 919 364,47	81,2
				w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				59 365,00	59 363,87	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 672 131,00	-	-			
				Wydatki bieżące				4 672 131,00	-	-
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 557 377,00	-	-			
				Wydatki bieżące				1 557 377,00	-	-
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew.	3 188 820,00	1 616 369,38	50,7			
				Wydatki majątkowe				3 188 820,00	1 616 369,38	50,7
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew.	5 286 885,00	-	-			
				Wydatki majątkowe				5 286 885,00	-	-
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew.	1 762 295,00	-	-			
				Wydatki majątkowe				1 762 295,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 667 000,00	3 542 482,25	62,5	5 667 000,00	3 542 482,25	62,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	485 661,00	162 406,89	33,4			
				Wydatki bieżące				485 661,00	162 406,89	33,4
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 862 004,00	2 530 959,24	65,5			
				Wydatki bieżące				3 862 004,00	2 530 959,24	65,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				2 210 886,00	1 826 700,23	82,6
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 287 335,00	843 652,96	65,5			
				Wydatki bieżące				1 287 335,00	843 652,96	65,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				736 962,00	608 899,93	82,6
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew.	5 771,00	985,16	17,1			
				Wydatki majątkowe				5 771,00	985,16	17,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. Wydatki majątkowe	19 672,00	3 358,50	17,1		19 672,00	3 358,50	17,1
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. Wydatki majątkowe	6 557,00	1 119,50	17,1		6 557,00	1 119,50	17,1
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	23 669 797,00	23 649 089,60	99,9	23 669 797,00	23 649 089,60	99,9	
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. Wydatki majątkowe	23 669 797,00	23 649 089,60	99,9		23 669 797,00	23 649 089,60	99,9
2.	600	60003		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 107 963,00	23 107 957,25	100,0	23 107 963,00	23 107 957,25	100,0	
				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	23 107 963,00	23 107 957,25	100,0	23 107 963,00	23 107 957,25	100,0	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wydatki bieżące	23 107 963,00	23 107 957,25	100,0		23 107 963,00	23 107 957,25	100,0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 000,00	193 980,11	100,0	194 000,00	193 980,11	100,0
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000,00	59 980,11	100,0	60 000,00	59 980,11	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	59 980,11	100,0			
				Wydatki bieżące				60 000,00	59 980,11	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	133 773,00	133 773,00	100,0	133 773,00	133 773,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	133 773,00	133 773,00	100,0			
				Wydatki bieżące				133 773,00	133 773,00	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	227,00	227,00	100,0	227,00	227,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	227,00	227,00	100,0			
				Wydatki bieżące				227,00	227,00	100,0
4.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 000,00	699 999,24	100,0	700 000,00	699 999,24	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	700 000,00	699 999,24	100,0	700 000,00	699 999,24	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	700 000,00	699 999,24	100,0			
				Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				700 000,00	699 999,24	100,0
								680 923,60	680 922,84	100,0
5.	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000,00	40 000,00	100,0			
				Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				40 000,00	40 000,00	100,0
								30 000,00	30 000,00	100,0
6.	852			POMOC SPOŁECZNA	445 000,00	445 000,00	100,0	445 000,00	445 000,00	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000,00	445 000,00	100,0	445 000,00	445 000,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	445 000,00	445 000,00	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				445 000,00	445 000,00	100,0
								442 241,58	442 241,58	100,0
7.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	233 173,00	223 557,60	95,9	233 173,00	223 557,60	95,9
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	233 173,00	223 557,60	95,9	233 173,00	223 557,60	95,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	233 173,00	223 557,60	95,9			
				Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				233 173,00	223 557,60	95,9
								45 223,00	44 563,00	98,5
8.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00	19 765,34	98,8	20 000,00	19 765,34	98,8
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	19 765,34	98,8	20 000,00	19 765,34	98,8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	19 765,34	98,8			
				Wydatki bieżące				20 000,00	19 765,34	98,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	3 563,00	35,6	10 000,00	3 563,00	35,6
		92595		Pozostała działalność	10 000,00	3 563,00	35,6	10 000,00	3 563,00	35,6
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	10 000,00	3 563,00	35,6			
				Wydatki bieżące				10 000,00	3 563,00	35,6
				OGÓŁEM	77 996 084,00	59 612 279,24	76,4	77 996 084,00	59 612 279,24	76,4
				z tego:						
				bieżące	44 056 287,00	34 341 357,10	77,9	44 056 287,00	34 341 357,10	77,9
				majątkowe	33 939 797,00	25 270 922,14	74,5	33 939 797,00	25 270 922,14	74,5

PRZYCHODY I WYDATKI
GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	I. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	653 506,08	579 151,23	88,6	653 506,08	577 251,23	88,3
		Rolnictwo i łowiectwo	653 506,08	579 151,23	88,6	653 506,08	577 251,23	88,3
		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (Świętokrzyskie Biuro Geodezji)	653 506,08	579 151,23	88,6	653 506,08	577 251,23	88,3
600	60013	II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 000,00	11 072,03	100,7	11 000,00	1 188,01	10,8
		Transport i łączność	11 000,00	11 072,03	100,7	11 000,00	1 188,01	10,8
		Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	11 000,00	11 072,03	100,7	11 000,00	1 188,01	10,8

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
ZA 2009 ROK**

w złotych

Poz.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01028	Rolnictwo i łowiectwo Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych				
I.			Stan funduszu na początek roku	384 000,00	384 000,00	321 568,40	83,7
II.			Przychody	3 390 000,00	3 390 000,00	2 778 232,31	82,0
III.			Wydatki	3 500 000,00	3 500 000,00	2 718 162,94	77,7
1.			Wydatki bieżące	1 656 000,00	1 656 000,00	1 573 884,94	95,0
2.			Wydatki majątkowe	1 844 000,00	1 844 000,00	1 144 278,00	62,1
IV.			Stan Funduszu na koniec roku	274 000,00	274 000,00	381 637,77	139,3
2.	710	71030	Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym				
I.			Stan Funduszu na początek roku	1 422 540,00	1 851 444,00	1 851 443,72	100,0
II.			Przychody	1 500 000,00	1 500 000,00	1 618 050,45	107,9
III.			Wydatki	1 900 000,00	1 900 000,00	1 627 275,05	85,6
1.			Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 760 000,00	1 552 050,32	88,2
2.			Wydatki majątkowe	100 000,00	140 000,00	75 224,73	53,7
IV.			Stan Funduszu na koniec roku	1 022 540,00	1 451 444,00	1 842 219,12	126,9

02.15

**WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2008)			0,00	165 406 914,42	118 419 723,68	71,6
1.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	236 580,00	0,00	0,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	199 760,00	0,00	0,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	36 820,00	0,00	0,0
1.2	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	59 876 448,82	50 215 895,06	83,9
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	38 450,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	59 837 998,82	50 215 895,06	83,9
1.3	600		Transport i łączność	0,00	264 464,00	17 591,20	6,7
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	10 614,00	10 614,00	100,0
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	0,00	0,00	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	253 850,00	6 977,20	2,7
1.4	630		Turystyka	0,00	3 510 926,07	1 134 016,99	32,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 510 926,07	1 134 016,99	32,3
1.5	710		Działalność usługowa	0,00	27 000,00	0,00	0,0
		71095	Pozostała działalność	0,00	27 000,00	0,00	0,0
1.6	750		Administracja publiczna	0,00	989 000,00	933 700,76	94,4
		75095	Pozostała działalność	0,00	989 000,00	933 700,76	94,4
1.7	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 531 360,00	1 167 514,53	76,2
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	71 000,00	0,00	0,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	11 550,00	4 286,28	37,1
		80104		Przedszkola	0,00	22 000,00	0,00	0,0
		80110		Gimnazja	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		80111		Gimnazja specjalne	0,00	11 550,00	4 286,28	37,1
		80120		Licea ogólnokształcące	0,00	396 450,00	333 776,52	84,2
		80130		Szkoły zawodowe	0,00	998 810,00	825 165,45	82,6
1.8	851			Ochrona zdrowia	0,00	279 243,00	39 373,80	14,1
		85111		Szpitala ogólne	0,00	279 243,00	39 373,80	14,1
1.9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 413 145,60	64 513 839,86	66,2
		85395		Pozostała działalność	0,00	97 413 145,60	64 513 839,86	66,2
1.10	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 790,00	137 060,75	81,7
		85410		Internaty i bursy szkolne	0,00	167 790,00	137 060,75	81,7
1.11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	560 300,00	165 703,80	29,6
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	138 500,00	0,00	0,0
		90095		Pozostała działalność	0,00	421 800,00	165 703,80	39,3
1.12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	366 656,93	95 026,93	25,9
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	75 630,00	0,00	0,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	118 026,93	95 026,93	80,5
		92113		Centra kultury i sztuki	0,00	60 000,00	0,00	0,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4		5	6	7	8
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	113 000,00	0,00	0,0
1.13	926			Kultura fizyczna i sport	0,00	184 000,00	0,00	0,0
		92601		Obiekty sportowe	0,00	88 000,00	0,00	0,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	73 000,00	0,00	0,0
		92695		Pozostała działalność	0,00	23 000,00	0,00	0,0
2				Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2009)	0,00	22 445 291,95	16 469 143,04	73,4
2.1	150			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	10 836 057,83	8 732 772,60	80,6
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	613 000,00	0,00	0,0
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	10 223 057,83	8 732 772,60	85,4
2.2	750			Administracja publiczna	0,00	175 000,00	164 770,73	94,2
		75095		Pozostała działalność	0,00	175 000,00	164 770,73	94,2
2.3	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 434 234,12	7 571 599,71	66,2
		85395		Pozostała działalność	0,00	11 434 234,12	7 571 599,71	66,2
3				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)	386 666,00	594 616,00	207 950,00	35,0
3.1	600			Transport i łączność	266 666,00	266 666,00	0,00	0,0
		60095		Pozostała działalność	266 666,00	266 666,00	0,00	0,0
3.2	801			Oświata i wychowanie	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
		80195		Pozostała działalność	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0
3.3	852			Pomoc społeczna	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p. Dział Rozdział			Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85232	Centra integracji społecznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
3.4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	199 450,00	199 450,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	199 450,00	199 450,00	100,0
4			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	20 000,00	25 000,00	10 000,00	40,0
4.1	750		Administracja publiczna	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0
4.2	801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
4.3	851		Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00	0,00	0,0
4.4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,0
5			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)	0,00	104 000,00	104 000,00	100,0
5.1	750		Administracja publiczna	0,00	104 000,00	104 000,00	100,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	102 000,00	102 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
6			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480)	22 892 500,00	24 861 624,00	24 862 968,00	100,0
6.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 892 500,00	24 861 624,00	24 862 968,00	100,0
		92106	Teatry	3 760 000,00	3 769 081,00	3 769 081,00	100,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 290 000,00	4 623 000,00	4 614 344,00	99,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	4 785 000,00	4 810 616,00	4 810 616,00	100,0
		92118	Muzea	6 857 500,00	8 158 927,00	8 158 927,00	100,0
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (2560)			50 000,00	1 713 793,40	1 681 765,40	98,1
7.1	851	Ochrona zdrowia		50 000,00	1 713 793,40	1 681 765,40	98,1
		85111	Szpitala ogólne	0,00	1 488 000,00	1 457 788,33	98,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	12 500,00	12 500,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	76 100,00	74 397,99	97,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	137 193,40	137 079,08	99,9
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2580)			13 370 250,00	15 154 366,00	15 154 365,68	100,0
8.1	600	Transport i łączność		13 370 250,00	15 066 168,00	15 066 168,00	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 370 250,00	15 066 168,00	15 066 168,00	100,0
8.2	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	88 198,00	88 197,68	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	88 198,00	88 197,68	100,0
9	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2630)			16 512 000,00	0,00	0,00	0,0
9.1	600	Transport i łączność		16 512 000,00	0,00	0,00	0,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 512 000,00	0,00	0,00	0,0
10	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (2678)			0,00	1 567 196,38	1 417 112,54	90,4

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p. Dział Rozdział			Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 567 196,38	1 417 112,54	90,4
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 567 196,38	1 417 112,54	90,4
11			Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (2679)	327 630,00	1 613 391,53	501 387,51	31,1
11.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	255 850,00	1 541 611,53	488 876,25	31,7
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 320 113,78	472 370,83	35,8
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	255 850,00	221 497,75	16 505,42	7,5
11.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 780,00	71 780,00	12 511,26	17,4
		85395	Pozostała działalność	71 780,00	71 780,00	12 511,26	17,4
12			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)	2 500 000,00	3 712 150,00	3 634 731,13	97,9
12.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00	1 501 150,00	1 426 454,41	95,0
		01095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 501 150,00	1 426 454,41	95,0
12.2	801		Oświata i wychowanie	0,00	1 960 000,00	1 959 869,78	100,0
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 442 507,00	1 442 448,59	100,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		80104	Przedszkola	0,00	166 055,00	166 055,00	100,0
		80110	Gimnazja	0,00	229 983,00	229 911,19	100,0
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	51 455,00	51 455,00	100,0
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p. Dział Rozdział			Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
12.3	851		Ochrona zdrowia	0,00	11 000,00	8 406,94	76,4
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	11 000,00	8 406,94	76,4
12.4	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 000,00	240 000,00	100,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,0
		85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
12.5	926		Kultura fizyczna i sport	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
13			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2720)	350 000,00	433 550,00	433 550,00	100,0
13.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	433 550,00	433 550,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	433 550,00	433 550,00	100,0
14			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (2730)	1 150 000,00	1 397 919,00	1 384 752,47	99,1
14.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 397 919,00	1 384 752,47	99,1
		92106	Teatry	200 000,00	290 919,00	290 910,70	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	240 000,00	228 382,00	95,2
		92118	Muzea	450 000,00	850 000,00	849 390,00	99,9
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	17 000,00	16 069,77	94,5
15			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2800)	150 000,00	840 500,00	836 500,00	99,5
15.1	010		Roľnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.		Dział Rozdział		Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4		5	6	7	8
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego		0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
15.2	801		Oświata i wychowanie		0,00	22 500,00	18 500,00	82,2
		80195	Pozostała działalność		0,00	22 500,00	18 500,00	82,2
15.3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	118 000,00	118 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność		150 000,00	118 000,00	118 000,00	100,0
16			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2808)		0,00	0,00	0,00	0,0
16.1	150		Przetwórstwo przemysłowe		0,00	0,00	0,00	0,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	0,00	0,00	0,0
17			Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2809)		0,00	10 418,12	7 646,77	73,4
17.1	150		Przetwórstwo przemysłowe		0,00	10 418,12	7 646,77	73,4
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		0,00	0,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości		0,00	10 418,12	7 646,77	73,4
18			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (2810)		60 000,00	87 100,00	87 100,00	100,0
18.1	630		Turystyka		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
18.2	801		Oświata i wychowanie		0,00	7 600,00	7 600,00	100,0
		80195	Pozostała działalność		0,00	7 600,00	7 600,00	100,0
18.3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00	0,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	0,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
18.4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 500,00	50 500,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 500,00	50 500,00	100,0
18.5	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
19	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)			2 850 000,00	3 859 415,00	3 812 745,44	98,8
19.1	630		Turystyka	80 000,00	75 000,00	70 429,98	93,9
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000,00	75 000,00	70 429,98	93,9
19.2	801		Oświata i wychowanie	0,00	51 400,00	51 400,00	100,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	51 400,00	51 400,00	100,0
19.3	851		Ochrona zdrowia	450 000,00	351 950,00	351 657,78	99,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000,00	123 900,00	123 900,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00	96 100,00	96 100,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	131 950,00	131 657,78	99,8
19.4	852		Pomoc społeczna	150 000,00	116 465,00	116 164,02	99,7
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 000,00	116 465,00	116 164,02	99,7
19.5	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
19.6	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	319 000,00	319 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	280 000,00	319 000,00	319 000,00	100,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
19.7	926		Kultura fizyczna i sport	1 850 000,00	2 895 600,00	2 854 093,66	98,6
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 850 000,00	2 895 600,00	2 854 093,66	98,6
20			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	20 000,00	23 317 993,29	23 315 487,54	100,0
20.1	600		Transport i łączność	0,00	23 249 508,29	23 249 502,54	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	23 249 508,29	23 249 502,54	100,0
20.2	801		Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	7 500,00	75,0
		80195	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	7 500,00	75,0
20.3	851		Ochrona zdrowia	0,00	21 950,00	21 950,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 900,00	3 900,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 050,00	18 050,00	100,0
20.4	852		Pomoc społeczna	0,00	33 535,00	33 535,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	33 535,00	33 535,00	100,0
20.5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
21			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (2888)	0,00	7 082 754,00	6 942 035,58	98,0
21.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	998 452,50	861 934,08	86,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	998 452,50	861 934,08	86,3
21.2	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	6 084 301,50	6 080 101,50	99,9
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	6 084 301,50	6 080 101,50	99,9

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p. Dział Rozdział			Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
22			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (2889)	0,00	2 359 518,50	2 314 011,86	98,1
22.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	332 817,50	287 311,36	86,3
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	332 817,50	287 311,36	86,3
22.2	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	2 026 701,00	2 026 700,50	100,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	2 026 701,00	2 026 700,50	100,0
23			Dotacje rozwojowe (6208)	0,00	243 105 978,00	241 950 578,54	99,5
23.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	32 494 819,36	32 494 818,69	100,0
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	31 534 507,43	31 534 506,76	100,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	960 311,93	960 311,93	100,0
23.2	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	37 793 029,56	37 568 204,56	99,4
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	37 560 554,56	37 560 554,56	100,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	232 475,00	7 650,00	3,3
		15095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
23.3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,0
		40002	Dostarczanie wody	0,00	0,00	0,00	0,0
		40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
23.4	600		Transport i łączność	0,00	68 414 429,89	68 414 429,89	100,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	31 155 896,33	31 155 896,33	100,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p. Dział Rozdział			Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0,00	1 153 258,35	1 153 258,35	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	36 105 275,21	36 105 275,21	100,0
23.5	630		Turystyka	0,00	3 843 158,75	3 843 158,75	100,0
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 843 158,75	3 843 158,75	100,0
		63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
23.6	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,0
		70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
23.7	710		Działalność usługowa	0,00	3 442 303,34	3 442 303,34	100,0
		71095	Pozostała działalność	0,00	3 442 303,34	3 442 303,34	100,0
23.8	801		Oświata i wychowanie	0,00	24 793 104,15	24 777 379,41	99,9
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	17 339 796,36	17 339 796,36	100,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	0,0
		80104	Przedszkola	0,00	1 787 942,95	1 787 942,95	100,0
		80110	Gimnazja	0,00	2 176 534,11	2 176 534,11	100,0
		80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,0
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	145 925,86	134 366,99	92,1
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	3 342 904,87	3 338 739,00	99,9
23.9	851		Ochrona zdrowia	0,00	35 356 559,47	35 356 559,47	100,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85111	Szpitala ogólne	0,00	35 356 559,47	35 356 559,47	100,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	0,00	0,00	0,0
23.10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 457 065,00	542 215,95	37,2
		85395	Pozostała działalność	0,00	1 457 065,00	542 215,95	37,2
23.11	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	54 900,00	54 900,00	100,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	54 900,00	54 900,00	100,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	0,00	0,00	0,00	0,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	0,00	0,00	0,0
23.12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 018 747,57	7 018 747,57	100,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 018 747,57	7 018 747,57	100,0
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	0,00	0,0
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,0
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,0
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
23.13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 996 910,14	11 996 910,14	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 449 121,66	1 449 121,66	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	298 436,83	298 436,83	100,0
		92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 731 056,08	1 731 056,08	100,0
		92118	Muzea	0,00	981 488,00	981 488,00	100,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 536 807,57	7 536 807,57	100,0
23.14.	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	16 440 950,77	16 440 950,77	100,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	9 067 041,09	9 067 041,09	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	4 492 234,66	4 492 234,66	100,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	2 881 675,02	2 881 675,02	100,0
24	Dotacje rozwojowe (6209)			0,00	19 978 173,00	6 877 572,72	34,4
24.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	19 828 037,50	6 782 032,38	34,2
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	19 800 000,00	6 780 682,38	34,2
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	28 037,50	1 350,00	4,8
24.2	851		Ochrona zdrowia	0,00	24 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	24 000,00	0,00	0,0
24.3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 135,50	95 540,34	75,7
		85395	Pozostała działalność	0,00	126 135,50	95 540,34	75,7
25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)			18 497 000,00	14 921 500,60	14 626 758,86	98,0
25.1	801		Oświata i wychowanie	0,00	10 000,00	9 860,00	98,6
		80132	Szkoły artystyczne	0,00	10 000,00	9 860,00	98,6
25.2	851		Ochrona zdrowia	16 802 000,00	11 731 290,60	11 450 503,85	97,6
		85111	Szpitala ogólne	12 304 000,00	10 319 028,00	10 310 052,83	99,9
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	3 500 000,00	526 456,00	507 436,34	96,4

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85141	Ratownictwo medyczne	473 000,00	533 000,00	533 000,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	70 000,00	70 000,00	66 750,00	95,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	455 000,00	282 806,60	33 264,68	11,8
25.3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 000,00	3 180 210,00	3 166 395,01	99,6
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	150 000,00	236 000,00	227 171,00	96,3
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	1 505 000,00	1 500 837,71	99,7
		92116	Biblioteki	165 000,00	289 384,00	289 384,00	100,0
		92118	Muzea	700 000,00	1 149 826,00	1 149 002,30	99,9
26			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6229)	25 510 000,00	30 108 109,57	30 107 841,39	100,0
26.1	851		Ochrona zdrowia	12 459 000,00	15 894 916,57	15 894 649,04	100,0
		85111	Szpitala ogólne	9 072 000,00	14 537 414,00	14 537 146,47	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 535 000,00	759 899,75	759 899,75	100,0
		85141	Ratownictwo medyczne	548 000,00	293 602,82	293 602,82	100,0
		85148	Medycyna pracy	304 000,00	304 000,00	304 000,00	100,0
26.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 051 000,00	14 213 193,00	14 213 192,35	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 551 000,00	11 551 000,00	11 550 999,35	100,0
		92118	Muzea	1 500 000,00	2 662 193,00	2 662 193,00	100,0
27			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)	500 000,00	0,00	0,00	0,0
27.1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	0,00	0,00	0,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00	0,0
28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6239)			3 403 370,00	3 403 257,50	0,00	0,0
28.1	150	Przetwórstwo przemysłowe		3 402 150,00	3 402 037,50	0,00	0,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 389 000,00	3 389 000,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	13 150,00	13 037,50	0,00	0,0
28.2	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 220,00	1 220,00	0,00	0,0
		85395	Pozostała działalność	1 220,00	1 220,00	0,00	0,0
29	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)			0,00	6 317 850,00	6 313 312,46	99,9
29.1	010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	18 850,00	18 312,46	97,1
		01095	Pozostała działalność	0,00	18 850,00	18 312,46	97,1
29.2	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
29.3	851	Ochrona zdrowia		0,00	4 000,00	0,00	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 000,00	0,00	0,0
29.4	852	Pomoc społeczna		0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
29.5	926	Kultura fizyczna i sport		0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	100,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	4 995 000,00	4 995 000,00	100,0
30	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6309)			0,00	443 985,43	443 985,43	100,0

WYKAZ DOTACJI
za 2009 rok

L.p.		Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4		5	6	7	8
30.1	600			Transport i łączność	0,00	443 985,43	443 985,43	100,0
		60016		Drogi publiczne gminne	0,00	443 985,43	443 985,43	100,0
31				Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)	3 330 000,00	0,00	0,00	0,0
31.1	926			Kultura fizyczna i sport	3 330 000,00	0,00	0,00	0,0
		92695		Pozostała działalność	3 330 000,00	0,00	0,00	0,0
DOTACJE BIEŻĄCE					60 639 046,00	276 587 511,59	221 586 976,64	80,1
DOTACJE MAJĄTKOWE					51 240 370,00	318 278 854,10	300 320 049,40	94,4
OGÓLEM DOTACJE					111 879 416,00	594 866 365,69	521 907 026,04	87,7

cz. 16

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2009 rok**

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	236 961 377,29	171 357 222,48	72,3
	Unia Europejska	203 359 247,20	147 999 131,24	72,8
	budżet państwa	29 638 325,09	20 646 642,67	69,7
	budżet j.s.t.	3 963 805,00	2 711 448,57	68,4
	pożyczka	0,00	0,00	
II	Ogółem wydatki majątkowe	333 346 956,30	291 179 681,35	87,4
	Unia Europejska	249 524 362,85	242 219 640,32	97,1
	budżet państwa	21 770 023,15	6 897 756,34	31,7
	budżet j.s.t.	62 052 570,30	42 062 284,69	67,8
	pożyczka	0,00	0,00	
	Ogółem wydatki	570 308 333,59	462 536 903,83	81,1
	Unia Europejska	452 883 610,05	390 218 771,56	86,2
	budżet państwa	51 408 348,24	27 544 399,01	53,6
	budżet j.s.t.	66 016 375,30	44 773 733,26	67,8
	pożyczka	0,00	0,00	

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2009 rok**

02.17

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	11 378 847,00	3 374 612,20	29,7
				Unia Europejska	8 534 135,00	2 530 959,24	29,7
				budżet państwa	2 844 712,00	843 652,96	29,7
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	5 149 339,00	3 374 612,20	65,5
				Unia Europejska	3 862 004,00	2 530 959,24	65,5
				budżet państwa	1 287 335,00	843 652,96	65,5
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dosotowaniem rolnictwa i leśnictwa Jedn.real.program: SZMiUW	010	01008	Wartość zadania	6 229 508,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	4 672 131,00	0,00	0,0
				budżet państwa	1 557 377,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	7 075 409,00	4 478,00	0,1
				Unia Europejska	5 306 557,00	3 358,50	0,1
				budżet państwa	1 768 852,00	1 119,50	0,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	26 229,00	4 478,00	17,1
				Unia Europejska	19 672,00	3 358,50	17,1
				budżet państwa	6 557,00	1 119,50	17,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.2	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dosotowaniem rolnictwa i leśnictwa Jedn.real.program: SZMiUW	010	01008	Wartość zadania	7 049 180,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	5 286 885,00	0,00	0,0
				budżet państwa	1 762 295,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wartość zadania	18 454 256,00	3 379 090,20	18,3
				Unia Europejska	13 840 692,00	2 534 317,74	18,3
				budżet państwa	4 613 564,00	844 772,46	18,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM						

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2009 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	18 699 533,00	12 388 076,68	66,2
				Unia Europejska	16 261 770,00	10 943 307,06	67,3
				budżet państwa	613 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	1 824 763,00	1 444 769,62	79,2
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania	651 450,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	38 450,00	0,00	0,0
				budżet państwa	613 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS	720	72095	Wartość zadania	219 763,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	219 763,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	630	63003	Wartość zadania	3 510 926,07	1 134 016,99	32,3
				Unia Europejska	3 510 926,07	1 134 016,99	32,3
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.4	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	710	71095	Wartość zadania	27 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	27 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.5	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	900	90095	Wartość zadania	147 950,00	83 352,82	56,3
				Unia Europejska	147 950,00	83 352,82	56,3
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu			Wartość zadania	95 026,93	95 026,93	100,0
1.6	Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn. real.program: UMWŚ	921	92109	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	95 026,93 0,00 0,00 0,00	95 026,93 0,00 0,00 0,00	100,0 - - -
	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu			Wartość zadania	10 614,00	10 614,00	100,0
1.7	Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn. real.program: UMWŚ	600	60014	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	10 614,00 0,00 0,00 0,00	10 614,00 0,00 0,00 0,00	100,0 - - -
	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu			Wartość zadania	67 990,00	0,00	0,0
1.8	Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn. real.program: UMWŚ	600	60016	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	67 990,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - -
	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu			Wartość zadania	166 000,00	6 977,20	4,2
1.9	Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Jedn. real.program: UMWŚ	600	60016	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	166 000,00 0,00 0,00 0,00	6 977,20 0,00 0,00 0,00	4,2 - - -
	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej			Wartość zadania	131 460,00	0,00	0,0
1.10	Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn. real.program: UMWŚ	010	01010	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	131 460,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - -
	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej			Wartość zadania	36 820,00	0,00	0,0
1.11	Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn. real.program: UMWŚ	010	01095	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	36 820,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - -
	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej			Wartość zadania	98 000,00	0,00	0,0
1.12	Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn. real.program: UMWŚ	900	90001	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	98 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	43 750,00 43 750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.14	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	010	01010	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	68 300,00 68 300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.15	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	40 500,00 40 500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.16	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85111	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	279 243,00 279 243,00 0,00 0,00 0,00	39 373,80 39 373,80 0,00 0,00 0,00	14,1 14,1 - - -
1.17	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80101	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	71 000,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.18	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80102	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	11 550,00 11 550,00 0,00 0,00 0,00	4 286,28 4 286,28 0,00 0,00 0,00	37,1 37,1 - - -
1.19	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80104	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80110	Wartość zadania	20 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	20 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.21	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80111	Wartość zadania	11 550,00	4 286,28	37,1
				Unia Europejska	11 550,00	4 286,28	37,1
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.22	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80120	Wartość zadania	396 450,00	333 776,52	84,2
				Unia Europejska	396 450,00	333 776,52	84,2
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.23	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80130	Wartość zadania	998 810,00	825 165,45	82,6
				Unia Europejska	998 810,00	825 165,45	82,6
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.24	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	854	85410	Wartość zadania	167 790,00	137 060,75	81,7
				Unia Europejska	167 790,00	137 060,75	81,7
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.25	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	921	92105	Wartość zadania	70 630,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	70 630,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.26	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	921	92109	Wartość zadania	23 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	23 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.27	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	921	92113	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.28	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	113 000,00 113 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.29	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92601	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	88 000,00 88 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.30	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92605	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	73 000,00 73 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.31	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
1.32	Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.1 Wzmocnienie regionalnych i subregionalnych ośrodków wzrostu Jedn.real.program: UMWS	900	90095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	177 900,00 177 900,00 0,00 0,00 0,00	82 350,98 82 350,98 0,00 0,00 0,00	46,3 46,3 - - -
1.33	Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Jedn.real.program: UMWS	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	19 860,00 19 860,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.34	Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Jedn.real.program: UMWS	900	90095	Wartość zadania	52 200,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	52 200,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
1.35	Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Jedn.real.program: UMWS	921	92105	Wartość zadania	5 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	5 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
1.36	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	8 464 500,00	7 759 034,65	91,7
				Unia Europejska	7 194 825,00	6 595 178,13	91,7
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 269 675,00	1 163 856,52	91,7
1.37	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	2 235 500,00	1 872 754,03	83,8
				Unia Europejska	1 900 175,00	1 591 840,93	83,8
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	335 325,00	280 913,10	83,8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	306 034 960,18	275 809 987,71	90,1
				Unia Europejska	241 719 456,00	241 511 853,07	99,9
				budżet państwa	19 824 000,00	6 780 682,38	34,2
				budżet j.s.t.	44 491 504,18	27 517 452,26	61,8
2.1	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania	57 360 554,56	44 341 236,94	77,3
				Unia Europejska	37 560 554,56	37 560 554,56	100,0
				budżet państwa	19 800 000,00	6 780 682,38	34,2
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
2.2	Oś priorytetowa 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania	3 389 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	3 389 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS	720	72095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	608 000,00 0,00 0,00 608 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -
2.4	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 843 158,75 3 843 158,75 0,00 0,00 0,00	3 843 158,75 3 843 158,75 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.5	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	710	71095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 442 303,34 3 442 303,34 0,00 0,00 0,00	3 442 303,34 3 442 303,34 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.6	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	921	92118	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	981 488,00 981 488,00 0,00 0,00 0,00	981 488,00 981 488,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.7	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: SZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	21 160 000,00 0,00 0,00 21 160 000,00 0,00	9 640 614,59 0,00 0,00 9 640 614,59 0,00	45,6 - - 45,6 -
2.8	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWS	600	60014	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	11 397 140,18 11 397 140,18 0,00 0,00 0,00	11 397 140,18 11 397 140,18 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.9	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWS	600	60015	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 153 258,35 1 153 258,35 0,00 0,00 0,00	1 153 258,35 1 153 258,35 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWS	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 196 016,82 2 752 031,39 0,00 443 985,43 0,00	3 196 016,82 2 752 031,39 0,00 443 985,43 0,00	100,0 100,0 - 100,0 -
2.11	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Jedn.real.program: UMWS	600	60014	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	19 758 756,15 19 758 756,15 0,00 0,00 0,00	19 758 756,15 19 758 756,15 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.12	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Jedn.real.program: UMWS	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	32 821 413,98 32 821 413,98 0,00 0,00 0,00	32 821 413,98 32 821 413,98 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.13	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: SZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	80 030,00 48 018,00 0,00 32 012,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - 0,0 -
2.14	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	010	01010	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	19 102 552,00 19 102 552,00 0,00 0,00 0,00	19 102 552,00 19 102 552,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.15	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	010	01095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	960 311,93 960 311,93 0,00 0,00 0,00	960 311,93 960 311,93 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.16	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	4 588 900,50 4 588 900,50 0,00 0,00 0,00	4 588 900,50 4 588 900,50 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wartość zadania	12 431 955,43	12 431 954,76	100,0
2.17	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	010	01010	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	12 431 955,43 0,00 0,00 0,00	12 431 954,76 0,00 0,00 0,00	100,0 - - -
				Wartość zadania	2 429 847,07	2 429 847,07	100,0
2.18	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90001	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 429 847,07 0,00 0,00 0,00	2 429 847,07 0,00 0,00 0,00	100,0 - - -
				Wartość zadania	49 893 973,47	49 893 705,94	100,0
2.19	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85111	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	35 356 559,47 0,00 14 537 414,00 0,00	35 356 559,47 0,00 14 537 146,47 0,00	100,0 - 100,0 -
				Wartość zadania	24 000,00	0,00	0,0
2.20	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85118	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	0,00 24 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	- 0,0 - -
				Wartość zadania	759 899,75	759 899,75	100,0
2.21	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85120	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	0,00 0,00 759 899,75 0,00	0,00 0,00 759 899,75 0,00	- - 100,0 -
				Wartość zadania	304 000,00	304 000,00	100,0
2.22	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85148	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	0,00 0,00 304 000,00 0,00	0,00 0,00 304 000,00 0,00	- - 100,0 -
				Wartość zadania	17 339 796,36	17 339 796,36	100,0
2.23	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80101	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	17 339 796,36 0,00 0,00 0,00	17 339 796,36 0,00 0,00 0,00	100,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.24	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80104	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 787 942,95 1 787 942,95 0,00 0,00 0,00	1 787 942,95 1 787 942,95 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.25	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80110	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 176 534,11 2 176 534,11 0,00 0,00 0,00	2 176 534,11 2 176 534,11 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.26	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80120	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	145 925,86 145 925,86 0,00 0,00 0,00	134 366,99 134 366,99 0,00 0,00 0,00	92,1 92,1 - - -
2.27	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80130	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 342 904,87 3 342 904,87 0,00 0,00 0,00	3 338 739,00 3 338 739,00 0,00 0,00 0,00	99,9 99,9 - - -
2.28	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: ŚCDN	801	80146	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 400 000,00 0,00 0,00 1 400 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -
2.29	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	854	85403	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	54 900,00 54 900,00 0,00 0,00 0,00	54 900,00 54 900,00 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.30	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	921	92105	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 449 121,66 1 449 121,66 0,00 0,00 0,00	1 449 121,66 1 449 121,66 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.31	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	921	92109	Wartość zadania	298 436,83	298 436,83	100,0
				Unia Europejska	298 436,83	298 436,83	100,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
2.32	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	921	92113	Wartość zadania	1 731 056,08	1 731 056,08	100,0
				Unia Europejska	1 731 056,08	1 731 056,08	100,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
2.33	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	926	92601	Wartość zadania	3 302 142,74	3 302 142,74	100,0
				Unia Europejska	3 302 142,74	3 302 142,74	100,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
2.34	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92118	Wartość zadania	1 812 193,00	1 812 193,00	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 812 193,00	1 812 193,00	100,0
2.35	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92120	Wartość zadania	7 536 807,57	7 536 807,57	100,0
				Unia Europejska	7 536 807,57	7 536 807,57	100,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
2.36	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92601	Wartość zadania	5 764 898,35	5 764 898,35	100,0
				Unia Europejska	5 764 898,35	5 764 898,35	100,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
2.37	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92605	Wartość zadania	4 492 234,66	4 492 234,66	100,0
				Unia Europejska	4 492 234,66	4 492 234,66	100,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.38	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 881 675,02 2 881 675,02 0,00 0,00 0,00	2 881 675,02 2 881 675,02 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.39	Oś priorytetowa 6 Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie 6.2 Rewitalizacja małych miast Jedn.real.program: UMWS	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	531 829,84 531 829,84 0,00 0,00 0,00	531 829,84 531 829,84 0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 - - -
2.40	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	300 000,00 255 000,00 0,00 45 000,00 0,00	130 753,50 111 140,48 0,00 19 613,02 0,00	43,6 43,6 - 43,6 -
	WYDATKI OGÓLEM			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	324 734 493,18 257 981 226,00 20 437 000,00 46 316 267,18 0,00	288 198 064,39 252 455 160,13 6 780 682,38 28 962 221,88 0,00	88,7 97,9 33,2 62,5 -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2009 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	192 420 452,67	143 312 584,02	74,5
				Unia Europejska	168 674 994,07	125 297 822,94	74,3
				budżet państwa	22 299 227,48	16 883 755,58	75,7
				budżet j.s.t.	1 446 231,12	1 131 005,50	78,2
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Jedn.real.program: UMWS	750	75071	Wartość zadania	27 317,55	6 537,10	23,9
				Unia Europejska	23 219,92	5 556,54	23,9
				budżet państwa	4 097,63	980,56	23,9
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania	15 017 489,00	12 861 379,09	85,6
				Unia Europejska	13 185 945,00	11 382 157,83	86,3
				budżet państwa	1 831 544,00	1 479 221,26	80,8
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania	17 710 689,14	17 369 998,88	98,1
				Unia Europejska	15 054 084,74	14 764 499,00	98,1
				budżet państwa	2 656 604,40	2 605 499,88	98,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.4	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Jedn.real.program: SBRR	853	85395	Wartość zadania	751 000,00	531 546,05	70,8
				Unia Europejska	638 000,00	451 814,03	70,8
				budżet państwa	113 000,00	79 732,02	70,6
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania	1 922 399,00	1 882 650,27	97,9
				Unia Europejska	1 634 039,15	1 600 252,75	97,9
				budżet państwa	288 359,85	282 397,52	97,9
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wartość zadania	22 819 287,58	19 883 249,68	87,1
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	21 677 608,85 1 141 678,73 0,00 0,00	18 909 739,62 973 510,06 0,00 0,00	87,2 85,3 - -
				Wartość zadania	20 975 643,39	7 321 220,91	34,9
1.7	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	17 850 899,86 3 124 743,53 0,00 0,00	6 223 037,69 1 098 183,22 0,00 0,00	34,9 35,1 - -
				Wartość zadania	1 281 680,00	638 451,02	49,8
1.8	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 102 180,00 179 500,00 0,00 0,00	542 683,37 95 767,65 0,00 0,00	49,2 53,4 - -
				Wartość zadania	46 618 712,86	38 949 285,84	83,5
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Jedn.real.program: WUP	150	15013	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	39 620 806,26 6 991 906,60 6 000,00 0,00	33 101 792,88 5 841 492,96 6 000,00 0,00	83,5 83,5 100,0 -
				Wartość zadania	2 088 983,50	1 852 632,37	88,7
1.10	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: UMWS	150	15013	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 876 189,94 165 546,16 47 247,40 0,00	1 668 730,06 147 219,05 36 683,26 0,00	88,9 88,9 77,6 -
				Wartość zadania	4 606 413,00	1 167 227,56	25,3
1.11	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: ŚBRR	150	15013	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	3 914 643,55 488 384,73 203 384,72 0,00	992 143,43 175 084,13 0,00 0,00	25,3 35,8 0,0 -
				Wartość zadania	633 959,96	631 406,71	99,6
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Jedn.real.program: ŚCDN	801	80146	Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	538 865,97 95 093,99 0,00 0,00	536 695,67 94 711,04 0,00 0,00	99,6 99,6 - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	30 683 428,84	25 948 595,62	84,6
				Unia Europejska	26 225 189,14	22 341 568,99	85,2
				budżet państwa	4 439 239,70	3 594 515,37	81,0
				budżet j.s.t.	19 000,00	12 511,26	65,8
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.14	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	5 819 720,00	3 547 617,14	61,0
				Unia Europejska	5 588 580,00	3 436 787,07	61,5
				budżet państwa	178 360,00	110 830,07	62,1
				budżet j.s.t.	52 780,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.15	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	2 850 100,00	429 018,85	15,1
				Unia Europejska	2 581 500,00	364 666,02	14,1
				budżet państwa	268 600,00	64 352,83	24,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.16	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Jedn.real.program: ŚCDN	801	80146	Wartość zadania	1 091 283,94	1 084 355,56	99,4
				Unia Europejska	1 091 283,94	1 084 355,56	99,4
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.17	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	7 670 356,06	433 624,54	5,7
				Unia Europejska	7 670 356,06	433 624,54	5,7
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.18	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	1 050 454,85	503 247,93	47,9
				Unia Europejska	892 886,69	427 760,70	47,9
				budżet państwa	157 568,16	75 487,23	47,9
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.19	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75095	Wartość zadania	6 893 163,00	6 468 895,34	93,8
				Unia Europejska	5 886 500,00	5 498 560,55	93,4
				budżet państwa	175 000,00	164 770,73	94,2
				budżet j.s.t.	831 663,00	805 564,06	96,9
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.20	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: WUP	853	85332	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 908 371,00 1 622 215,00 0,00 286 156,00 0,00	1 801 643,56 1 531 396,64 0,00 270 246,92 0,00	94,4 94,4 - 94,4 -
II WYDATKI MAJĄTKOWE				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 965 291,00 1 782 224,85 159 696,15 23 370,00 0,00	727 624,73 619 999,32 101 055,15 6 570,26 0,00	37,0 34,8 63,3 28,1 -
2.1	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	24 601,00 20 910,85 3 690,15 0,00 0,00	16 822,58 14 299,19 2 523,39 0,00 0,00	68,4 68,4 68,4 - -
2.2	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	519 420,00 494 600,00 24 820,00 0,00 0,00	131 293,76 111 601,23 19 692,53 0,00 0,00	25,3 22,6 79,3 - -
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	86 480,00 77 210,00 9 270,00 0,00 0,00	8 764,00 7 448,91 1 315,09 0,00 0,00	10,1 9,6 14,2 - -
2.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	10 000,00 8 500,00 1 500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 - -
2.5	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: UMWS	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	22 719,50 20 774,00 1 833,00 112,50 0,00	20 244,16 18 602,74 1 641,42 0,00 0,00	89,1 89,5 89,5 0,0 -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: ŚBRR	150	15013	Wartość zadania	273 550,00	9 000,00	3,3
				Unia Europejska	232 475,00	7 650,00	3,3
				budżet państwa	28 037,50	1 350,00	4,8
				budżet j.s.t.	13 037,50	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.7	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	603 930,50	454 450,64	75,2
				Unia Europejska	527 525,00	386 405,60	73,2
				budżet państwa	76 405,50	68 045,04	89,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.8	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	212 280,00	43 247,89	20,4
				Unia Europejska	196 920,00	36 760,21	18,7
				budżet państwa	14 140,00	6 487,68	45,9
				budżet j.s.t.	1 220,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.9	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	152 310,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	152 310,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.10	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75095	Wartość zadania	60 000,00	43 801,70	73,0
				Unia Europejska	51 000,00	37 231,44	73,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	9 000,00	6 570,26	73,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
WYDATKI OGÓŁEM				Wartość zadania	194 385 743,67	144 040 208,75	74,1
				Unia Europejska	170 457 218,92	125 917 822,26	73,9
				budżet państwa	22 458 923,63	16 984 810,73	75,6
				budżet j.s.t.	1 469 601,12	1 137 575,76	77,4
				pożyczka	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2009 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	12 499 697,74	11 234 881,32	89,9
				Unia Europejska	8 777 536,68	8 426 160,99	96,0
				budżet państwa	3 722 161,06	2 808 720,33	75,5
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Jedn.real.program: UMWS	803	80309	Wartość zadania	8 111 002,50	8 106 802,00	99,9
				Unia Europejska	6 084 301,50	6 080 101,50	99,9
				budżet państwa	2 026 701,00	2 026 700,50	100,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania	4 388 695,24	3 128 079,32	71,3
				Unia Europejska	2 693 235,18	2 346 059,49	87,1
				budżet państwa	1 695 460,06	782 019,83	46,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	12 499 697,74	11 234 881,32	89,9
				Unia Europejska	8 777 536,68	8 426 160,99	96,0
				budżet państwa	3 722 161,06	2 808 720,33	75,5
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2009 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	901 349,88	310 309,57	34,4
				Unia Europejska	208 539,00	174 636,12	83,7
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	692 810,88	135 673,45	19,6
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Jedn.real.program: UMWS	150	15095	Wartość zadania	394 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	394 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Jedn.real.program: RCNT	150	15095	Wartość zadania	358 132,00	310 309,57	86,6
				Unia Europejska	208 539,00	174 636,12	83,7
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	149 593,00	135 673,45	90,7
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania	149 217,88	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	149 217,88	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	5 460 193,30	1 843 660,00	33,8
				Unia Europejska	617 100,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	4 843 093,30	1 843 660,00	38,1
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Jedn.real.program: UMWS	150	15095	Wartość zadania	300 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	300 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Jedn.real.program: RCNT	150	15095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	647 868,00 617 100,00 0,00 30 768,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 -
2.3	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 -
2.4	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Jedn.real.program: UMWS	750	75095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 600 000,00 0,00 0,00 1 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 -
2.5	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Jedn.real.program: SZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 762 325,30 0,00 0,00 2 762 325,30 0,00	1 843 660,00 0,00 0,00 1 843 660,00 0,00	66,7 -
WYDATKI OGÓLEM				Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	6 361 543,18 825 639,00 0,00 5 535 904,18 0,00	2 153 969,57 174 636,12 0,00 1 979 333,45 0,00	33,9 21,2 -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2009 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wartość zadania	12 694 602,82	12 694 602,17	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	12 694 602,82	12 694 602,17	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
				Wartość zadania	11 551 000,00	11 550 999,35	100,0
2.1	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWS	921	92108	Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	11 551 000,00	11 550 999,35	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.2	Priorytet 11 Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWS	921	92118	Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	850 000,00	850 000,00	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.3	Priorytet 12 Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Jedn.real.program: UMWS	851	85141	Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	293 602,82	293 602,82	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
				Wartość zadania	12 694 602,82	12 694 602,17	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	12 694 602,82	12 694 602,17	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM						

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA (GPI)
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2009 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	1 061 497,00	736 758,69	69,4
				Unia Europejska	902 272,45	626 244,89	69,4
				budżet państwa	159 224,55	110 513,80	69,4
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna (GPI) Działanie 1.1 Pomoc Techniczna (GPI) Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	1 061 497,00	736 758,69	69,4
				Unia Europejska	902 272,45	626 244,89	69,4
				budżet państwa	159 224,55	110 513,80	69,4
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	116 500,00	99 328,74	85,3
				Unia Europejska	99 025,00	84 429,43	85,3
				budżet państwa	17 475,00	14 899,31	85,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna (GPI) Działanie 1.1 Pomoc Techniczna (GPI) Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	116 500,00	99 328,74	85,3
				Unia Europejska	99 025,00	84 429,43	85,3
				budżet państwa	17 475,00	14 899,31	85,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	1 177 997,00	836 087,43	71,0
				Unia Europejska	1 001 297,45	710 674,32	71,0
				budżet państwa	176 699,55	125 413,11	71,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

ca 18

Lp	Nazwa Zadania Inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Okres realiz. zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2008	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	Wydatki do poniesienia w latach		
											2010	2011	po 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Odbudowa zapory, upustu dennego oraz jazu piętrzącego wraz z kanałem odpływowym poniżej jazu zbiornika wodnego Rejów	SZMiUW	2009 2010	010	01008	łącznie	700 002,00	-	80 030,00	-	619 972,00	-	-
						środki z budżetu UE	420 001,00	-	48 018,00	-	371 983,00	-	-
						budżet województwa	280 001,00	-	32 012,00	-	247 989,00	-	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
2	Przebudowa węzła wodnego w km.5+246-5+411 rz. Ćmielówki w m. Grójec i Brzóstowa, gm. Ćmielów	SZMiUW	2008 2010	010	01008	łącznie	2 453 377,12	431 348,44	1 060 000,00	978 835,91	962 028,68	-	-
						środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-
						budżet województwa	-	-	-	-	-	-	-
						budżet państwa	2 453 377,12	431 348,44	1 060 000,00	978 835,91	962 028,68	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
3	Utworzenie Regionalnego Funduszu Pożyczkowego przeznaczonego na inwestycje w nowe technologie	UMWŚ	2009 2011	150	15011	łącznie	75 576 500,00	-	3 389 000,00	-	54 093 750,00	18 093 750,00	-
						środki z budżetu UE	62 187 500,00	-	-	-	49 093 750,00	13 093 750,00	-
						budżet województwa	13 389 000,00	-	3 389 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
4	Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim - etap I	UMWŚ	2009 2012	150	15095	łącznie	47 641 500,00	-	647 868,00	-	1 170 825,00	32 312 807,00	13 510 000,00
						środki z budżetu UE	40 495 274,00	-	617 100,00	-	995 200,00	27 399 474,00	11 483 500,00
						budżet województwa	7 146 226,00	-	30 768,00	-	175 625,00	4 913 333,00	2 026 500,00
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
5	Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego	UMWŚ	2009 2015	600	60001	łącznie	75 011 722,00	-	1 722,00	-	10 000,00	50 000 000,00	25 000 000,00
						środki z budżetu UE	15 288 000,00	-	-	-	-	15 288 000,00	-
						budżet województwa	9 723 722,00	-	1 722,00	-	10 000,00	9 712 000,00	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	50 000 000,00	-	-	-	-	25 000 000,00	25 000 000,00

Lp	Nazwa Zadania Inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Okres realiz. zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2008	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	Wydatki do poniesienia w latach		
											2010	2011	po 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku Nowa Słupia - Ostrowiec Św. wraz z obwodnicą miejscowości Nowa Słupia	ŚZDW	2008 2011	600	60013	łącznie	80 682 469,00	711 321,00	9 445 438,00	9 445 438,00	32 368 515,00	38 157 195,00	-
						środki z budżetu UE	58 382 738,00	-	-	-	25 941 369,00	32 441 369,00	-
						budżet województwa	22 299 731,00	711 321,00	9 445 438,00	9 445 438,00	6 427 146,00	5 715 826,00	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
7	Mała Pętla Świętokrzyska II etap, w tym: przebudowa drogi woj. Nr 756 na odc. Nowa Słupia-Wólka Milanowska, przebudowa drogi woj. Nr 753 na odcinku Huta Nowa-Wólka Milanowska	ŚZDW	2008 2011	600	60013	łącznie	62 028 000,00	69 885,13	5 684 361,00	161 016,59	56 273 753,87	-	-
						środki z budżetu UE	52 121 639,00	-	-	-	52 121 639,00	-	-
						budżet województwa	9 906 361,00	69 885,13	5 684 361,00	161 016,59	4 152 114,87	-	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
8	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska-Zdroju wraz z przebudową mostu przez rzekę Nidę w Wiślicy	ŚZDW	2008 2011	600	60013	łącznie	109 980 000,00	516 589,48	4 140 192,00	34 160,00	54 310 227,00	51 012 991,52	-
						środki z budżetu UE	91 467 464,00	-	-	-	45 733 732,00	45 733 732,00	-
						budżet województwa	18 512 536,00	516 589,48	4 140 192,00	34 160,00	8 576 495,00	5 279 259,52	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
9	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 786 na odcinku od granicy województwa do Kielce - etap I: droga Nr 786 na odcinku Łopuszno - Kielce	ŚZDW	2009 2012	600	60013	łącznie	52 308 000,00	-	1 890 009,00	-	16 789 880,00	16 789 880,00	16 838 231,00
						środki z budżetu UE	43 504 564,00	-	-	-	14 501 000,00	14 501 000,00	14 502 564,00
						budżet województwa	8 803 436,00	-	1 890 009,00	-	2 288 880,00	2 288 880,00	2 335 667,00
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
10	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku granica województwa - Gowarczów	ŚZDW	2009 2010	600	60013	łącznie	10 000 000,00	-	4 000 000,00	3 745 026,07	6 000 000,00	-	-
						środki z budżetu UE	-	-	-	-	-	-	-
						budżet województwa	10 000 000,00	-	4 000 000,00	3 745 026,07	6 000 000,00	-	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa Zadania Inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Okres realiz. zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2008	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	Wydatki do poniesienia w latach		
						7	8				2010	2011	po 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 765 na odcinku Chmielnik-Staszów-Osiek (odc. Chmielnik-Staszów)	SZDW	2008-2011	600	60013	łącznie	123 349 543,00	1 118 740,00	498 860,00	3 660,00	60 865 972,00	60 865 971,00	-
						środki z budżetu UE	36 150 084,00	-	-	-	20 514 134,00	15 635 950,00	-
						budżet województwa	86 775 993,70	1 118 740,00	75 394,70	3 660,00	40 351 838,00	45 230 021,00	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	423 465,30	-	423 465,30	-	-	-	-
12	Likwidacja barier rozwojowych - most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką Nr 875	SZDW	2009-2013	600	60013	łącznie	190 000 000,00	-	976 000,00	976 000,00	365 000,00	39 716 589,00	148 942 411,00
						środki z budżetu UE	95 468 282,00	-	-	-	-	20 098 594,00	75 369 688,00
						budżet województwa	94 531 718,00	-	976 000,00	976 000,00	365 000,00	19 617 995,00	73 572 723,00
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
13	Budowa obwodnicy Końskich na drodze wojewódzkiej Nr 728	SZDW	2009-2012	600	60013	łącznie	95 000 000,00	-	864 000,00	864 000,00	2 668 112,00	50 324 039,00	41 143 849,00
						środki z budżetu UE	72 969 614,00	-	-	-	-	41 074 902,00	31 894 712,00
						budżet województwa	22 030 386,00	-	864 000,00	864 000,00	2 668 112,00	9 249 137,00	9 249 137,00
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
14	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	UMWŚ	2009-2011	720	72095	łącznie	24 811 237,00	-	608 000,00	-	15 334 449,00	8 868 788,00	-
						środki z budżetu UE	21 250 000,00	-	-	-	13 523 212,00	7 726 788,00	-
						budżet województwa	1 561 237,00	-	608 000,00	-	811 237,00	142 000,00	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	2 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-
15	Budowa sieci światłowodowej	UMWŚ	2009-2015	750	75095	łącznie	175 881 000,00	-	1 600 000,00	-	32 000 000,00	32 000 000,00	110 281 000,00
						środki z budżetu UE	149 499 000,00	-	-	-	27 200 000,00	27 200 000,00	95 099 000,00
						budżet województwa	8 794 000,00	-	1 600 000,00	-	1 600 000,00	1 600 000,00	3 994 000,00
						budżet państwa	17 588 000,00	-	-	-	3 200 000,00	3 200 000,00	11 188 000,00
						inne	-	-	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa Zadania Inwestycyjnego	Instytucja organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Okres realiz. zadania	Dział	Rozdział	Łączne nakłady finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2008	Plan 2009r.	Wykonanie 2009r.	Wydatki do poniesienia w latach		
						7	8				2010	2011	po 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	Modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej	ŚCDN	2008 2011	801	80146	łącznie	5 000 000,00	290 757,00	1 400 000,00	-	1 309 243,00	2 000 000,00	-
						środki z budżetu UE	3 000 000,00	-	-	-	1 000 000,00	2 000 000,00	-
						budżet województwa	2 000 000,00	290 757,00	1 400 000,00	-	309 243,00	-	-
						budżet państwa	-	-	-	-	-	-	-
						inne	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem						łącznie	1 130 423 350,12	3 138 641,05	36 285 480,00	16 208 136,57	335 141 727,55	400 142 010,52	355 715 491,00
						środki z budżetu UE	742 204 160,00	-	665 118,00	-	250 996 019,00	262 193 559,00	228 349 464,00
						budżet województwa	315 754 347,70	2 707 292,61	34 136 896,70	15 229 300,66	78 983 679,87	108 748 451,52	91 178 027,00
						budżet państwa	20 041 377,12	431 348,44	1 060 000,00	978 835,91	4 162 028,68	3 200 000,00	11 188 000,00
						inne	52 423 465,30	-	423 465,30	-	1 000 000,00	26 000 000,00	25 000 000,00