

UCHWAŁA Nr 807/08
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 19 marca 2008 roku

w sprawie **sprawozdania z wykonania budżetu województwa
za 2007 rok**

Na podstawie art.199, ust.1, pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 , poz.984) - uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2007 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:
 - Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - Rb-30 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
 - Rb-31 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
 - Rb-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 10.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

SPIS TREŚCI

<i>I. Charakterystyka ogólna.....</i>	2
<i>II. Dochody budżetowe.....</i>	4
-	7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	13
- Dotacje rozwojowe	14
-	15
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	16
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	16
- Pozostałe dochody.....	17
III. Wydatki budżetowe.....	27
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	31
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	32
- 600 – Transport i łączność.....	35
- 630 – Turystyka.....	35
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
- 710 – Działalność usługowa.....	37
- 750 – Administracja publiczna.....	41
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	41
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	42
- 758 – Różne rozliczenia.....	45
- 801 – Oświata i wychowanie.....	48
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	49
- 851 – Ochrona zdrowia.....	54
- 852 – Pomoc społeczna.....	55
	58

- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	60
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	61
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	65
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	69
<i>V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych</i>	
oraz funduszy celowych.....	69
- Zakłady budżetowe.....	69
- Gospodarstwa pomocnicze.....	70
- Dochody własne jednostek budżetowych.....	71
- Fundusze celowe.....	71

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

za 2007 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, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984), niniejszym przedstawia **„Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2007 rok”**.

Za podstawę prawną jego opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 3 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (art. 185 – 199) z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984);
- **rozporządzenia 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);
- **rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** (Dz.U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976, Nr 195, poz.1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890, Nr 234, poz. 1721).

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

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

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opracowywanie i realizacja budżetu województwa oparte zostały na obowiązujących przepisach prawnych.

Dochody budżetu województwa na 2007 rok określono według zasad określonych *ustawą* z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. Nr 203, poz.1966; z 2005 r. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 191, poz. 1370).

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

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

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

Zestawienie przychodów budżetu województwa przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

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

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

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

Wprowadzone w trakcie 2007 roku **zmiany budżetu** spowodowały zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **94.875.116,74 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł., plan po zmianach – 298.876.497,74 zł.), a **wydatkowej** o **113.618.327,13 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 250.597.207,00 zł., plan po zmianach – 364.215.534,13 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **94.875.116,74** zł. obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **2.579.993,00** zł.
- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **25.891.464,65** zł.
z tego na:
 - 1) *zadania z zakresu administracji rządowej* o kwotę **5.199.211,00** zł.
 - 2) *podstawie porozumień z organami administracji rządowej* o kwotę **2.025.360,00** zł.
 - 3) *zadania własne* o kwotę **18.666.893,65** zł.
- otrzymane **dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **436.208,00** zł.
- zwiększenie **dotacji otrzymanych z funduszy celowych** o kwotę **29.603,00** zł.
- otrzymane **dotacje rozwojowe** **2.983.500,00** zł.
- zwiększenie **pozostałych dochodów** o kwotę **62.954.348,09** zł.
w tym:
 - 1) *otrzymane środki na zwrot pożyczek na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie* **53.217.519,31** zł.
z tego:
 - *środki z budżetu Unii Europejskiej* **52.470.278,56** zł.
 - *wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (744.477,26 zł.) wraz z odsetkami (2.763,49 zł.)* **747.240,75** zł.
 - 2) *otrzymane środki z budżetu Unii Europejskiej na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie* **6.824.569,21** zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **113.618.327,13** zł. wynikały:

- z przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **94.875.116,74** zł.
- ze zwiększenia **przychodów budżetu** o kwotę **71.960.729,70** zł.
z tego pochodzących z:
 - 1) **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **32.845.118,07** zł.
w tym:
niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie **893.464,00** zł.

- 2) **pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004 - 2006 w kwocie** **39.115.611,63 zł.**
- z wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **53.217.519,31 zł.**
z tego na:
zwrot pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006.

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **31 grudnia 2007 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **298.876.497,74 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **364.215.534,13 zł.** (plan wg uchwały budżet. – 250.597.207,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **46,51 %** i **45,34 %**.

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 2007 r.** w wysokości **298.876.497,74 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **40.693.464,65 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 14.802.000,00 zł.)
z tego na:
 - **zadania z zakresu administracji rządowej** **17.501.211,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 12.302.000,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące** (§§ 2210, 2218, 2219) **10.091.211,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 6.042.000,00 zł.)
 - inwestycje** (§§ 6510, 6518, 6519) **7.410.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł.)
 - **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **2.025.360,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące** (§ 2220) **250.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje** (§ 6520 i 6523)) **1.775.360,00 zł.**
plan wg uchwały budżetowej – brak
 - **zadania własne** **21.166.893,65 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)

- z tego na:
- zadania bieżące (§§ 2230, 2239) 13.866.846,74 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- inwestycje (§§ 6530, 6539) 7.300.046,91 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **436.208,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące (§ 2310) 70.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje (§ 6619) 366.208,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **298.064,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 268.461,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące (§ 2440) 188.996,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 159.393,00 zł.)
 - inwestycje (§ 6260) 109.068,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 109.068,00 zł.)
 - **dotacje rozwojowe** **2.983.500,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące (§ 2008, 2009) 2.758.505,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje (§ 6208, 6209) 224.995,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **67.400.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 67.400.000,00 zł.)
z tego W podatku dochodowym od:
 - **osób fizycznych** (§ 0010) 14.500.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 14.500.000,00 zł.)
 - **osób prawnych** (§ 0020) 52.900.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 52.900 000,00 zł.)
 - **subwencje ogólne z budżetu państwa** **121.810.533,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 119.230.540,00 zł.)
z tego:
 - 1) **część oświatowa** (§ 2920) 10.024.844,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 9.944.851,00 zł.)
 - 2) **część wyrównawcza** (§ 2920) 66.801.045,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 66.801.045,00 zł.)
 - 3) **część regionalna** (§ 2920) 42.484.644,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.484.644,00 zł.)
 - 4) **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (§ 2780) 2.500.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - **pozostałe dochody** **65.254.728,09 zł.**
(plan według uchwały budżetowej – 2.300.380,00 zł.)

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **31 grudnia 2007 r.**, ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszego Sprawozdania.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **298.876.497,74 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (232.887.497,65 zł.) **78,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 201.432.540,00 zł., tj. 98,7 %)
z tego:
 - 1) **dotacje celowe** (40.693.464,65 zł.) **13,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 14.802.000,00 zł., tj. 7,2 %)
 - 2) **dotacje rozwojowe** (2.983.500,00 zł.) **1,0 %**
 - 3) **udziały w podatkach** (67.400.000,00 zł.) **22,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 67.400.000,00 zł., tj. 33,0 %)
 - 4) **subwencje ogólne** (121.810.533,00 zł.) **40,8 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 119.230.540,00 zł., tj. 58,5 %)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (65.989.000,09 zł.) **22,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.568.841,00 zł., tj. 1,3 %)z tego:
 - 1) **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** (436.208,00 zł.) **0,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 2) **dotacje otrzymane z funduszy celowych** (298.064,00 zł.) **0,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 268.461,00 zł., tj. 0,2%)
 - 3) **pozostałe dochody** (65.254.728,09 zł.) **21,8 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.300.380,00 zł., tj. 1,1%)

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 2007 roku** strona dochodowa budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **344.330.971,81 zł.** (plan po zmianach – 298.876.497,74 zł.), tj. w **115,2 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **84,6 %**
(plan po zmianach – 40.693.464,65 zł., wykonanie – 34.416.581,60 zł.)

- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **100,0 %**
(plan po zmianach – 436.208,00 zł., wykonanie – 436.021,20 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **98,5 %**
(plan po zmianach – 298.064,00 zł., wykonanie – 293.647,42 zł.)
- **dotacje rozwojowe** **70,5 %**
(plan po zmianach – 2.983.500,00 zł., wykonanie – 2.102.880,53 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **169,0 %**
(plan po zmianach – 67.400.000,00 zł., wykonanie – 113.938.050,21 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**
(plan po zmianach – 121.810.533,00 zł., wykonanie – 121.810.533,00 zł.)
- **pozostałe dochody** **109,3 %**
(plan po zmianach – 65.254.728,09 zł., wykonanie – 71.333.257,85 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 2007 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w kwocie **34.416.581,60 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku na poziomie **40.693.464,65 zł.**, stanowi **84,6 %**.

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 – **17.501.211,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 12.302.000,00 zł.)
wykonanie **15.518.218,95 zł.**, tj. **88,7 %**
z tego na:

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

plan – **10.091.211,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.042.000,00 zł.)
9.788.774,23 zł., tj. **97,0 %**

z tego:

- 1) **prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

(dział 010, rozdział 01005, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej - 153.000,00 zł.; plan po zmianach – 153.720,00 zł.)

153.720,00 zł., tj. **100,0 %**

- 2) **melioracje wodne** - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych

(konserwacja i eksploatacja)

(dział 010, rozdział 01008, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000,00 zł., po zmianach – 6.778.000,00 zł.)

6.777.285,51 zł., tj. 100,0 %

- 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Priorytetu 3 – Pomoc Techniczna w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(dział 010, rozdział 01036, §§ 2218, 2219)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 500.000,00 zł.)
438.282,00 zł., tj. 87,7 %
- 4) prace geologiczne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71005, § 2210)
plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 62.000,00 zł.)
60.327,41 zł., tj. 97,3 %
- 5) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000,00 zł.)
127.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 6) opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.; plan po zmianach – 55.000,00 zł.)
396,85 zł., tj. 0,7 %
- 7) urzędy wojewódzkie – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej przejętych z dniem 1 stycznia 2006 roku (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.)
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej -476.000,00 zł., plan po zmianach -486.000,00 zł.)
426.085,80 zł., tj. 87,7 %
- 8) lecznictwo psychiatryczne – realizacja zadania, o którym mowa w art. 18, ust. 6, pkt 2 i art. 46, ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
(dział 851, rozdział 85120, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – brak; plan po zmianach -8.000,00 zł.)
5.000,00 zł., tj. 62,5 %
- 9) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej-2.982.000,00 zł; plan po zmianach 1.491.000,00 zł).
1.377.091,47 zł., tj. 92,4 %
- 10) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
(dział 852, rozdział 85212, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej-108.000,00 zł.; plan po zmianach-156.491,00 zł.)
156.491,00 zł., tj. 100,0 %

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

267.094,19 zł., tj. 97,5 %

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

plan – **7.410.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł.)

5.729.444,72 zł., tj. 77,3 %

w tym:

melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych (§ 6510) oraz prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (§§ 6518, 6519) (dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł., plan po zmianach – 6.210.000,00 zł.)

5.729.444,72 zł., tj. 92,3 %

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

plan – **2.025.360,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie **1.772.635,00 zł., tj. 87,5 %**

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2220)**

plan – **250.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

250.000,00 zł., tj. 100,00 %

z tego:

realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007”

1) zadania pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Rozwój infrastruktury kultury – zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej” z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (dział 921, rozdział 92108)
(plan wg uchwały budżetowej – brak.; plan po zmianach – 20.000,00 zł.)

20.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) zadania pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Poprawa stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej oraz doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach” (dział 921, rozdział 92109)
(plan wg uchwały budżetowej – brak.; plan po zmianach – 120.000,00 zł.)

120.000,00 zł., tj. 100,0 %

3) zadania pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (dział 921, rozdział 92118)
(plan wg uchwały budżetowej – brak.; plan po zmianach – 110.000,00 zł.)

110.000,00 zł., tj. 100,0 %

• **inwestycje (§ 6520 i 6523)**

plan – **1.775.360,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.522.635,00 zł., tj. 85,8 %

z tego:

1) **realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007”**

- zadania pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Rozwój infrastruktury kultury – zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej” z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach
(dział 921, rozdział 92108)
(plan wg uchwały budżetowej – brak.; plan po zmianach–161.000,00 zł.)
161.000,00 zł., tj. 100,0 %
- zadania pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
(dział 921, rozdział 92118)
(plan wg uchwały budżetowej – brak.; plan po zmianach–30.000,00 zł.)
30.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) realizacja zadania pn. ”Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury. Modernizacja infrastruktury informatycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach”
(dział 921, rozdział 92116)
(plan wg uchwały budżetowej – brak.; plan po zmianach–144.360,00 zł.)
144.360,00 zł., tj. 100,0 %
- 3) realizacja zadania SWI/10 – na podstawie Porozumienia o Finansowaniu SWI/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. wraz z aneksem dnia 2 kwietnia 2007r., zawartego pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych – Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
(dział 600, rozdział 60013; § 6523)
(plan wg uchwały budżetowej – brak.; plan po zmianach–1.440.000,00 zł.)
1.187.275,00 zł., tj. 82,4 %

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – **21.166.893,65 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)

wykonanie **17.125.727,65 zł., tj. 80,9 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan – **13.866.846,74 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

10.944.844,64 zł., tj. 78,9 %

z tego:

- 1) Dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

(dział 852, rozdział 85295, § 2230)

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

15.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

z tego:

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

(dział 854, rozdział 85415, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 615.097,00 zł.)

588.566,32 zł., tj. 95,7 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 13.236.749,74 zł.)

10.341.278,32 zł., tj. 78,1 %

z tego na Działania:

a) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**, Priorytet 2

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.213.615,48 zł.)

3.228.650,33 zł., tj. 76,6 %

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

(dział 803, rozdział 80309)

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

204.834,00 zł., tj. 100,0 %

c) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”; 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”**, Priorytet 2 - dla jednostki realizującej, tj.:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.175.493,00 zł.)

5.340.837,25 zł., tj. 74,4 %

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

(dział 854, rozdział 85415)

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

1.434.763,00 zł., tj. 100,0 %

e) **Priorytetu 4 – „Pomoc Techniczna”** dla jednostki realizującej, tj.:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 202.655,26 zł.)

128.275,57 zł., tj. 63,3 %

f) **Priorytetu 4 – „Pomoc Techniczna”** dla jednostki realizującej, tj.:

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.389,00 zł.)

3.918,17 zł., tj. 72,7 %

• **inwestycje (§§ 6530, 6539)**

plan – **7.300.046,91 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)

6.180.883,01 zł., tj. 84,7 %

z tego:

- 1) **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - dokończenie zadania realizowanego w ramach odbudowy zbiornika wodnego Borków, gm. Daleszyce pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną”
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 380.000,00 zł.)
371.663,35 zł., tj. 97,8 %
- 2) **Ochrona zdrowia** - realizacja w ramach „Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego” zadania pn. „Rozbudowa Centrum Kardiologii w Kielcach”
(dział 851, rozdział 85195)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.500.000,00 zł.)
2.500.000,00 zł., tj. 100,00 %
- 3) **Współfinansowanie z budżetu państwa Działań w ramach ZPORR 2004 - 2006** (§ 6539)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.420.046,91 zł.)
3.309.219,66 zł., tj. 74,9 %

z tego na Działania:

- a) **„Mikroprzedsiębiorstwa”** Priorytetu 3 – „Rozwój Lokalny”
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.414.635,91 zł.)
3.004.533,13 zł., tj. 88,0 %
- b) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**, projektu „E-Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”, Priorytetu 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” (dział 750, rozdział 75095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.005.411,00 zł.)
304.686,53 zł., tj. 30,3 %

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.

DOTACJE ROZWOJOWE

W trakcie 2007 roku z budżetu państwa przekazane zostały dotacje rozwojowe w kwocie **2.102.880,53 zł.**, co stanowi **70,5 %** założeń planowych (plan po zmianach – 2.983.500,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2008, 2009)**
plan – **2.758.505,00 zł.** (plan według uchwały budżetowej – brak)

1.992.635,53 zł., tj. 72,2 %

z tego na realizację Działań:

- 1) 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna z przeznaczeniem dla Instytucji Pośredniczącej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach
(dział 750, rozdział 75018)

(plan według uchwały budżetowej – brak; plan po zmianach – 2.520.250,00 zł.)

1.831.724,25 zł., tj., 72,7 %

- 2) 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna z przeznaczeniem dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332)

(plan według uchwały budżetowej – brak; plan po zmianach – 202.300,00 zł.)

124.956,28 zł., tj., 61,8 %

- 3) 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
(dział 853, rozdział 85395)

(plan według uchwały budżetowej – brak; plan po zmianach – 35.955,00 zł.)

35.955,00 zł., tj., 100,0 %

- **inwestycje (§§ 6208, 6209)**

plan – **224.995,00 zł.** (plan według uchwały budżetowej – brak)

110.245,00 zł., tj. 49,0 %

z tego na realizację Działań:

- 1) 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna z przeznaczeniem dla Instytucji Pośredniczącej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach
(dział 750, rozdział 75018)

(plan według uchwały budżetowej – brak; plan po zmianach – 221.000,00 zł.)

106.250,00 zł., tj., 48,1 %

- 2) 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
(dział 853, rozdział 85395)

(plan według uchwały budżetowej – brak; plan po zmianach – 3.995,00 zł.)

3.995,00 zł., tj., 100,0 %

Powyższe źródło dochodów budżetu województwa określa umowa dotacji rozwojowej zawierana pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego – Instytucją Zarządzającą a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego – Instytucją Pośredniczącą.

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 za 2007 rok wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **113.938.050,21 zł.**, co stanowi **169,0 %** założeń planowych (plan po zmianach – 67.400.000,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

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

18.739.954,00 zł., tj. **129,2 %**

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

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

(dział 756, rozdział 75623)

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

95.198.096,21 zł., tj. **180,0 %**

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2007 r. stanowi kwotę **121.810.533,00 zł.**, tj. **100,0 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 121.810.533,00 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 – **10.024.844,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.944.851,00 zł.)

10.024.844,00 zł., tj. **100,00** %

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

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

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

66.801.045,00 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 – **42.484.644,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.484.644,00 zł.)

42.484.644,00 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, § 2780)

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

2.500.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

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

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan – **436.208,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

436.021,20 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2310)**

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

69.813,20 zł., tj. 99,7 %

z tego:

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

- **inwestycje (§ 6619)**

plan – **366.208,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

366.208,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Wpływy z tego tytułu planowane są na podstawie umów dotacji zawartych z *Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach* na kwotę **298.064,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 268.461,00 zł.)

W 2007 roku, w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **293.647,42 zł.,** tj. w **98,5 %** planu,

z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)** (dział 900, rozdział 90095)

plan – **188.996,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 159.393,00 zł.)

184.579,42 zł., tj. 97,7 %

z tego na:

a) aktualizację „*Programu ochrony środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami*” (plan wg uchwały budżetowej 159.393,00 zł.; plan po zmianach – 176.790,00 zł.)

172.495,51 zł., tj. 97,6 %

b) wydanie Informatora pn. „*Edukacja Ekologiczna w Województwie Świętokrzyskim na rok 2007*”

(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 4.320,00 zł.)

4.320,00 zł., tj. 100,0 %

c) dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Czyste powietrze wokół nas” oraz IV Konferencji Środowiskowej pt. ”Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.886,00 zł.)

7.763,91 zł., tj. 98,5 %

• **inwestycji (§ 6260)** (dział 900, rozdział 90095)

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

109.068,00 zł., tj. **100** %

z tego na:

dofinansowanie zadania pn. „Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”.

POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2007 rok wielkość tych dochodów na poziomie **65.254.728,09** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.300.380,00 zł.) zrealizowana została w wysokości **71.333.257,85** zł., tj. w **109,3** %.

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

1. **Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)**

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

5.438,78 zł., tj. **271,9** %

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

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

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

19.120,52 zł., tj. **100,6** %

z tego:

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

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

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

893.100,00 zł., tj. **89,3** %

z tego:

opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie

województwa na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) (dział 756, rozdział 75618)

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

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

64.497,00 zł., tj. **1.075,0** %

z tego:

mandaty i kary pieniężne pobierane od osób fizycznych przez *ŚZDW w Kielcach* za *ponadnormatywne przejazdy, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i inne kary za nieterminowe i nieprawidłowe wykonanie zadań umownych (dział 600, rozdział 60013)*

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

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

42.256,00 zł.

z tego:

1) mandaty i kary pieniężne pobierane przez *ŚZDW w Kielcach* za *ponadnormatywne przejazdy od osób prawnych (dział 600, rozdział 60013)*
(plan wg uchwały budżetowej- brak; plan po zmianach – brak)

36.400,00 zł.

2) kary pieniężne za niedotrzymania warunków umownych pobrane przez *UMWŚ (dział 900, rozdział 90095)*
(plan wg uchwały budżetowej- brak; plan po zmianach – brak)

5.856,00 zł.

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

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

431.627,94 zł., tj. **254,1** %

z tego opłaty za:

1) zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane na podstawie art.40, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn.zm.) (dział 600, rozdział 60013) plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 85.000,00 zł.)

194.202,46 zł., tj.228,5 %

2) czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874) (dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej = po zmianach – 75.000,00 zł.)

231.477,44 zł., tj.308,6 %

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

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

5.948,04 zł., tj. 60,2 %

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

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

103.276,07 zł., tj. **157,7** %

z tego:

czynsze z tytułu najmów lokali pobierane przez: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach; UMWŚ, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.

(dział 010, rozdział 01006; dział 600, rozdział 60013, dział 700, rozdział 70005, dział 801, rozdział 80147)

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

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

7.491,78 zł., tj. **107,0** %

z tego:

wpływy z rat za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i w Kielcach przy ul. Krakowskiej

(dział 700, rozdział 70005)

9. Wpływy z usług (§ 0830)

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

367.125,67 zł., tj. **97,4** %

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

1) usługi świadczone przez Urząd Marszałkowski w Kielcach - zwrot kosztów utrzymania lokalu (gaz, woda, ścieki, CO, rozmowy telefoniczne przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego)

(dział 750, rozdział 75018)

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

9.341,78 zł.

2) naukę na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa

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

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

wykonanie - brak

3) zajęcia dydaktyczne na kierunku zaocznym – pracownik socjalny

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

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

25.200,00 zł., tj. 84,0 %

4) naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne

(dział 801, rozdział 80141 – Nauczycielskie Kol. Języków Obcych w Sandomierzu)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 207.000,00 zł)

233.262,79 zł., tj. 112,7 %

5) usługi kserograficzne

(dział 801, rozdział 80147 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 70.000,00 zł)

32.400,10 zł., tj. 46,3 %

6) **korzystanie z noclegów i wyżywienia w internacie szkolnym**

(dział 854, rozdział 85410 – Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 60.000,00 zł)

66.921,00 zł., tj. 111,5 %

10. **Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)**

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

24.842,74 zł.

z tego:

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

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

plan – **3.704,99 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

11.938,50 zł., tj. 322,2 %

z tego:

odsetki od niewykorzystanych dotacji (§§ 0900 i 0908)

(dział 150, rozdział 15011 plan – brak, wykonanie – 3.094,50 zł.; dział 600, rozdział 60003 plan – brak, wykonanie - 5.127,60 zł.; dział 803, rozdział 80309 plan – 3,80 zł., wykonanie - 15,21 zł.; dział 853, rozdział 85395 plan – 3.523,32 zł., wykonanie 3.523,32 zł.; dział 854, rozdział 85415 plan – 177,87 zł., wykonanie – 177,87 zł.)

w tym:

odsetki stanowiące pokrycie rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie

plan – 2.763,49 zł. (plan według uchwały budżetowej – brak)

5.869,40 zł. tj. 212,4 %

12. **Pozostałe odsetki (§§ 0920 i 0928)**

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

3.265.336,81 zł., tj. 653,1 %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01006, § 0920 plan – brak, wykonanie – 88,60 zł., rozdział 01008, § 0920 plan – brak, wykonanie – 2.063,38 zł., rozdział 01036, § 0920 plan – brak, wykonanie – 140,91 zł.; dział 150, rozdział 15011, § 0920 plan – brak, wykonanie – 3.820,36 zł.; dział 600, rozdział 60013, § 0920 plan – brak, wykonanie – 1.011,28 zł.; dział 700, rozdział 70005, § 0920 plan – brak, wykonanie – 690,44 zł.; dział 750, rozdział 75095, § 0920 plan – brak, wykonanie – 45,55 zł.; dział 758, rozdział 75814, § 0920 plan – 500.000,00 zł., wykonanie – 3.240.875,48 zł., dział 801, rozdziały: 80102, 80130, 80131, 80146 i 80147 § 0920 plan – brak, wykonanie – 1.115,00 zł.; dział 853, rozdział 85332, § 0920 plan – brak, wykonanie – 15.207,47 zł. i § 0928 plan – brak, wykonanie – 30,98 zł., rozdział 85395, § 0920 plan – brak, wykonanie – 118,00 zł.; dział 854, rozdział 85415, § 0920 plan – brak, wykonanie – 129,36 zł.)

13. **Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)**

plan – **262.923,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 154.000,00 zł.)

1.263.416,12 zł., tj. 480,5 %

z tego:

- 1) wpływy z tytułu różnych rozliczeń wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w tym między innymi: wynagrodzenia płatnika podatków, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy itp.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 48.000,00 zł)

1.106.927,75 zł., tj. 2.306,1 %

- 2) wpłaty uzyskiwane przez placówki oświatowe w tym m.in. za korzystanie z pomocy naukowych, pomocy informatyczno-bibliograficznej, kary za przetrzymanie książek itp. (dział 801, rozdziały 80130, 80131, 80141, 80146, 80147)

(plan wg uchwały budżetowej 106.000 zł.; plan po zmianach - 111.400,00 zł.)

60.217,13 zł., tj. 54,1 %

- 3) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dział 853, rozdział 85324)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 103.523,00 zł.)

96.271,24 zł. tj. 93,0 %

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

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

4.311,69 zł.

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - *melioracji wodnych oraz usług turystycznych* (dział 010, rozdział 01008 plan - brak, wykonanie - 2.601,09 zł.; dział 750, rozdział 75011 plan - brak, wykonanie - 1.710,60 zł.)

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

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

45.911,98 zł.

z tego:

wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (dział 710, rozdział 71003)

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

plan - **2.562.700,66 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - brak)

3.014.697,78 zł., tj. 117,6 %

z tego:

- 1) Środki na realizację projektu „Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii” w ramach tzw. projektów wymian i staży przeznaczone dla Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy

(dział 801, rozdział 80130, § 2707)

(plan wg uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 42.828,68 zł)

42.828,68 zł., tj. 100,0 %

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

(dział 801, rozdział 80146, § 2707)

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

9.529,98 zł., tj. 100,0 %

- 3) Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie projektu „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006” dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146, § 2708 plan - 1.972.375,70 zł., wykonanie - 1.162.828,76 zł.; § 2709 plan - 537.966,30 zł., wykonanie - 317.162,03 zł.)

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

1.479.990,79 zł., tj. 59,0 %

- 4) Środki na realizację Działania 4.1, 4.2, 4.3 Priorytetu 4 Pomoc Techniczna w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz Działania 3.2 i 3.3 Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - refundacja z budżetu UE (§ 2708); (dział 750, rozdział 75018 plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak; wykonanie - 1.134.692,26 zł.; dział 853, rozdział 85332 plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak; wykonanie - 347.656,07 zł.)

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

1.482.348,33 zł.

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

plan - **984.171,67** zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

984.171,67 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) zwrot niewykorzystanych dotacji na prefinansowanie Działania Priorytetu 2 - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (§ 2918)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 744.477,26 zł.)

744.477,26 zł., tj. 100,0 %

z tego na Działania:

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

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 22.685,97 zł.)

22.685,97 zł., tj. 100,0 %

b) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” (dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.216,75 zł.)

4.216,75 zł., tj.100,0 %

c) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących rolnictwa” oraz 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”** (dział 853, rozdział 85395)
(plan wg uchwały budżetowej- brak; plan po zmianach – 346.034,03 zł.)

346.034,03 zł., tj. 100,0 %

d) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” (dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 371.540,51 zł.)

371.540,51 zł., tj.100,0 %,

stanowiące pokrycie rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie

2) Zwrot niewykorzystanych dotacji na współfinansowanie Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 239.694,41 zł.)

239.694,41 zł., tj.100,0 %,

z tego na Działania:

a) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”** (dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.857,65 zł.)

5.857,65 zł., tj.100,0 %,

b) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” (dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.632,23 zł.)

1.632,23 zł., tj.100,0 %,

c) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących rolnictwa” oraz 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”** (dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej – brak; plan po zmianach – 115.344,72 zł.)

115.344,72 zł., tj. 100,0 %

d) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” (dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 116.859,81 zł.)

116.859,81 zł., tj. 100,0 %

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

plan – **59.294.847,77** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

60.784.396,80 zł., tj. **102,5** %

z tego:

- 1) Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 52.470.278,56 zł.)

54.543.352,12 zł., tj. 104,0 %

z tego Działania:

- a) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**, Priorytet 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” (dział 150, rozdział 15011) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.197.024,54 zł.)

5.390.500,36 zł., tj. 103,7 %

- b) **1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”**, Priorytet 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” (dział 600, rozdział 60013) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 25.433.170,58 zł.)

25.433.170,58 zł., tj. 100,0 %

- c) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**, Priorytet 1, projekt „E - Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej” (dział 750, rozdział 75095) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.121.011,71 zł.)

2.227.841,45 zł., tj. 105,0 %

- d) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”, Priorytet 2 (dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.315.634,07 zł.)

1.315.634,07 zł., tj. 100,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 14.988.977,63 zł.)

16.085.113,64 zł., tj. 107,3 %

- f) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Priorytet 2 (dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.414.460,03 zł.)
4.091.092,02 zł., tj. 119,8 %

- 2) **Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”**, Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” W ramach ZPORR 2004-2006 (dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.824.569,21 zł.)
6.241.044,68 zł., tj. 91,4 %

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2007 rok potwierdza znaczne uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

Struktura zrealizowanych dochodów w wysokości 344.330.971,81 zł. przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **79,1 %**
(wykonanie – 272.268.045,34 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 34.416.581,60 zł.) 10,0 %
 - dotacje rozwojowe (wykonanie – 2.102.880,53 zł.) 0,6 %
 - udziały w podatkach (wykonanie – 113.938.050,21 zł.) 33,1 %
 - subwencja ogólna (wykonanie – 121.810.533,00 zł.) 35,4 %
- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **20,9 %**
(wykonanie – 72.062.926,47 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 436.021,20 zł.) 0,1 %
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 293.647,42 zł.) 0,1 %
 - pozostałe dochody (wykonanie – 71.333.257,85 zł.) 20,7 %

Z powyższego wynika, że o poziomie strony wydatkowej budżetu województwa aż w **79,1 %** decydują wielkości przyznanych i przekazanych dochodów z budżetu państwa.

Reasumując przebieg realizacji strony dochodowej budżetu województwa za 2007 rok należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- **zwiększaniu budżetu w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 31 grudnia 2007 r. w wysokości 298.876.497,74 zł. (wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.), oznaczający wzrost o kwotę 94.875.116,74 zł., tj. o 46,5 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych z budżetu państwa w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę**

25.891.464,65 zł., tj. aż o 174,9 % (wg uchwały budżetowej 14.802.000,00 zł., plan po zmianach – 40.693.464,65 zł.).

Dochody budżetu województwa za rok 2007 zostały zrealizowane w wysokości **344.330.971,81 zł.** (plan po zmianach – 298.876.497,74 zł.), tj. w **115,2 %** i skierowane na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej, w 2007 roku osiągnęły poziom **364.215.534,13 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 250.597.207,00 zł.) o **45,3 %**, tj. o kwotę **113.618.327,13 zł.**

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2007 roku wynikały z przedstawionych na wstępie:

- zwiększeń **strony dochodowej** budżetu o kwotę **94.875.116,74 zł.**
- zwiększeń **przychodów** budżetu o kwotę **71.960.729,70 zł.**
- wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **53.217.519,31 zł.**

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

Zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetu województwa w wysokości **364.215.534,13 zł.** w 2007 roku wykorzystane zostały w **85,8 %**, tj. w kwocie **312.507.941,50 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **24.366.019,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 15.658.539,00 zł.)

wykonanie – **23.153.649,54 zł., tj. 95,0 %**

z tego:

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

plan – **493.720,00** (plan wg uchwały budżetowej – 453.000,00 zł.)

wykonanie - **493.720,00 zł., tj. 100,0 %**

z tego:

wydatki bieżące związane z:

- 1) opracowaniem map glebowo-rolniczych dla części terenów powiatu jędrzejowskiego

(plan wg uchwały budżetowej - 153.000,00 zł., plan po zmianach - 153.720,00 zł.)
153.720,00 zł., tj. 100,0 %

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

- 2) koordynacja prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej - 300.000,00 zł., plan po zmianach - 340.000,00 zł.)
340.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

plan - **6.030.139,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 6.100.139,00 zł.)

wykonanie - **5.890.344,52 zł.**, tj. **97,7 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan - **3.725.639,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 3.922.639,00 zł.)
3.709.969,43 zł., tj. **99,6 %**

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 3.053.439,00 zł., plan po zmianach - 2.999.842,00 zł.)

2.997.334,57 zł., tj. 99,9 %

wydatki majątkowe

plan - **2.304.500,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 2.177.500,00 zł.)

2.180.375,09 zł., tj. **94,6 %**

z tego:

- 1) realizacja zadania „Budowa magazynu przeciwpowodziowego w msc. Kępa Chwałowska, Gmina Dwikozy” oraz modernizacja budynku biura Rejonowego Oddziału SZMiUW w Sandomierzu

- 2) zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki

- rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan - **14.168.260,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 7.600.000,00 zł.)

wykonanie - **13.674.031,29 zł.**, tj. **96,5 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan - **7.108.260,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 1.340.000,00 zł.)

7.098.226,57 zł., tj. **99,9 %**

z tego:

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

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.139,00 zł.)

3.138,02 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie **6.778.000,00 zł.**
- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) w kwocie **70.000,00 zł.**

wydatki majątkowe

plan - **7.060.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł.)

6.575.804,72 zł., tj. 93,1 %

z tego:

- 1) finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych, zakup kosiarek do wykaszania wałów przeciwpowodziowych

(plan wg uchwały budżetowej – 800.000,00 zł., plan po zmianach – 1.600.000,00 zł.)

1.596.303,06 zł., tj. 99,8 %

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

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, Priorytetu 2 – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”

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

4.979.501,66 zł., tj. 91,2 %

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

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

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

plan – **810.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 850.000,00 zł.)

wykonanie - **660.000,00 zł., tj. 81,5 %**

z tego:

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

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działań

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 500.000,00 zł.)

438.282,00 zł., tj. 87,7 %

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

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

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

plan - **780.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **371.663,35** zł., tj. **47,6** %

z tego:

wydatki majątkowe na:

1) dokończenie zadania realizowanego w ramach odbudowy zbiornika wodnego Borków w gm. Daleszyce pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną”

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 380.000,00 zł.

2) „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa świętokrzyskiego w obszarze zlewni górnej Wisły”
W związku z brakiem dofinansowania tego zadania przez województwo małopolskie (które miało partycypować w kosztach), nie zostało ono zrealizowane.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 400.000,00 zł.

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**

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

wykonanie – **2.063.890,38** zł., tj. **99,0** %

z tego:

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

2.095,00 zł., tj. 100,0 %

2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektów

w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” (§ 2710)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.000.000,00 zł.)

1.000.000,00 zł., tj. 100,0 %

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – **27.169.850,30** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.423.707,00 zł.)

wykonanie – **22.275.476,34** zł., tj. **82,0** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan – **27.169.850,30** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.423.707,00 zł.)

wykonanie - **22.275.476,34** zł., tj. **82,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **16.930.645,18** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.423.707,00 zł.)

13.029.898,53 zł., tj. **77,0** %

z tego:

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

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE (§§ 2678 i 2679)

(plan wg uchwały budżetowej – 4.370.207,00 zł., po zmianach – 16.227.445,44 zł.)

12.569.169,94 zł., tj. 77,5 %

2) zwrot dotacji na współfinansowanie Działań: 2.5 – „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 5.857,65 zł.)

5.857,65 zł., tj. 100,0 %

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 131.752,00 zł.)

115.614,74 zł., tj. 87,8 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa** (§ 2239) w kwocie **4.213.615,48** zł.

- **zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie** w kwocie **12.590.972,05** zł.

wydatki majątkowe

plan – **10.239.205,12** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

9.245.577,81 zł., tj. **90,3** %

z tego:

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

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§§ 6238 i 6239)

Zadanie finansowane w całości w ramach:

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

w kwocie

3.414.635,91 zł.

- **środków na prefinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 8538) w kwocie**

6.824.569,21 zł.

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

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

plan – **142.390.091,47 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 112.291.307,00 zł.)

wykonanie – **133.745.586,36 zł., tj. 93,9 %**

z tego:

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

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

wykonanie – **11.250.000,00 zł., tj. 100,0 %**

z tego:

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

z tego:

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

- **rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa**

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

wykonanie – **brak**

Planowane wydatki na współfinansowanie zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności dla budowy drogi kolejowej Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz - Ocice - Rzeszów” nie zostały zrealizowane z powodu opóźnienia procedur przetargowych

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

plan – **22.914.766,47 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 21.000.000,00 zł.)

wykonanie – **22.445.056,50** zł., tj. **98,0** %

z tego:

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

w tym:

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

• rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – **106.864.409,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 77.856.907,00 zł.)

wykonanie – **99.434.671,11** zł., tj. **93,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **28.005.164,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 27.549.164,00 zł.)

27.837.921,48 zł., tj. **99,4** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 5.621.072,00 zł., plan po zmianach – 5.591.836,00 zł.)

5.591.954,75 zł., tj. **100,0** %

wydatki majątkowe

plan – **78.859.245,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.307.743,00 zł.)

71.596.749,63 zł., tj. **90,8** %

z tego:

1) realizacja zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich

(plan wg uchwały budżetowej – 21.170.000,00 zł., po zmianach – 30.979.224,00 zł.)

25.151.459,08 zł., tj. **81,2** %

2) finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 1.440.000,00 zł.)

1.187.275,00 zł., tj. **82,4** %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6523)

- 3) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 29.137.743,00 zł., po zmianach – 46.440.021,00 zł.)

45.258.015,55 zł., tj. 97,5 %

Zadania finansowane w części w ramach pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 34.891.276,00 zł.

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

- rozdział **60016 - Drogi publiczne gminne**

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

wykonanie – **200.000,00 zł., tj. 100,0 %**

z tego:

wydatki majątkowe na odbudowę infrastruktury drogowej w zakresie usuwania skutków powodzi

z tego:

dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan – **660.916,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.184.400,00 zł.)

wykonanie – **415.858,75 zł., tj. 62,9 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **266.400,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 44.400,00 zł.)

220.684,37 zł., tj. 82,8 %

w tym między innymi:

1) opracowanie Programu rozwoju infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013

2) realizacja zadań promocyjnych województwa oraz pokrycie strat (poprzez dopłaty) w Spółkach: „Lotnisko Kielce” w Masłowie” i „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie

wydatki majątkowe

plan – **394.516,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.140.000,00 zł.)

195.174,38 zł., tj. 49,5 %

z tego:

realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi dojazdowej do pasa startowego na „Lotnisku Kielce” w Masłowie

630 TURYSTYKA

plan – 450.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 450.000,00 zł.)

wykonanie – 444.561,83 zł., tj. 98,8 %

z tego:

- rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan – 450.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 445.000,00 zł.)

wykonanie - 444.561,83 zł., tj. 98,8 %

z tego:

wydatki bieżące w tym na *turystyczną promocję województwa oraz składkę na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej*

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 60.000,00 zł., po zmianach – 52.000,00 zł.)

50.579,52 zł., tj. 97,3 %

- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

1.800,00 zł., tj. 60,0 %

- rozdział 63095 – Pozostała działalność

plan – **brak** (plan wg uchwały budżetowej – 5.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

W trakcie roku planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych nadających uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zostały przeniesione do rozdziału 63003

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

wykonanie – 31.100,86 zł., tj. 31,1 %

z tego:

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

wykonanie - 31.100,86 zł., tj. 31,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 95.120,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

26.220,86 zł., tj. 27,6 %

w tym w szczególności:

opłaty za sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów wieczysto-księgowych; opracowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie, tłumaczenie zapisów księgi wieczystej

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

1.811,25 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

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

4.880,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zakup oprogramowania i licencji do prowadzenia bazy mienia województwa świętokrzyskiego

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – **1.194.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.159.000,00 zł.)

wykonanie – **1.136.524,26 zł., tj. 95,2 %**

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

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

wykonanie – **948.800,00 zł., tj. 99,9 %**

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

13.800,00 zł., tj. 92,0 %

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

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

wykonanie – **60.327,41 zł., tj. 97,3 %**

z tego:

wydatki bieżące na wykonanie *gminnych inwentaryzacji geologicznych Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)*

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

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

wykonanie – **127.000,00 zł., tj. 100,0 %**

z tego:

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

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

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

plan - **55.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.)

wykonanie - **396,85** zł., tj. **0,7** %

z tego:

wydatki bieżące dotyczące opracowań geodezyjnych dla celów komunalizacyjnych

Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z umowy na opracowanie map sytuacyjnych wraz z wykazem zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej - wydatki na ten cel nie zostały poniesione

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **47.092.495,69** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.228.672,00 zł.)

wykonanie – **31.045.031,59** zł., tj. **65,9** %

z tego:

- rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan – **486.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 476.000,00 zł.)

wykonanie – **426.085,80** zł., tj. **87,7** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 423.000,00 zł., po zmianach – 427.000,00 zł.)

401.273,64 zł., tj. 94,0 %

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

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

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

wykonanie – **774.351,84** zł., tj. **84,2** %

z tego:

wydatki bieżące związane z *funkcjonowaniem Sejmiku Województwa*

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

682.920,16 zł., tj. **85,4** %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

wykonanie - brak

wydatki majątkowe

plan - **120.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 120.000,00 zł.)
91.431,68 zł., tj. **76,2** %

z tego:

zakup komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan – **35.416.247,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 28.555.713,00 zł.)
wykonanie – **25.976.248,46** zł., tj. **73,3** %

z tego:

wydatki bieżące związane z *utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*

plan – **33.472.741,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.798.713,00 zł.)
24.806.434,98 zł., tj. **74,1** %

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 18.653.000,00 zł., po zmianach – 19.047.866,97 zł.)
17.217.294,31 zł., tj. 90,4 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 585.017,00 zł., po zmianach – 1.276.037,26 zł.)
944.963,60 zł., tj. 74,1 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 202.655,26 zł.

3) prefinansowanie i współfinansowanie Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 878.200,00 zł.)
456.875,80 zł., tj. 52,0 %

4) prefinansowanie i współfinansowanie Priorytetu X, Działania 10.1 „Pomoc Techniczna” w ramach PO KL 2007-2013

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 2.965.000,00 zł.)
2.236.719,71 zł., tj. 75,4 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§ 2008) w kwocie 2.520.250,00 zł.

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

wydatki majątkowe

plan – **1.943.506,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.757.000,00 zł.)
1.169.813,48 zł., tj. **60,2**%

w tym:

- 1) zakupy m.in.: *sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz samochodu służbowego, klimatyzatorów, itp.*
(plan wg uchwały budżetowej – 1.662.000,00 zł., po zmianach – 1.522.000,00 zł.)
905.382,90 zł., tj. 59,5 %
- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 4.2 „**Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane**”, Priorytet 4 – „**Pomoc Techniczna**” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej - 95.000,00 zł., plan po zmianach – 43.700,00 zł.)
20.975,46 zł., tj. 48,0 %
- 3) prefinansowanie i współfinansowanie Osi **Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna”** w ramach RPO WŚ
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 100.000,00 zł.)
98.205,12 zł., tj. 98,2 %
- 4) prefinansowanie i współfinansowanie **Priorytetu X, Działania 10.1 „Pomoc Techniczna”** w ramach PO KL 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 260.000,00 zł.)
145.250,00 zł., tj. 55,9 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych
(§ 6208) w kwocie **221.000,00 zł.**

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

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan – **1.169.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 790.000,00 zł.)
wykonanie – **1.064.698,50 zł.**, tj. **91,1 %**

z tego:

wydatki bieżące związane z *działalnością promocyjną województwa i współpracą gospodarczą z zagranicą*

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 5.000,00 zł.)
5.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł., plan po zmianach – 95.000,00 zł.)
57.192,00 zł., tj. 60,2 %

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**
plan – **9.101.248,43 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 11.486.959,00 zł.)
wykonanie - **2.803.646,99 zł.**, tj. **30,8 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **535.193,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.160.223,00 zł.)

209.243,55 zł., tj. **39,1** %

w tym między innymi:

- 1) zadania wynikające z wdrażania Programu Operacyjnego **Kapitał Ludzki 2007-2013** realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

(plan wg uchwały budżetowej – 3.750.000,00 zł., plan po zmianach – brak.)

wykonanie - brak

W trakcie roku środki te zostały przeniesione do rozdziałów: 75018 i 85332

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 130.223,00 zł.)

78.928,22 zł., tj. **60,6** %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

71.457,95 zł., tj. **79,6** %

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

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** niniejszego Sprawozdania

wydatki majątkowe

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

2.594.403,44 zł., tj. **30,3** %

z tego:

- 1) rozbudowa linii światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu **E-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej**)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 75.030,00 zł.)

75.030,00 zł., tj. **100,0** %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 7.326.736,00 zł., plan po zmianach – 8.491.025,43 zł.)

2.519.373,44 zł., tj. 29,7 %

Zadanie finansowane w części w ramach:

- **pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie**

5.487.722,43 zł.

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

w kwocie

1.005.411,00 zł.

- **dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6619) w kwocie**

366.208,00 zł.

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

wykonanie – **500.000,00 zł., tj. 100,0 %** z

tęgo:

- **rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

wykonanie – **500.000,00 zł., tj. 100,0 %**

z tego:

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

wykonanie – **brak**

z tego:

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

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

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące zabezpieczone na:

- **potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów** zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Chorób Płuc

w Kielcach – z siedzibą w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.504.000,00 zł.)

wykonanie – brak

- gwarancje poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania projektu „Eduktor – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

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

wykonanie – brak

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – **2.172.138,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.930.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę **5.757.862,00** zł.

z tego:

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

plan – **2.172.138,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.930.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę **5.757.862,00** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

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

W 2007 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:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie **677.432,00** zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł., plan po zmianach – 1.322.568,00 zł.)
do działów:

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **66.700,00** zł.

z tego rozdział:

15011 – **Rozwój przedsiębiorczości** **66.700,00** zł.

z tego na:

odsetki od pożyczki na prefinansowanie działań w ramach ZPORR, koszty prowadzenia rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłatę odszkodowania za odstąpienie od umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **200.000,00** zł.

z tego rozdział:

60016 – **Drogi publiczne gminne** **200.000,00** zł.

z tego na:

odbudowę infrastruktury drogowej w zakresie usunięcia skutków powodzi na terenie województwa świętokrzyskiego

803 **SZKOLNICTWO WYŻSZE** 2.000,00 zł.
z tego rozdział:
80309 – **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów** 2.000,00 zł.
z tego na:
odsetki od pożyczki na prefinansowanie działania w ramach ZPORR

750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 210.000,00 zł.
z tego rozdziały:
75018 – **Urzędy marszałkowskie** 180.000,00 zł.
z tego na:
nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach, przy ul. Magazynowej oraz zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących projekty w ramach Pomocy Technicznej ZPORR
75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 30.000,00 zł.
z tego na:
dofinansowanie organizacji finału 45 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pn.: „Turystyka w Świętokrzyskiem”; zakup wydawnictwa pt.: „Prezentacje Festiwalowe” z VIII Kieleckiego Festiwalu Nauki; współorganizację pobytu Wzorowego Zespołu Pieśni i Tańca „Podolskie malwy” na 34 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej

853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 117.732,00 zł.
z tego rozdział:
85324 – **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** 117.732,00 zł.

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

921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 81.000,00 zł.

z tego rozdziały:
92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 45.000,00 zł.
z tego na:
dokończenie montażu windy w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach
92120 – **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** 20.000,00 zł.
z tego na:
dofinansowanie prac w obiekcie zabytkowym (remont pokrycia dachu i wymiana więźby dachowej na zabytkowej wieży Kościoła parafialnego w Bodzentynie)
92195 – **Pozostała działalność** 16.000,00 zł.
z tego na:
sfinansowanie części kosztów: organizacji XIV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych i Pleneru Rzeźbiarskiego Nietulisko 2007 „Kamienny

Krag”; uczestnictwa Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Molborzanie” w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Balatonfured na Węgrzech; projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie Sudomiria 2007”; wydanie specjalnego zeszytu „Przyjaciel Wodzisławia”

2. Rezerwy celowej w kwocie **5.080.430,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 5.930.000,00 zł., plan po zmianach – 849.570,00 zł.)
do działów:

801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** **230.000,00 zł.**
z tego rozdział:
80141 – **Zakłady kształcenia nauczycieli** 30.000,00 zł.
z tego na:
wsparcie finansowe wykonania wstępnej dokumentacji technicznej nowej siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 200.000,00 zł.
z tego na:
sfinansowanie projektu architektonicznego modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – studium wykonalności oraz kosztorys prac

851 **OCHRONA ZDROWIA** **2.850.430,00 zł.**
z tego rozdział:
85111 - **Szpital ogólne** 2.620.000,00 zł.
z tego na:
dofinansowanie inwestycji (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii) oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego (Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach , Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach)
85120 - **Lecznictwo psychiatryczne** 73.000,00 zł.
z tego na:
zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
85195 - **Pozostała działalność** 157.430,00 zł.
z tego na:
dofinansowanie udziału własnego w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Świętokrzyskiego” na zadanie pn.: „Rozbudowa Centrum Kardiologii w Kielcach” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **2.000.000,00 zł**
z tego rozdział:
92108 - **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** 2.000.000,00 zł.
z tego na:
wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn.: „Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12”

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE
plan – **13.998.361,43 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 9.174.551,00 zł.)

wykonanie - **12.856.936,69** zł., tj. **91,8** %

z tego:

- rozdział **80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

plan – **436.600,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 388.100,00 zł.)

wykonanie – **436.600,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 342.100,00 zł., plan po zmianach – 364.150,00 zł.)

364.149,90 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan – **159.450,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 115.300,00 zł.)

wykonanie – **159.450,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 103.100,00 zł., plan po zmianach – 128.850,00 zł.)

128.849,89 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan – **2.032.257,45** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.769.700,00 zł.)

wykonanie – **2.017.121,55** zł., tj. **99,3** %

z tego:

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 1.502.000,00 zł., po zmianach – 1.407.252,00 zł.)

1.400.835,71 zł., tj. 99,5 %

2) realizacja projektu pn.: „Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii”, w ramach programu LEONARDO DA VINCI

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 122.095,45 zł.)

121.127,53 zł., tj. 99,2 %

Zadanie finansowane w części w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł (§ 2707)

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

plan - **274.292,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 201.472,00 zł.)

wykonanie – **273.962,37** zł., tj. **99,9** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 192.000,00 zł., plan po zmianach – 187.976,00 zł.)

187.705,97 zł., tj. 99,9 %

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan - **1.839.750,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.672.750,00 zł.)

wykonanie – **1.839.750,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.834.260,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.672.750,00 zł.)

1.834.260,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty utrzymania *Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 1.450.350,00 zł., plan po zmianach – 1.517.730,00 zł.)

1.517.730,25 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **5.490,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

5.490,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wykonanie wstępnej dokumentacji technicznej nowej siedziby

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

plan – **5.157.901,98** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.936.415,00 zł.)

wykonanie – **4.115.302,93** zł., tj. **79,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.957.901,98** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.936.415,00 zł.)

3.915.302,93 zł., tj. 79,0 %

z tego:

koszty *utrzymania Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.805.500,00 zł., po zmianach – 2.755.576,00 zł.)
2.513.320,18 zł., tj. 91,2 %

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania **1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”**, *Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”* w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.510.342,00 zł.)
1.479.984,79 zł., tj. 59,0 %

Stosownie do zapisów umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej dofinansowania projektu jego realizacja nastąpi zgodnie z okresem wskazanym we wniosku, a środki na ten cel będą przekazywane w kolejnych transzach.

Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskanych z innych źródeł (§§ 2708 i 2709).

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

- 3) realizacja projektu „**Moje wymarzone miejsce pracy**”
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.400,00 zł.)
5.400,00 zł., tj. 100,0 %

- 4) wydatki związane z **utrzymaniem wolontariusza – cudzoziemca** w ramach Wspólnotowego Programu **MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.529,98 zł.)
9.529,98 zł., tj. 100,0 %

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

wydatki majątkowe

plan – **200.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
200.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

sfinansowanie projektu architektonicznego modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej – studium wykonalności oraz kosztorys prac

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**
plan – **3.981.650,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.090.814,00 zł.)
wykonanie – **3.973.492,14 zł., tj. 99,8 %**

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 2.722.060,00 zł., plan po zmianach – 2.865.785,00 zł.)
2.862.989,59 zł., tj. 99,9 %

• rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan – **116.460,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **41.257,70 zł.**, tj. **35,4 %**

z tego:

wydatki bieżące na sfinansowanie *nagród Marszałka dla laureatów Olimpiad; stypendiów dla uczniów; pomoc zdrowotną dla nauczycieli, itp.*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z faktu mniejszej liczby wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli, braku wniosków o awans zawodowy, a także wypłaty mniejszej ilości stypendiów dla uczniów.

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

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – **920.754,59 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 264.518,00 zł.)
wykonanie – **832.083,77 zł.**, tj. **90,4 %**

z tego:

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

plan – **920.754,59 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 264.518,00 zł.)
wykonanie – **832.083,77 zł.**, tj. **90,4 %**

z tego:

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

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 248.518,00 zł., po zmianach – 901.118,56 zł.)

818.018,10 zł., tj. 90,8%

- zwrot dotacji na współfinansowanie Działań w ramach ZPORR (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.632,23 zł.)

1.632,23 zł., tj. 100,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 204.834,00 zł.*
- *pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK w kwocie 696.284,56 zł.*

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

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **26.831.254,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 17.032.000,00 zł.)

wykonanie – **24.771.953,92 zł., tj. 92,3 %**

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan – **14.208.360,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.050.000,00 zł.)

wykonanie – **14.182.813,73 zł., tj. 99,8 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **170.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)

166.567,37 zł., tj. **98,0 %**

z tego:

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

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan – **14.038.360,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł.)

14.016.246,36 zł., tj. 99,8 %

z tego dotacje celowe z budżetu dla:

- 1) *Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach* na współfinansowanie zadań modernizacyjnych, programów zdrowotnych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej
- 2) *Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach* na współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej
- 3) *Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach* na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego
- 4) *Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach* na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego

- rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**
plan – **2.181.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000,00 zł.)
wykonanie – **2.173.931,86** zł., tj. **99,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **8.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
5.000,00 zł., tj. 62,5 %

z tego:

realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 7.000,00 zł.)
4.000,00 zł., tj. 57,1 %

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

wydatki majątkowe

plan – **2.173.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000,00 zł.)
2.168.931,86 zł., tj. 99,8 %

z tego:

dotacje celowe z budżetu dla:

- 1) *Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy* na współfinansowanie zadań modernizacyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej
- 2) *Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach* na dofinansowanie zadań modernizacyjnych oraz dokonanie zakupów sprzętu

- rozdział **85141 - Ratownictwo medyczne**
plan - **800.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 6510), przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach zwrócono w całości do budżetu Wojewody

- rozdział **85148 - Medycyna pracy**
plan - **3.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.500.000,00 zł.)
wykonanie – **3.500.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
wykonanie - **100.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące na zadania z zakresu *ochrony i promocji zdrowia* wynikające z *programu polityki zdrowotnej*

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 51.680,00 zł.)
51.680,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł., plan po zmianach – 48.320,00 zł.)
48.320,00 zł., tj. 100,0 %

• rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
wykonanie – **80.149,75** zł., tj. **80,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **67.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 67.000,00 zł.)
54.949,75 zł., tj. **82,0** %

z tego:

realizacja zadań wynikających z **Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii** m.in.: programy profilaktyczne i terapeutyczne: grupy wsparcia, terapia i poradnictwo rodzinne
w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)
(plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł., plan po zmianach – 14.295,00 zł.)
8.245,00 zł., tj. 57,7 %
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł., plan po zmianach – 45.705,00 zł.)
45.705,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **33.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 33.000,00 zł.)
25.200,00 zł., tj. **76,4** %

z tego dotacje celowe z budżetu na:

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

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

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

wykonanie - **700.537,11** zł., tj. **39,1** %

z tego:

wydatki bieżące

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

316.937,87 zł., tj. **81,9** %

z tego:

zadania objęte Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym Programem Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok, m.in.:

programy pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; organizacja szkoleń związanych z profilaktyką uzależnień, itp.

w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

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

100,00 zł., tj. 3,3 %

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

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

184.628,68 zł., tj. 81,2 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 30.000,00 zł., plan po zmianach – 25.000,00 zł.)

17.714,00 zł., tj. 70,9 %

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

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

99.610,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

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

wykonanie - **383.599,24** zł., tj. **27,3** %

z tego:

współfinansowanie **zakupów** **inwestycyjnych** **oraz** **prac**
modernizacyjnych **pomieszczeń** **w** **podległych** **jednostkach**

prowadzących działalność w zakresie profilaktyki, terapii i leczenia odwykowego

Pozostałe środki, które nie zostały wydatkowane, zostaną wykorzystane w latach następnych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

- rozdział **85157 - Staże i specjalizacje medyczne**

plan – **1.491.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.982.000,00 zł.)

wykonanie – **1.377.091,47** zł., tj. **92,4** %

z tego:

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

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale wynika ze zmniejszenia planowanej ilości realizowanych staży na terenie województwa świętokrzyskiego.

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

- rozdział **85195 – Pozostała działalność**

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

wykonanie – **2.657.430,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **331.491,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 268.000,00 zł.)

wykonanie – **297.462,89** zł., tj. **89,7** %

z tego:

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

plan – **156.491,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 108.000,00 zł.)
wykonanie - **156.491,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego *w zakresie świadczeń rodzinnych*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 103.370,00 zł., plan po zmianach – 153.644,74 zł.)

153.644,74 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

wykonanie - **125.971,89** zł., tj. **78,7** %

z tego:

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 8.000,00 zł., plan po zmianach – 12.500,00 zł.)

10.480,00 zł., tj. 83,8 %

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

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

71.840,00 zł., tj. 86,7 %

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

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

27.068,83 zł., tj. 99,7 %

- rozdział **85295 - Pozostała działalność**

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

wykonanie – **15.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.200,00 zł.)

3.200,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **34.006.900,98** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.232.675,00 zł.)
wykonanie - **26.214.387,40** zł., tj. **77,1** %

z tego:

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

plan – **117.732,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **117.732,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan – **4.997.564,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.712.300,00 zł.)
wykonanie – **4.572.780,02** zł., tj. **91,5** %

z tego:

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

plan – **4.872.856,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.673.800,00 zł.)
wykonanie – **4.456.215,31** zł., tj. **91,4** %

w tym:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.565.400,00 zł., po zmianach – 3.580.101,00 zł.)
3.319.930,41 zł., tj. 92,7 %
- 2) **prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006**
(plan wg uchwały budżetowej – 208.500,00 zł., po zmianach – 566.600,36 zł.)
509.564,62 zł., tj. 89,9 %
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 5.389,00 zł.
- 3) **prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004-2006**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 103.600,00 zł.)
83.957,93 zł., tj. 81,0 %
- 4) **prefinansowanie i współfinansowanie Priorytetu X Działania 10.1 „Pomoc Techniczna” w ramach PO KL 2007-2013**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 238.000,00 zł.)
156.031,73 zł., tj. 65,6 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych
(§ 2008) w kwocie **202.300,00 zł.**

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

- 5) **finansowanie** zadań województwa w zakresie **obsługi służby zastępczej** określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217 z późn.zm.)

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

267.094,19 zł., tj. 97,5 %

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

wydatki majątkowe

plan – **124.708,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 38.500,00 zł.)

116.564,71 zł., tj. 93,5 %

z tego między innymi na:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 20.005,00 zł.)

20.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) **zakupy drukarek, opracowanie dokumentacji projektowej, itp..**

• **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

plan – **28.891.604,98 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.520.375,00 zł.)

wykonanie – **21.523.875,38 zł., tj. 74,5 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **28.887.609,98 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.520.375,00 zł.)

21.519.880,38 zł., tj. 74,5 %

w tym na:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 6.511.975,00 zł., po zmianach – 28.842.374,11 zł.)

21.478.693,51 zł., tj. 74,5 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 6.358.188,00 zł., po zmianach – 28.482.714,97 zł.)

21.119.034,37 zł., tj. 74,1 %

- 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)

(plan wg uchwały budżetowej – 153.787,00 zł., plan po zmianach – 244.314,42 zł.)

244.314,42 zł., tj. 100,0 %

- zwrot dotacji na współfinansowanie Działań w ramach ZPORR (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 115.344,72 zł.)

115.344,72 zł., tj. 100,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa** (§ 2239) w kwocie **7.175.493,00 zł.**

- **zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie** w kwocie

21.551.536,39 zł.

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 7.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytet 7 – „Promocja integracji społecznej” w ramach PO KL 2007-2013

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 35.955,00 zł.)

35.955,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 2008 i 2009)

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

wydatki majątkowe

plan – **3.995,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.995,00 zł., tj. 100,0%

z tego:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 7.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytet 7 – „Promocja integracji społecznej” w ramach PO KL 2007-2013

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 3.995,00 zł.)

3.995,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 6208 i 6209)

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – **7.404.119,84** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.942.810,00 zł.)

wykonanie – **6.081.298,98** zł., tj. **82,1** %

z tego:

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

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

wykonanie – **306.400,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

258.010,74 zł., tj. 100,0 %

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

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

wykonanie – **490.039,71** zł., tj. **98,6** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 331.000,00 zł., plan po zmianach – 319.109,00 zł.)

318.436,40 zł., tj. 99,8 %

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

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

plan – **6.600.601,84** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.172.510,00 zł.)

wykonanie – **5.284.859,27** zł., tj. **80,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **6.600.601,84** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.172.510,00 zł.)

5.284.859,27 zł., tj. **80,1** %

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.051.510,00 zł., po zmianach – 5.864.448,01 zł.)

4.607.510,83 zł., tj. 78,6 %

z tego:

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)

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

4.490.651,02 zł., tj. 78,1 %

zwrot dotacji na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 116.859,81 zł.)

116.859,81 zł., tj. 100,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

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

- *zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie* w kwocie **4.312.825,20 zł.**

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

2) realizacja Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 615.097,00 zł.)

588.566,32 zł., tj. 95,7 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **469.046,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 409.443,00 zł.)

wykonanie – **352.493,22 zł., tj. 75,2 %**

z tego:

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

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

wykonanie – **brak**

Planowane wydatki związane z *obsługą administracyjną systemu opłat produktowych* nie zostały zrealizowane, ponieważ nie poniesiono żadnych kosztów egzekucyjnych oraz opłat za obsługę systemu

- rozdział **90095** - **Pozostała działalność**

plan – **467.046,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 407.443,00 zł.)

wykonanie – **352.493,22** zł., tj. **75,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **357.978,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 298.375,00 zł.)

243.425,22 zł., tj. **68,0** %

w tym między innymi:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

2.500,00 zł., tj. **100,0** %

Zadania w części finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) w kwocie 188.996,00 zł.

wydatki majątkowe

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

109.068,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

zadanie pn.: „*Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska*”

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

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **27.434.669,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.157.985,00 zł.)

wykonanie - **27.407.266,77** zł., tj. **99,9** %

z tego:

• rozdział **92106 - Teatry**

plan – **3.440.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.300.000,00 zł.)

wykonanie – **3.437.136,07** zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.193.980,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000,00 zł.)

3.193.980,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan – **246.020,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)
243.156,07 zł., tj. 98,8 %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

zakup i montaż mechanicznej wentylacji i klimatyzacji sceny i widowni
oraz zakup środka transportu

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

plan – **5.816.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.400.000,00 zł.)
wykonanie – **5.816.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.655.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.400.000,00 zł.)
3.655.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 20.000,00 zł.

wydatki majątkowe

plan – **2.161.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.161.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, przy ul. Żeromskiego 12”
- 2) zakup instrumentów i materiałów muzycznych oraz wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 161.000,00 zł.

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

plan – **2.708.900,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.325.000,00 zł.)
wykonanie – **2.698.919,62** zł., tj. **99,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.538.900,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.200.000,00 zł.)
2.529.440,95 zł., tj. **99,6** %

z tego:

1) dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie* (§ 2480)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.200.000,00 zł., po zmianach – 2.438.900,00 zł.)
2.438.900,00 zł., tj. 100,0 %

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

2) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych (§ 2730)

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

90.540,95 zł., tj. 90,5 %

wydatki majątkowe

plan – **170.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 125.000,00 zł.)

169.478,67 zł., tj. **99,7** %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan – **5.482.684,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.000.000,00 zł.)
wykonanie – **5.482.684,83** zł, tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.000.000,00 zł.)
4.100.000,00 zł, tj. **100,0** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan – **1.382.684,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.382.684,83 zł., tj. **100,0** %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

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

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

- rozdział **92118 - Muzea**

plan – **7.481.385,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.232.985,00 zł.)

wykonanie - **7.481.385,00 zł.**, tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **6.531.385,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.032.985,00 zł.)

6.531.385,00 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 5.232.985,00 zł., po zmianach – 5.600.985,00 zł.)

5.600.985,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 110.000,00 zł.

2) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych (§ 2730)

(plan wg uchwały budżetowej – 800.000,00 zł., po zmianach – 930.400,00 zł.)

930.400,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **950.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)

950.000,00 zł., tj. **100,0 %**

z tego dotacja celowa z budżetu na:

- zakup samochodu osobowo-dostawczego dla *Muzeum Narodowego w Kielcach*

- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w *Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach*

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 30.000,00 zł.

- rozdział **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan – **99.600,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)

wykonanie – **99.600,00 zł.**, tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **99.600,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)
99.600,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane gminom na **dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych** (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 90.000,00 zł.)
90.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) remont elewacji budynku **Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach**

• rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan – **2.406.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)
wykonanie – **2.391.541,25** zł., tj. **99,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **436.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)
421.541,25 zł., tj. **96,7** %

z tego:

wspieranie i rozwój działalności kulturalnej

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej – 220.000,00 zł., plan po zmianach – 99.100,00 zł.)
98.395,00 zł., tj. 99,3 %
- 2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł.)
10.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)
(plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł., plan po zmianach – 15.500,00 zł.)
15.500,00 zł., tj. 100,0 %
- 4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł., plan po zmianach – 146.700,00 zł.)
141.200,00 zł., tj. 96,3 %

wydatki majątkowe

plan – **1.970.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.970.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego dotacja celowa na:

udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Pacanów na realizację zadania pn.: „Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie” – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu (§ 6300)

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – 1.370.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.370.000,00 zł.)
wykonanie – 1.362.127,08 zł., tj. 99,4 %

z tego:

- rozdział **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
plan – 1.216.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.270.000,00 zł.)
wykonanie - 1.216.500,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zadań w zakresie *upowszechniania kultury fizycznej i sportu, szkolenia kadr wojewódzkich oraz stypendia dla najzdolniejszych zawodników*

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.270.000,00 zł., plan po zmianach - 1.118.500,00 zł.)
1.118.500,00 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**
plan – 153.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
wykonanie – 145.627,08 zł., tj. 94,9 %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.500,00 zł.)

8.500,00 zł., tj. 100,0 %

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **312.507.941,50 zł.** stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 364.215.534,13 zł.) w **85,8 %** i jest zróżnicowane w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków budżetu województwa w 2007 roku w ujęciu wyodrębnionych **grup rodzajowych** przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓLEM

plan – 364.215.534,13 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.597.207,00 zł.)
wykonanie – 312.507.941,50 zł., tj. 85,8 %

z tego:

- **wydatki bieżące**
plan – 223.962.836,75 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 163.672.660,00 zł.)
191.219.223,18 zł., tj. 85,4 %

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan – 41.991.033,71 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.332.299,00 zł.)
39.529.150,01 zł., tj. 94,1 %

2) dotacje

plan – 109.459.552,47 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 66.285.195,00 zł.)
96.540.143,11 zł., tj. 88,2 %

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2007 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania

3) wydatki na obsługę długu województwa

plan – 275.686,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 255.000,00 zł.)
208.456,29 zł., tj. 75,6 %

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

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

• wydatki majątkowe

plan – **140.252.697,38** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 86.924.547,00 zł.)
121.288.718,32 zł., tj. **86,5** %

w tym:

dotacje

plan – 38.927.163,95 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.758.000,00 zł.)
36.073.304,84 zł., tj. 92,7 %

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2007 roku przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Wydatkami budżetu województwa objęte zostały również **wydatki na programy** realizowane ze **środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

plan – **132.681.927,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 56.729.029,00 zł.)
108.543.583,17 zł., tj. **81,8** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 14.709.550,00 zł., plan po zmianach – 61.623.975,71 zł.)
46.252.689,13 zł., tj. 75,1 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 42.019.479,00 zł., plan po zmianach – 71.057.951,55 zł.)
62.290.894,04 zł., tj. 87,7 %

z tego wydatki realizowane w ramach:

- **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006**
 plan – **119.626.835,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.665.429,00 zł.)
98.428.824,43 zł., tj. **82,3** %

z tego:

wydatki bieżące
 (plan wg uchwały budżetowej – 14.105.950,00 zł., plan po zmianach – 54.392.878,71 zł.)
41.364.882,17 zł., tj. **76,0** %

wydatki majątkowe
 (plan wg uchwały budżetowej – 36.559.479,00 zł., plan po zmianach – 65.233.956,55 zł.)
57.063.942,26 zł., tj. **87,5** %
- **Sektorowych Programów Operacyjnych 2004-2006**
 plan – **8.573.942,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.063.600,00 zł.)
6.981.726,38 zł., tj. **81,4** %

z tego:

wydatki bieżące
 (plan wg uchwały budżetowej – 603.600,00 zł., plan po zmianach – 3.113.942,00 zł.)
2.002.224,72 zł., tj. **64,3** %

wydatki majątkowe
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.460.000,00 zł.)
4.979.501,66 zł., tj. **91,2** %
- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**
 plan – **3.502.950,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.577.951,44 zł., tj. **73,6** %

z tego:

wydatki bieżące
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.238.955,00 zł.)
2.428.706,44 zł., tj. **75,0** %

wydatki majątkowe
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 263.995,00 zł.)
149.245,00 zł., tj. **56,5** %
- **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego**
 plan – **978.200,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
555.080,92 zł., tj. **56,7** %

z tego:

wydatki bieżące
 (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 878.200,00 zł.)
456.875,80 zł., tj. **52,0** %

wydatki majątkowe
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 100.000,00 zł.)
98.205,12 zł., tj. **98,2** %

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne programy zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszego Sprawozdania.

* * * * *

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2007 rok wynika, że **strona dochodowa budżetu** zrealizowana została na poziomie **344.330.971,81 zł.**, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **312.507.941,50 zł.**

Oznacza to, że według stanu na dzień **31 grudnia 2007r.** uzyskano **nadwyżkę** dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **31.823.030,31 zł.**

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

- **przychodów** zaciągnięto w BGK *pożyczki na prefinansowanie* Działań w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej – 40.418.426,00 zł., po zmianach – 79.534.037,63 zł.)
65.173.012,66 zł., tj. 81,9 %
- **rozchodów** dokonano spłaty zaciągniętych *pożyczek na prefinansowanie* Działań w ramach ZPORR 2004-2006 ze środków z budżetu Unii Europejskiej
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 53.217.519,31 zł.)
55.186.938,62 zł., tj. 103,7 %

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 2007 roku** osiągnęły poziom **17.501.211,00 zł.** (wg uchwały budżetowej – 12.302.000,00 zł.) i wykorzystane zostały w **88,7 %**, tj. w kwocie **15.518.218,95 zł.**

Przeznaczenie tych dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich omówienie przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w częściach odnoszących się odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007 roku zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Uzyskane za 2007 rok **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **6.316.058,09** zł., co w stosunku do planu po zmianach w wysokości **6.277.300,00** zł. dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **100,6** %.

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły przede wszystkim uzyskane wpływy ze sprzedaży usług wykonane w kwocie **6.268.108,79** zł., (plan – 6.277.300,00 zł.), tj. **99,9** %.

w tym m.in. dla:

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

Planowane **wydatki** (6.277.300,00 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **6.338.869,77** zł., tj. w **101,0** % i przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie działalności *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego*.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **1.565.772,58** zł., (plan – 1.575.533,00 zł.), tj. w **99,4** % i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług między innymi w zakresie:

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

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego w kwocie **1.462.804,04** zł., (plan – 1.575.533,00 zł.), tj. w **92,8** % przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności (m.in.: koszty eksploatacji budynku i sprzętu, uzupełnienie pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kursów i szkoleń zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

W 2007 roku rachunki takie funkcjonują w:

- **Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach** (dział 010, rozdział 01006), gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z tytułu opłat za prowadzenie dokumentacji przetargowej w wysokości **385,00** zł., (plan – 4.000,00 zł.) co stanowi **9,6** % planu.
Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących zakupu materiałów biurowych, które są niezbędne do sporządzenia dokumentacji przetargowej,

- **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach** (dział 600, rozdział 60013), gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie w wysokości **21.577,45 zł.**, (plan - 23.000,00 zł.) co stanowi **93,8 %** planu.
Kwota ta pozostała niewykorzystana.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2007 rok zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszego Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

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

- **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.430.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - 2.160.000,00 zł.) obejmowały głównie:

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

Zrealizowane one zostały w wysokości **2.851.298,26 zł.**, tj. w **117,3 %**.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **2.427.504,81 zł.** (plan po zmianach – 2.480.772,00 zł.; plan wg uchwały budżetowej - 2.181.130,00 zł.), tj. w **97,9 %**. Środki te zostały skierowane m.in. na sfinansowanie wydatków obejmujących:

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,**
- **dotacje** na **remonty dróg dojazdowych do gruntów,**
- zadania z zakresu **budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych** oraz **renowacji zbiorników wodnych,**
- zakup **sprzętu informatycznego,**
- 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 **1.180.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - 1.180.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **1.434.576,80 zł.**, tj. w **121,6 %** 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 informacji i innych danych geodezyjnych,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym oraz **wpływy** z opłat egzekucyjnych.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **710.008,14 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 1.215.000,00 zł., plan po zmianach - 1.378.000,00 zł.), tj. w **51,5 %**, między innymi na:

- **pokrycie kosztów:** skanowania map topograficznych; prace projektowe – wykonania kosztorysu inwestorskiego w celu przystosowania pomieszczeń na funkcję składnicy map, przeglądy techniczne i konserwacje kserokopiarki A - 0 oraz plotera HP 500, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i reklamowych, szkolenia pracowników,
- aktualizację **oprogramowania** EWMAPA 7.0, zakup zestawu komputerowego,
- **przelewy** redystrybucyjne
z tego:
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
 - odpis 10% od przychodów z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego.

Na niższy od planowanego wskaźnik wykonania wydatków (51,5 %) wpływ miały następujące okoliczności:

- wniesienie protestu oraz odwołania i związanego z tym opóźnienia w przetargu na realizację opracowania Bazy Danych Topograficznych,
- opóźnienia w zorganizowaniu przetargu na modernizację pomieszczeń biurowych i wyposażenie w system szaf przesuwanych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynikającego z konieczności opracowania szerokiej dokumentacji technicznej przez uprawnionych specjalistów.

Środki niewykorzystane w 2007 roku przechodzą na rok następny i zostały ujęte w Planie Funduszu na 2008 rok.

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2007 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	P l a n na 2007 rok			Wykonanie za 2007r.	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica (7 - 6)		9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	8 289 000,00	14 527 720,00	6 238 720,00	13 591 158,05	164,0	93,6
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	153 000,00	153 720,00	720,00	153 720,00	100,5	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	153 000,00	153 720,00	720,00	153 720,00	100,5	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	36 000,00	36 000,00	-	38 373,23	106,6	106,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charak.	36 000,00	36 000,00	-	36 495,42	101,4	101,4
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	88,60	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 789,21	-	-
		01008		Melioracje wodne	7 600 000,00	13 058 000,00	5 458 000,00	12 581 207,90	165,5	96,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 340 000,00	6 778 000,00	5 438 000,00	6 777 285,51	505,8	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000,00	750 000,00	- 50 000,00	749 943,06	93,7	100,0
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	4 136 000,00	4 136 000,00	-	3 681 289,00	89,0	89,0
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 324 000,00	-	1 298 212,66	98,1	98,1
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.real. na podstawie porozum.(umów) między j.s.t	-	70 000,00	70 000,00	69 813,20	-	99,7
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 063,38	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconch ustawami	-	-	-	2 601,09	-	-
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00	500 000,00	-	446 193,57	89,2	89,2
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	375 000,00	375 000,00	-	328 711,50	87,7	87,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)						
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	125 000,00	125 000,00	-	109 570,50	87,7	87,7
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	140,91	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 770,66	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	780 000,00	780 000,00	371 663,35	-	47,6
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	380 000,00	380 000,00	371 663,35	-	97,8
2.	150	15008		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	19 678 388,76	19 678 388,76	17 900 702,98	-	91,0
				Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	-	516,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	516,00	-	-
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	19 678 388,76	19 678 388,76	17 900 186,98	-	91,0
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	4 213 615,48	4 213 615,48	3 228 650,33	-	76,6
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	3 414 635,91	3 414 635,91	3 004 533,13	-	88,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	22 685,97	22 685,97	22 685,97	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	5 857,65	5 857,65	5 857,65	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	-	3 094,50	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	3 820,36	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	5 197 024,54	5 197 024,54	5 390 500,36	-	103,7
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. (środki na prefinansowanie ZPORR)	-	6 824 569,21	6 824 569,21	6 241 044,68	-	91,4
3.	600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	142 000,00	27 015 170,58	26 873 170,58	27 044 785,64	19 045,6	100,1
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	45 028,28	-	-
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	5 127,60	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	39 900,68	-	-

		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 000,00	27 015 170,58	26 873 170,58	26 999 757,36	19 013,9	99,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6523	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na inwest.i i zakupy inwest.real.przez sam.woj.na podst.por. z org.adm.rządowej(fin.z pożyczk.i kredyt.zagr.)	-	1 440 000,00	1 440 000,00	1 187 275,00	-	82,4
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.	6 000,00	6 000,00	-	64 497,00	1 075,0	1 075,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	36 400,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	-	194 202,46	228,5	228,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charak.	3 000,00	3 000,00	-	2 782,80	92,8	92,8
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	24 842,74	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 011,28	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	-	55 575,50	115,8	115,8
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	25 433 170,58	25 433 170,58	25 433 170,58	-	100,0
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	26 000,00	-	80 291,08	308,8	308,8
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	-	80 291,08	308,8	308,8
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 000,00	-	19 120,52	100,6	100,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.lub innych jedn.zal.do sekt.finansów publicz. oraz innych umów o podob.charakterze	-	-	-	44 466,34	-	-

			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	-	7 491,78	107,0	107,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	690,44	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 522,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 000,00	244 000,00	35 000,00	234 631,24	112,3	96,2
		71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	-	45 911,98	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	45 911,98	-	-
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	61 322,41	98,9	98,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami real. przez sam. wojew.	62 000,00	62 000,00	-	60 327,41	97,3	97,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	995,00	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	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	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	55 000,00	35 000,00	396,85	2,0	0,7
			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	55 000,00	35 000,00	396,85	2,0	0,7
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	551 000,00	6 997 535,97	6 446 535,97	6 780 484,32	1 230,6	96,9

		75011		Urzędy wojewódzkie	476 000,00	486 000,00	10 000,00	427 796,40	89,9	88,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	476 000,00	486 000,00	10 000,00	426 085,80	89,5	87,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	1 710,60	-	-
		75017		Samorządowe sejmiki województw	-	-	-	34,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	34,00	-	-
		75018		Urzędy marszałkowskie	75 000,00	3 018 905,26	2 943 905,26	3 453 872,39	4 605,2	114,4
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	202 655,26	202 655,26	128 275,57	-	63,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	-	231 477,44	308,6	308,6
			0830	Wpływy z usług	-	-	-	9 341,78	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	300,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	11 811,09	-	-
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin), powiatów (zw.powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	-	1 134 692,26	-	-
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	2 520 250,00	2 520 250,00	1 831 724,25	-	72,7
			6208	Dotacja rozwojowa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	221 000,00	221 000,00	106 250,00	-	48,1

		75095		Pozostała działalność	-	3 492 630,71	3 492 630,71	2 898 781,53	-	83,0
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	1 005 411,00	1 005 411,00	304 686,53	-	30,3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	366 208,00	366 208,00	366 208,00	-	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	45,55	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	2 121 011,71	2 121 011,71	2 227 841,45	-	105,0
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 400 000,00	68 400 000,00	-	114 831 150,21	167,9	167,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	-	893 100,00	89,3	89,3
			0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	-	893 100,00	89,3	89,3
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 400 000,00	67 400 000,00	-	113 938 050,21	169,0	169,0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 500 000,00	14 500 000,00	-	18 739 954,00	129,2	129,2

			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 900 000,00	52 900 000,00	-	95 198 096,21	180,0	180,0
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 730 540,00	122 310 533,00	2 579 993,00	125 051 408,48	104,4	102,2
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	10 024 844,00	100,8	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	10 024 844,00	100,8	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66 801 045,00	66 801 045,00	-	66 801 045,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 801 045,00	66 801 045,00	-	66 801 045,00	100,0	100,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	42 484 644,00	42 484 644,00	-	42 484 644,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 484 644,00	42 484 644,00	-	42 484 644,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	-	3 240 875,48	648,2	648,2
			0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	-	3 240 875,48	648,2	648,2
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 380,00	3 027 480,66	2 568 100,66	1 910 024,02	415,8	63,1
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	27,49	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	27,49	-	-
		80130		Szkoły zawodowe	12 880,00	55 708,68	42 828,68	49 783,35	386,5	89,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	-	235,00	26,7	26,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed.samorządu terytorialnego lub innych jed. zaliczanych do sektora finansów	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-

			publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze							
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	552,99	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	6 166,68	1 233,3	1 233,3	
		2707	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin(zw gmin), powiatów(zw.powiat)samorz.wojew.pozysk.z innych źródeł (pozostałe)	-	42 828,68	42 828,68	42 828,68	-	100,0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	39 500,00	39 500,00	-	25 979,98	65,8	65,8	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-	271,00	3,0	3,0	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	-	25 200,00	84,0	84,0	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	492,98	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	16,00	3,2	3,2	
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	212 000,00	212 000,00	-	238 704,83	112,6	112,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	5 442,04	-	-	
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	207 000,00	-	233 262,79	112,7	112,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 525 271,98	2 525 271,98	1 496 515,70	-	59,3	
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	32,28	-	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 400,00	5 400,00	6 962,65	-	128,9	
		2707	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin)powiat. (zw.powiat.)samorz.wojew.pozysk.z innych źródeł (pozostałe)	-	9 529,98	9 529,98	9 529,98	-	100,0	
		2708	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin)powiat. (zw.powiat.)samorz.wojew.pozysk.z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	1 972 375,70	1 972 375,70	1 162 828,76	-	59,0	
		2709	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin)powiat. (zw.powiat.)samorz.wojew.pozysk.z innych źródeł (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	537 966,30	537 966,30	317 162,03	-	59,0	

		80147		Biblioteki pedagogiczne	195 000,00	195 000,00	-	99 012,67	50,8	50,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed.zaliczanych do sektora finansów publicz.oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	-	19 531,51	78,1	78,1
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-	32 400,10	46,3	46,3
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	9,26	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	-	47 071,80	47,1	47,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	1 526 320,85	1 526 320,85	1 526 332,26	-	100,0
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	1 526 320,85	1 526 320,85	1 526 332,26	-	100,0
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	204 834,00	204 834,00	204 834,00	-	100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	4 216,75	4 216,75	4 216,75	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	1 632,23	1 632,23	1 632,23	-	100,0
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3,80	3,80	3,80	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	-	11,41	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	1 315 634,07	1 315 634,07	1 315 634,07	-	100,0

11.	851			OCHRONA ZDROWIA	5 482 000,00	4 799 000,00	- 683 000,00	4 059 449,22	74,1	84,6
		85111	0970	Szpital ogólny Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	177 357,75	-	-
		85120	2210	Lecznictwo psychiatryczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	8 000,00	8 000,00	5 000,00	-	62,5
					-	8 000,00	8 000,00	5 000,00	-	62,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85141	6510	Ratownictwo medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
		85157	2210	Staże i specjalizacje medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 982 000,00	1 491 000,00	- 1 491 000,00	1 377 091,47	46,2	92,4
		85195	6530	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	100,0	100,0
					2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	100,0	100,0
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	108 000,00	171 491,00	63 491,00	171 491,00	158,8	100,0
		85212	2210	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	144,9	100,0
					108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	144,9	100,0

				na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
		85295		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 000,00	23 254 534,70	22 980 534,70	22 789 290,32	8 317,3	98,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	103 523,00	103 523,00	96 271,24	-	93,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	103 523,00	103 523,00	96 271,24	-	93,0
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	274 000,00	481 689,00	207 689,00	762 098,12	278,1	158,2
			2210	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez samorząd woj.	274 000,00	274 000,00	-	267 094,19	97,5	97,5
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych sam.wojew. (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	5 389,00	5 389,00	3 918,17	-	72,7
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiat.), samorz.wojew.pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	-	347 656,07	-	-
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	202 300,00	202 300,00	124 956,28	-	61,8
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	15 207,47	-	-
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	-	30,98	-	-

			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 234,96	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	22 669 322,70	22 669 322,70	21 930 920,96	-	96,7
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	7 175 493,00	7 175 493,00	5 340 837,25	-	74,4
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysok.	-	880,87	880,87	880,87	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysok. (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	2 642,45	2 642,45	2 642,45	-	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	118,00	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	346 034,03	346 034,03	346 034,03	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	115 344,72	115 344,72	115 344,72	-	100,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	14 988 977,63	14 988 977,63	16 085 113,64	-	107,3
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	30 562,00	30 562,00	30 562,00	-	100,0
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	5 393,00	5 393,00	5 393,00	-	100,0
			6208	Dotacja rozwojowa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	3 396,00	3 396,00	3 396,00	-	100,0
			6209	Dotacja rozwojowa	-	599,00	599,00	599,00	-	100,0

				(współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)						
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	6 012 898,22	5 952 898,22	6 670 049,89	11 116,7	110,9
		85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	-	66 921,00	111,5	111,5
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	-	66 921,00	111,5	111,5
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	5 952 898,22	5 952 898,22	6 603 128,89	-	110,9
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	129,36	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	615 097,00	615 097,00	588 566,32	-	95,7
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	1 434 763,00	1 434 763,00	1 434 763,00	-	100,0
				(współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)						
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pob. w nadmiernej wysokości	-	56,83	56,83	56,83	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pob. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	121,04	121,04	121,04	-	100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	371 540,51	371 540,51	371 540,51	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	116 859,81	116 859,81	116 859,81	-	100,0

			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	3 414 460,03	3 414 460,03	4 091 092,02	-	119,8
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 461,00	300 064,00	29 603,00	304 942,20	112,7	101,6
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	-	5 438,78	271,9	271,9
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	-	5 438,78	271,9	271,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		90095		Pozostała działalność	268 461,00	298 064,00	29 603,00	299 503,42	111,6	100,5
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 393,00	188 996,00	29 603,00	184 579,42	115,8	97,7
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ.	109 068,00	109 068,00	-	109 068,00	100,0	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	5 856,00	-	-
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	585 360,00	585 360,00	1 384 780,90	-	236,6
		92108		Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	-	181 000,00	181 000,00	181 000,00	-	100,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane	-	161 000,00	161 000,00	161 000,00	-	100,0

				przez samorząd wojewódz. na podstawie porozum. z organami administracji rządowej						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	120 000,00	120 000,00	917 420,90	-	764,5
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	797 420,90	-	-
		92116		Biblioteki	-	144 360,00	144 360,00	144 360,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	-	144 360,00	144 360,00	144 360,00	-	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118		Muzea	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	100,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
		92195		Pozostała działalność	-	-	-	2 000,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 000,00	-	-
				OGÓŁEM	204 001 381,00	298 876 497,74	94 875 116,74	344 330 971,81	168,8	115,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				DOCHODY OGÓŁEM	204 001 381,00	298 876 497,74	94 875 116,74	344 330 971,81	168,8	115,2
				w tym:						
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 802 000,00	40 693 464,65	25 891 464,65	34 416 581,60	232,5	84,6
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 302 000,00	17 501 211,00	5 199 211,00	15 518 218,95	126,1	88,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 542 000,00	9 591 211,00	4 049 211,00	9 350 492,23	168,7	97,5
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	375 000,00	375 000,00	-	328 711,50	87,7	87,7
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	125 000,00	125 000,00	-	109 570,50	87,7	87,7
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa	800 000,00	1 950 000,00	1 150 000,00	749 943,06	93,7	38,5
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 136 000,00	4 136 000,00	-	3 681 289,00	89,0	89,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)						
2.			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 324 000,00	-	1 298 212,66	98,1	98,1
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.real. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 025 360,00	2 025 360,00	1 772 635,00	-	87,5
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz.na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	335 360,00	335 360,00	335 360,00	-	100,0
			6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz.na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (fin.z poż.i kredyt.zagr.)	-	1 440 000,00	1 440 000,00	1 187 275,00	-	82,4
3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 500 000,00	21 166 893,65	18 666 893,65	17 125 727,65	685,0	80,9
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	630 097,00	630 097,00	603 566,32	-	95,8

				na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa						
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	13 236 749,74	13 236 749,74	10 341 278,32	-	78,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II.			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 500 000,00	2 880 000,00	380 000,00	2 871 663,35	114,9	99,7
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	4 420 046,91	4 420 046,91	3 309 219,66	-	74,9
				Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jed.samorządu terytorialnego	-	436 208,00	436 208,00	436 021,20	-	100,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.real. na podstawie porozum.(umów) między j.s.t	-	70 000,00	70 000,00	69 813,20	-	99,7
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	366 208,00	366 208,00	366 208,00	-	100,0
III.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych	268 461,00	298 064,00	29 603,00	293 647,42	109,4	98,5
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sektora finansów publicznych	159 393,00	188 996,00	29 603,00	184 579,42	115,8	97,7
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 068,00	109 068,00	-	109 068,00	100,0	100,0

IV.				Dotacje rozwojowe	-	2 983 500,00	2 983 500,00	2 102 880,53	-	70,5
		2008		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	2 753 112,00	2 753 112,00	1 987 242,53	-	72,2
		2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	5 393,00	5 393,00	5 393,00	-	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6208	Dotacja rozwojowa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	224 396,00	224 396,00	109 646,00	-	48,9
			6209	Dotacja rozwojowa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	599,00	599,00	599,00	-	100,0
V.				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	67 400 000,00	67 400 000,00	-	113 938 050,21	169,0	169,0
1.				Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 400 000,00	67 400 000,00	-	113 938 050,21	169,0	169,0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 500 000,00	14 500 000,00	-	18 739 954,00	129,2	129,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 900 000,00	52 900 000,00	-	95 198 096,21	180,0	180,0
VI.				Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 230 540,00	121 810 533,00	2 579 993,00	121 810 533,00	102,2	100,0
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	10 024 844,00	100,8	100,0
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla wojew.	66 801 045,00	66 801 045,00	-	66 801 045,00	100,0	100,0
				Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	42 484 644,00	42 484 644,00	-	42 484 644,00	100,0	100,0

				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
VII.				Pozostałe dochody	2 300 380,00	65 254 728,09	62 954 348,09	71 333 257,85	3 100,9	109,3
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	-	5 438,78	271,9	271,9
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 000,00	-	19 120,52	100,6	100,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	-	893 100,00	89,3	89,3
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-	64 497,00	1 075,0	1 075,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	42 256,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	169 880,00	169 880,00	-	431 627,94	254,1	254,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.lub innych jedn.zal.do sekt.finansów publicz. oraz innych umów o podob.charakterze	65 500,00	65 500,00	-	103 276,07	157,7	157,7
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	-	7 491,78	107,0	107,0
			0830	Wpływy z usług	377 000,00	377 000,00	-	367 125,67	97,4	97,4
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	24 842,74	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	300,00	-	-

			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	941,50	941,50	6 069,10	-	644,6
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	2 763,49	2 763,49	5 869,40	-	212,4
			0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	-	3 265 305,83	653,1	653,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	-	30,98	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	262 923,00	108 923,00	1 263 416,12	820,4	480,5
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	4 311,69	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	45 911,98	-	-
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.pow.), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (pozostałe)	-	52 358,66	52 358,66	52 358,66	-	100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.pow.), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	1 972 375,70	1 972 375,70	2 645 177,09	-	134,1
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.pow.), samorz. województw pozyskane z innych źródeł	-	537 966,30	537 966,30	317 162,03	-	59,0

				(współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	744 477,26	744 477,26	744 477,26	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysok. (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	239 694,41	239 694,41	239 694,41	-	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(środki z UE na zwrot pożyczki na prefinansowanie)	-	52 470 278,56	52 470 278,56	54 543 352,12	-	104,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.prog.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ. (środki na prefinansowanie ZPORR)	-	6 824 569,21	6 824 569,21	6 241 044,68	-	91,4

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

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3 - 2)	%	Struktura %	
					kol.3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	204 001 381,00	298 876 497,74	94 875 116,74	146,5	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	15 070 461,00	41 427 736,65	26 357 275,65	274,9	7,4	13,8
z tego:						
1) z budżetu państwa:	14 802 000,00	40 693 464,65	25 891 464,65	274,9	7,2	13,6
a) zad.z zakr.adm.rząd.	12 302 000,00	17 501 211,00	5 199 211,00	142,3	6,0	5,8
- bieżące (§ 2210)	5 542 000,00	9 591 211,00	4 049 211,00	173,1	2,7	3,2
- bieżące (§ 2218) (finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)	375 000,00	375 000,00	-	100,0	0,2	0,1
- bieżące (§ 2219) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	125 000,00	125 000,00	-	100,0	0,1	-
- inwestycyjne (§ 6510)	800 000,00	1 950 000,00	1 150 000,00	243,8	0,4	0,7

- inwestycyjne (§ 6518) (finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)	4 136 000,00	4 136 000,00	-	100,0	2,0	1,4
- inwestycyjne (§ 6519) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 324 000,00	-	100,0	0,6	0,4
b) poroz.z org.adm. rząd.	-	2 025 360,00	2 025 360,00	-	-	0,7
- bieżące (§ 2220)	-	250 000,00	250 000,00	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 6520)	-	335 360,00	335 360,00	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 6523) (finans. z poź. i kred.zagran.)	-	1 440 000,00	1 440 000,00	-	-	0,5
c) zadania własne	2 500 000,00	21 166 893,65	18 666 893,65	846,7	1,2	7,1
- bieżące (§ 2230)	-	630 097,00	630 097,00	-	-	0,2
- bieżące (§ 2239) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	13 236 749,74	13 236 749,74	-	-	4,4
- inwestycyjne (§ 6530)	2 500 000,00	2 880 000,00	380 000,00	115,2	1,2	1,0
- inwestycyjne (§ 6539) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	4 420 046,91	4 420 046,91	-	-	1,5
1	2	3	4	5	6	7
2) porozumienia między jst	-	436 208,00	436 208,00	-	-	0,1
- bieżące (§ 2310)	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
- inwestycyjne (§ 6619) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	366 208,00	366 208,00	-	-	0,1

3) fundusze celowe	268 461,00	298 064,00	29 603,00	111,0	0,2	0,1
- bieżące (§ 2440)	159 393,00	188 996,00	29 603,00	118,6	0,1	0,1
- inwestycyjne (§ 6260)	109 068,00	109 068,00	-	100,0	0,1	-
2. Dotacje rozwojowe	-	2 983 500,00	2 983 500,00	-	-	1,0
- bieżące (§ 2008) (finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)	-	2 753 112,00	2 753 112,00	-	-	0,9
- bieżące (§ 2009) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	5 393,00	5 393,00	-	-	-
- inwestycyjne (§ 6208) (finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)	-	224 396,00	224 396,00	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 6209) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	599,00	599,00	-	-	-
3. Udziały w podatku dochod.	67 400 000,00	67 400 000,00	-	100,0	33,0	22,6
z tego:						
1) od osób fizycznych (§ 0010)	14 500 000,00	14 500 000,00	-	100,0	7,1	4,9
2) od osób prawnych (§ 0020)	52 900 000,00	52 900 000,00	-	100,0	25,9	17,7
4. Subwencja ogólna	119 230 540,00	121 810 533,00	2 579 993,00	102,2	58,5	40,8
z tego:						
1) część oświatowa	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	100,8	4,9	3,4
2) część wyrównawcza	66 801 045,00	66 801 045,00	-	100,0	32,8	22,4

3) część regionalna	42 484 644,00	42 484 644,00	-	100,0	20,8	14,2
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	0,8
5. Pozostałe dochody	2 300 380,00	65 254 728,09	62 954 348,09	2836,7	1,1	21,8

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2007 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 rok	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica (7 - 6)		9:7	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	0100		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 658 539,00	24 366 019,00	8 707 480,00	23 153 649,54	95,0	147,9
		5		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	453 000,00	493 720,00	40 720,00	493 720,00	100,0	109,0
				Wydatki bieżące	453 000,00	493 720,00	40 720,00	493 720,00	100,0	109,0
		0100		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 100 139,00	6 030 139,00	- 70 000,00	5 890 344,52	97,7	96,6
				Wydatki bieżące	3 922 639,00	3 725 639,00	- 197 000,00	3 709 969,43	99,6	94,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 053 439,00	2 999 842,00	- 53 597,00	2 997 334,57	99,9	98,2
				Wydatki majątkowe	2 177 500,00	2 304 500,00	127 000,00	2 180 375,09	94,6	100,1
		0100		Melioracje wodne	7 600 000,00	14 168 260,00	6 568 260,00	13 674 031,29	96,5	179,9
				Wydatki bieżące	1 340 000,00	7 108 260,00	5 768 260,00	7 098 226,57	99,9	529,7
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 139,00	3 139,00	3 138,02	100,0	-
				Wydatki majątkowe	6 260 000,00	7 060 000,00	800 000,00	6 575 804,72	93,1	105,0
		0103		Restr.i moder.sekt.żywn.oraz rozwój obszar. wiejskich	850 000,00	810 000,00	- 40 000,00	660 000,00	81,5	77,6
				Wydatki bieżące	850 000,00	810 000,00	- 40 000,00	660 000,00	81,5	77,6
		0107		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	780 000,00	780 000,00	371 663,35	47,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8		Wydatki majątkowe	-	780 000,00	780 000,00	371 663,35	47,6	-
2	150	0109 5		Pozostała działalność	655 400,00	2 083 900,00	1 428 500,00	2 063 890,38	99,0	314,9
				Wydatki bieżące	655 400,00	2 083 900,00	1 428 500,00	2 063 890,38	99,0	314,9
				w tym:						
			271 0	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacja celowa na pomoc fin.udziel.między j.s.t	-	2 095,00	2 095,00	2 095,00	100,0	-
				na dof.własn.zad.bieżących	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-
				PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 423 707,00	27 169 850,30	22 746 143,30	22 275 476,34	82,0	503,5
		1501 1		Rozwój przedsiębiorczości	4 423 707,00	27 169 850,30	22 746 143,30	22 275 476,34	82,0	503,5
				Wydatki bieżące	4 423 707,00	16 930 645,18	12 506 938,18	13 029 898,53	77,0	294,5
				w tym:						
			267 8	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	131 752,00	131 752,00	115 614,74	87,8	-
				real.projekty finan.z udziałem śr.z budż.U.E (fin.progr.i proj.ze śr. fun.str.)	4 370 207,00	12 158 115,70	7 787 908,70	9 428 155,62	77,5	215,7
			267 9	dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	4 069 329,74	4 069 329,74	3 141 014,32	77,2	-
				real.projekty finan.z udziałem śr.z budż.U.E (współf.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)						
			291 9	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac.lub pobr.w nadmiernej wysokości (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	5 857,65	5 857,65	5 857,65	100,0	-
			807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	50 000,00	72 000,00	22 000,00	56 498,47	78,5	113,0

				papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Wydatki majątkowe z tego:	-	10 239 205,12	10 239 205,12	9 245 577,81	90,3	-
			623 8	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (fin.progr.i proj.ze śr. fun.str.)	-	6 824 569,21	6 824 569,21	6 241 044,68	91,4	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			623 9	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sekt.f.p.(współf.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	3 414 635,91	3 414 635,91	3 004 533,13	88,0	-
3	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	112 291 307,00	142 390 091,47	30 098 784,47	133 745 586,36	93,9	119,1
		6000 1		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki bieżące z tego:	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 250 000,00	100,0	100,0
			258 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 250 000,00	100,0	100,0
		6000 2		Infrastruktura kolejowa Wydatki bieżące	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		6000 3		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki bieżące w tym:	21 000 000,00	22 914 766,47	1 914 766,47	22 445 056,50	98,0	106,9
			263 0	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów	21 000 000,00	22 900 879,47	1 900 879,47	22 431 169,50	97,9	106,8

		6001 3	publicznych							
			Drogi publiczne wojewódzkie	77 856 907,00	106 864 409,00	29 007 502,00	99 434 671,11	93,0	127,7	
			Wydatki bieżące	27 549 164,00	28 005 164,00	456 000,00	27 837 921,48	99,4	101,0	
			w tym:							
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 621 072,00	5 591 836,00	- 29 236,00	5 591 954,75	100,0	99,5	
		807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	46 686,00	- 3 314,00	46 685,81	100,0	93,4	
			Wydatki majątkowe	50 307 743,00	78 859 245,00	28 551 502,00	71 596 749,63	90,8	142,3	
		6001 6	Drogi publiczne gminne	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-	
			Wydatki majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-	
			z tego:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	630	6300 3	630 0	dot.cel.na pomoc finans.udziel.między j.s.t. na dofin.własn.zad.inwest.i zakup.inwest.	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-
		6009 5	Pozostała działalność	2 184 400,00	660 916,00	- 1 523 484,00	415 858,75	62,9	19,0	
			Wydatki bieżące	44 400,00	266 400,00	222 000,00	220 684,37	82,8	497,0	
			Wydatki majątkowe	2 140 000,00	394 516,00	- 1 745 484,00	195 174,38	49,5	9,1	
			TURYSTYKA	450 000,00	450 000,00	-	444 561,83	98,8	98,8	
		6300 3	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	445 000,00	450 000,00	5 000,00	444 561,83	98,8	99,9	
			Wydatki bieżące	445 000,00	450 000,00	5 000,00	444 561,83	98,8	99,9	
			w tym:							
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	1 800,00	60,0	60,0	
		282 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00	- 8 000,00	50 579,52	97,3	84,3	

		6309								
		5		Pozostała działalność	5 000,00	-	- 5 000,00	-	-	-
				Wydatki bieżące	5 000,00	-	- 5 000,00	-	-	-
				z tego:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	-	-	-	-	-
5	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	-	31 100,86	31,1	31,1
		7000		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	-	31 100,86	31,1	31,1
		5		Wydatki bieżące	100 000,00	95 120,00	- 4 880,00	26 220,86	27,6	26,2
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 812,00	1 812,00	1 811,25	100,0	-
				Wydatki majątkowe	-	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,0	-
6	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 159 000,00	1 194 000,00	35 000,00	1 136 524,26	95,2	98,1
		7100		Biura planowania przestrzennego	950 000,00	950 000,00	-	948 800,00	99,9	99,9
		3		Wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	-	948 800,00	99,9	99,9
				w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15 000,00	15 000,00	13 800,00	92,0	-
		7100		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	60 327,41	97,3	97,3
		5		Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	-	60 327,41	97,3	97,3
		7101		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
		3		Wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
		7101		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	55 000,00	35 000,00	396,85	0,7	2,0
		4		Wydatki bieżące	20 000,00	55 000,00	35 000,00	396,85	0,7	2,0
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 228 672,00	47 092 495,69	4 863 823,69	31 045 031,59	65,9	73,5

		7501								
		1		Urzędy wojewódzkie	476 000,00	486 000,00	10 000,00	426 085,80	87,7	89,5
				Wydatki bieżące	476 000,00	486 000,00	10 000,00	426 085,80	87,7	89,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423 000,00	427 000,00	4 000,00	401 273,64	94,0	94,9
		7501		Samorządowe sejmiki województw	920 000,00	920 000,00	-	774 351,84	84,2	84,2
				Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	-	682 920,16	85,4	85,4
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
				Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	-	91 431,68	76,2	76,2
		7501		Urzędy marszałkowskie	28 555 713,00	35 416 247,26	6 860 534,26	25 976 248,46	73,3	91,0
				Wydatki bieżące	26 798 713,00	33 472 741,26	6 674 028,26	24 806 434,98	74,1	92,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 653 000,00	19 047 866,97	394 866,97	17 217 294,31	90,4	92,3
				Wydatki majątkowe	1 757 000,00	1 943 506,00	186 506,00	1 169 813,48	60,2	66,6
		7507		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	1 169 000,00	379 000,00	1 064 698,50	91,1	134,8
				Wydatki bieżące	790 000,00	1 169 000,00	379 000,00	1 064 698,50	91,1	134,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00	95 000,00	- 5 000,00	57 192,00	60,2	57,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			232	dotacje celowe przek.dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.samorządu terytorialnego	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	-
		7509		Pozostała działalność	11 486 959,00	9 101 248,43	- 2 385 710,57	2 803 646,99	30,8	24,4
				Wydatki bieżące	4 160 223,00	535 193,00	- 3 625 030,00	209 243,55	39,1	5,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 808,00	89 808,00	-	71 457,95	79,6	79,6

			807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	-	5 331,08	26,7	26,7
				Wydatki majątkowe	7 326 736,00	8 566 055,43	1 239 319,43	2 594 403,44	30,3	35,4
8	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	-
		7541 2		Ochotnicze straże pożarne	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	-
				Wydatki majątkowe	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	-
				z tego:						
			623 0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	500 000,00	-	500 000,00	100,0	-
9	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
		7570 4		Rozl.z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
				Wydatki bieżące	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
				z tego:						
			802 0	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 930 000,00	2 172 138,00	- 5 757 862,00	-	-	-
		7581 8		Rezerwy ogólne i celowe	7 930 000,00	2 172 138,00	- 5 757 862,00	-	-	-
				z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			481 0	rezerwy (ogólna)	2 000 000,00	1 322 568,00	- 677 432,00	-	-	-
			680 0	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne (celowe)	5 930 000,00	849 570,00	- 5 080 430,00	-	-	-

11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 174 551,00	13 998 361,43	4 823 810,43	12 856 936,69	91,8	140,1
		8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	388 100,00	436 600,00	48 500,00	436 600,00	100,0	112,5
			Wydatki bieżące	388 100,00	436 600,00	48 500,00	436 600,00	100,0	112,5
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 100,00	364 150,00	22 050,00	364 149,90	100,0	106,4
		8011 1	Gimnazja specjalne	115 300,00	159 450,00	44 150,00	159 450,00	100,0	138,3
			Wydatki bieżące	115 300,00	159 450,00	44 150,00	159 450,00	100,0	138,3
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 100,00	128 850,00	25 750,00	128 849,89	100,0	125,0
		8013 0	Szkoły zawodowe	1 769 700,00	2 032 257,45	262 557,45	2 017 121,55	99,3	114,0
			Wydatki bieżące	1 769 700,00	2 032 257,45	262 557,45	2 017 121,55	99,3	114,0
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 502 000,00	1 407 252,00	- 94 748,00	1 400 835,71	99,5	93,3
		8013 1	Kolegia pracowników służb społecznych	201 472,00	274 292,00	72 820,00	273 962,37	99,9	136,0
			Wydatki bieżące	201 472,00	274 292,00	72 820,00	273 962,37	99,9	136,0
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 000,00	187 976,00	- 4 024,00	187 705,97	99,9	97,8
		8014 1	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 672 750,00	1 839 750,00	167 000,00	1 839 750,00	100,0	110,0
			Wydatki bieżące	1 672 750,00	1 834 260,00	161 510,00	1 834 260,00	100,0	109,7
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 450 350,00	1 517 730,00	67 380,00	1 517 730,25	100,0	104,6
			Wydatki majątkowe	-	5 490,00	5 490,00	5 490,00	100,0	-
		8014 6	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 936 415,00	5 157 901,98	3 221 486,98	4 115 302,93	79,8	212,5
			Wydatki bieżące	1 936 415,00	4 957 901,98	3 021 486,98	3 915 302,93	79,0	202,2
			w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 805 500,00	2 755 576,00	950 076,00	2 513 320,18	91,2	139,2
				Wydatki majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-
		8014		Biblioteki pedagogiczne	3 090 814,00	3 981 650,00	890 836,00	3 973 492,14	99,8	128,6
		7		Wydatki bieżące	3 090 814,00	3 981 650,00	890 836,00	3 973 492,14	99,8	128,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 722 060,00	2 865 785,00	143 725,00	2 862 989,59	99,9	105,2
		8019		Pozostała działalność	-	116 460,00	116 460,00	41 257,70	35,4	-
		5		Wydatki bieżące	-	116 460,00	116 460,00	41 257,70	35,4	-
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
12	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	264 518,00	920 754,59	656 236,59	832 083,77	90,4	314,6
		8030		Pomoc materialna dla studentów i doktorant.	264 518,00	920 754,59	656 236,59	832 083,77	90,4	314,6
		9		Wydatki bieżące	264 518,00	920 754,59	656 236,59	832 083,77	90,4	314,6
				w tym:						
			288	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt.	248 518,00	696 284,56	447 766,56	613 184,10	88,1	246,7
				przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum.						
				(umów) (fin.progr.i proj.ze śr. fun.str.)						
			288	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt.	-	204 834,00	204 834,00	204 834,00	100,0	-
				przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum.						
				(umów) (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)						
			291	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczn.lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	1 632,23	1 632,23	1 632,23	100,0	-
				(współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)						

			807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 000,00	17 000,00	2 000,00	11 841,64	69,7	78,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	851			OCHRONA ZDROWIA	17 032 000,00	26 831 254,00	9 799 254,00	24 771 953,92	92,3	145,4
		8511 1		Szpital ogólny	5 050 000,00	14 208 360,00	9 158 360,00	14 182 813,73	99,8	280,8
				Wydatki bieżące	50 000,00	170 000,00	120 000,00	166 567,37	98,0	333,1
			256 0	z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	50 000,00	170 000,00	120 000,00	166 567,37	98,0	333,1
				Wydatki majątkowe	5 000 000,00	14 038 360,00	9 038 360,00	14 016 246,36	99,8	280,3
			622 0	z tego: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.	5 000 000,00	14 038 360,00	9 038 360,00	14 016 246,36	99,8	280,3
		8512 0		Lecznictwo psychiatryczne	1 900 000,00	2 181 000,00	281 000,00	2 173 931,86	99,7	114,4
				Wydatki bieżące	-	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5	-
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1	-
				Wydatki majątkowe	1 900 000,00	2 173 000,00	273 000,00	2 168 931,86	99,8	114,2
			622 0	z tego: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.	1 900 000,00	2 173 000,00	273 000,00	2 168 931,86	99,8	114,2
		8514 1		Ratownictwo medyczne	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-

				Wydatki majątkowe	-	800 000,00	800 000,00		-	-
			622	z tego:						
			0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
		8514		Medycyna pracy	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	100,0	100,0
		8		Wydatki bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	100,0	100,0
		8514		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0	100,0
		9		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100,0	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				w tym:						
			256	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzieln. publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	-	51 680,00	51 680,00	51 680,00	100,0	-
			0							
			282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	48 320,00	- 51 680,00	48 320,00	100,0	48,3
			0							
		8515		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	-	80 149,75	80,1	80,1
		3		Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	-	54 949,75	82,0	82,0
				w tym:						
			256	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	10 000,00	14 295,00	4 295,00	8 245,00	57,7	82,5
			0							
			282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	45 705,00	- 4 295,00	45 705,00	100,0	91,4
			0							
				Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	-	25 200,00	76,4	76,4
				z tego:						
			622	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	33 000,00	33 000,00	-	25 200,00	76,4	76,4

			0	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.						
		8515								
		4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	1 793 464,00	893 464,00	700 537,11	39,1	77,8
				Wydatki bieżące	200 000,00	387 000,00	187 000,00	316 937,87	81,9	158,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	100,00	3,3	3,3
			232	0 dotacje celowe przek.dla pow. na zad.bieżące realiz.na podst.porozum.(umów) między j.s.t.	30 000,00	25 000,00	- 5 000,00	17 714,00	70,9	59,0
			256	0 dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	30 000,00	227 390,00	197 390,00	184 628,68	81,2	615,4
			281	0 dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,0	-
			282	0 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	78 490,00	- 31 510,00	78 490,00	100,0	71,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			283	0 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt. finansów publicznych	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0	-
				Wydatki majątkowe	700 000,00	1 406 464,00	706 464,00	383 599,24	27,3	54,8
				z tego:						
			622	0 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.	700 000,00	1 406 464,00	706 464,00	383 599,24	27,3	54,8
		8515		Staże i specjalizacje medyczne	2 982 000,00	1 491 000,00	- 1 491 000,00	1 377 091,47	92,4	46,2

		7		Wydatki bieżące	2 982 000,00	1 491 000,00	- 1 491 000,00	1 377 091,47	92,4	46,2
		8519		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 657 430,00	157 430,00	2 657 430,00	100,0	106,3
		5		Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 657 430,00	157 430,00	2 657 430,00	100,0	106,3
				z tego:						
			622	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	2 500 000,00	2 657 430,00	157 430,00	2 657 430,00	100,0	106,3
			0	lub dofinansowanie kosztów realizacji						
				inwestycji						
				i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.						
14	852			POMOC SPOŁECZNA	268 000,00	331 491,00	63 491,00	297 462,89	89,7	111,0
		8521		Świadcz.rodzinne,zaliczka alim.oraz	108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	100,0	144,9
		2		składki						
				na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społ.						
				Wydatki bieżące	108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	100,0	144,9
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 370,00	153 644,74	50 274,74	153 644,74	100,0	148,6
		8521		Regionalne ośrodki polityki społecznej	160 000,00	160 000,00	-	125 971,89	78,7	78,7
		7		Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	-	125 971,89	78,7	78,7
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	12 500,00	4 500,00	10 480,00	83,8	131,0
			282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	110 000,00	82 840,00	- 27 160,00	71 840,00	86,7	65,3
			0	dofinansowanie zadań zlec. do realizacji						
				stowarz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			283	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	-	27 160,00	27 160,00	27 068,83	99,7	-
			0	dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
				pozostałym jednostkom niezaliczanym do						
				sekt.						
				finansów publicznych						

		8529 5		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	-
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0	-
15	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 232 675,00	34 006 900,98	22 774 225,98	26 214 387,40	77,1	233,4
		8532 4		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	117 732,00	117 732,00	117 732,00	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	117 732,00	117 732,00	117 732,00	100,0	-
				z tego:						
		291 0		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysok.	-	117 732,00	117 732,00	117 732,00	100,0	-
		8533 2		Wojewódzkie urzędy pracy	4 712 300,00	4 997 564,00	285 264,00	4 572 780,02	91,5	97,0
				Wydatki bieżące	4 673 800,00	4 872 856,00	199 056,00	4 456 215,31	91,4	95,3
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 565 400,00	3 580 101,00	14 701,00	3 319 930,41	92,7	93,1
				Wydatki majątkowe	38 500,00	124 708,00	86 208,00	116 564,71	93,5	302,8
		8539 5		Pozostała działalność	6 520 375,00	28 891 604,98	22 371 229,98	21 523 875,38	74,5	330,1
				Wydatki bieżące	6 520 375,00	28 887 609,98	22 367 234,98	21 519 880,38	74,5	330,0
				w tym:						
		267 8		dotacja celowa z budżetu dla jedn.niezaliczan.do sektora finansów publi.realizujących projekty finansow. z udziałem środków z budżetu UE (fin.progr.i proj.ze śr. fun.str.)	6 358 188,00	21 368 300,57	15 010 112,57	15 839 275,72	74,1	249,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			267	dotacja celowa z budżetu dla	-	7 114 414,40	7 114 414,40	5 279 758,65	74,2	-

		9	jedn.niezaliczan.do							
			sektora finansów publi.realizujących projekty finansow. z udziałem środków z budżetu UE (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)							
		288								
		8	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt.wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów)(fin.progr.i proj.ze śr. fun.str.)	153 787,00	183 235,82	29 448,82	183 235,82	100,0	119,1	
		288								
		9	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt.wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów) (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	61 078,60	61 078,60	61 078,60	100,0	-	
		291								
		9	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wysok. (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	115 344,72	115 344,72	115 344,72	100,0	-	
			Wydatki majątkowe	-	3 995,00	3 995,00	3 995,00	100,0	-	
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 942 810,00	7 404 119,84	4 461 309,84	6 081 298,98	82,1	206,6	
		8540								
		3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281 300,00	306 400,00	25 100,00	306 400,00	100,0	108,9	
			Wydatki bieżące	281 300,00	306 400,00	25 100,00	306 400,00	100,0	108,9	
			w tym:							
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 100,00	258 009,00	7 909,00	258 010,74	100,0	103,2	
		8541								
		0	Internaty i bursy szkolne	489 000,00	497 118,00	8 118,00	490 039,71	98,6	100,2	
			Wydatki bieżące	489 000,00	497 118,00	8 118,00	490 039,71	98,6	100,2	
			w tym:							
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 000,00	319 109,00	- 11 891,00	318 436,40	99,8	96,2	
		8541								
		5	Pomoc materialna dla uczniów	2 172 510,00	6 600 601,84	4 428 091,84	5 284 859,27	80,1	243,3	
			Wydatki bieżące	2 172 510,00	6 600 601,84	4 428 091,84	5 284 859,27	80,1	243,3	
			w tym:							

			288 8	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów) (fin.progr.i proj.ze śr. fun.str.)	2 051 510,00	4 312 825,20	2 261 315,20	3 055 888,02	70,9	149,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			288 9	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów) (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	1 434 763,00	1 434 763,00	1 434 763,00	100,0	-
			291 9	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wysok. (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	116 859,81	116 859,81	116 859,81	100,0	-
			807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00	120 000,00	-	88 099,29	73,4	73,4
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	409 443,00	469 046,00	59 603,00	352 493,22	75,2	86,1
		9002 0		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące	2 000,00 2 000,00	2 000,00 2 000,00	- -	- -	- -	- -
		9009 5		Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	407 443,00 298 375,00 - 109 068,00	467 046,00 357 978,00 2 500,00 109 068,00	59 603,00 59 603,00 2 500,00 -	352 493,22 243 425,22 2 500,00 109 068,00	75,5 68,0 100,0 100,0	86,5 81,6 - -
18	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	20 157 985,00	27 434 669,83	7 276 684,83	27 407 266,77	99,9	136,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9210		NARODOWEGO						
		6		Teatry	3 300 000,00	3 440 000,00	140 000,00	3 437 136,07	99,9	104,2
				Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 193 980,00	193 980,00	3 193 980,00	100,0	106,5
				z tego:						
		248		dotacja podmiotowa z budżetu dla						
		0		samorządowej	3 000 000,00	3 193 980,00	193 980,00	3 193 980,00	100,0	106,5
				instytucji kultury						
				Wydatki majątkowe	300 000,00	246 020,00	- 53 980,00	243 156,07	98,8	81,1
				z tego:						
			622	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	300 000,00	246 020,00	- 53 980,00	243 156,07	98,8	81,1
			0	lub dofinansowanie kosztów realizacji						
				inwestycji						
				i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.						
		9210		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 400 000,00	5 816 000,00	2 416 000,00	5 816 000,00	100,0	171,1
				Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 655 000,00	255 000,00	3 655 000,00	100,0	107,5
				z tego:						
		248		dotacja podmiotowa z budżetu dla						
		0		samorządowej	3 400 000,00	3 655 000,00	255 000,00	3 655 000,00	100,0	107,5
				instytucji kultury						
				Wydatki majątkowe	-	2 161 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	100,0	-
				z tego:						
			622	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	-	2 161 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	100,0	-
			0	lub dofinansowanie kosztów realizacji						
				inwestycji						
				i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.						
		9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 325 000,00	2 708 900,00	383 900,00	2 698 919,62	99,6	116,1
				Wydatki bieżące	2 200 000,00	2 538 900,00	338 900,00	2 529 440,95	99,6	115,0
				z tego:						
		248		dotacja podmiotowa z budżetu dla						
		0		samorządowej	2 200 000,00	2 438 900,00	238 900,00	2 438 900,00	100,0	110,9

			273 0	instytucji kultury dotacje celowe z budż.na finans.lub dofinans. prac remont.i konserwatorskich obiektów zabytkowych,przek.jendost.zalicz.do sektora f.p.	-	100 000,00	100 000,00	90 540,95	90,5	-
				Wydatki majątkowe z tego:	125 000,00	170 000,00	45 000,00	169 478,67	99,7	135,6
			622 0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.	125 000,00	170 000,00	45 000,00	169 478,67	99,7	135,6
		9211 6		Biblioteki	4 000 000,00	5 482 684,83	1 482 684,83	5 482 684,83	100,0	137,1
				Wydatki bieżące	4 000 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 100 000,00	100,0	102,5
			248 0	z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 100 000,00	100,0	102,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			622 0	Wydatki majątkowe z tego: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.	-	1 382 684,83	1 382 684,83	1 382 684,83	100,0	-
		9211 8		Muzea	6 232 985,00	7 481 385,00	1 248 400,00	7 481 385,00	100,0	120,0
				Wydatki bieżące	6 032 985,00	6 531 385,00	498 400,00	6 531 385,00	100,0	108,3
			248 0	z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 232 985,00	5 600 985,00	368 000,00	5 600 985,00	100,0	107,0
			273 0	dotacje celowe z budż.na finans.lub dofinans. prac remont.i konserwatorskich obiektów	800 000,00	930 400,00	130 400,00	930 400,00	100,0	116,3

				zabytkowych,przek.jendost.zalicz.do sektora f.p.						
				Wydatki majątkowe	200 000,00	950 000,00	750 000,00	950 000,00	100,0	475,0
			622	z tego:						
			0	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.	200 000,00	950 000,00	750 000,00	950 000,00	100,0	475,0
			9212							
			0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	99 600,00	- 300 400,00	99 600,00	100,0	24,9
				Wydatki bieżące	400 000,00	99 600,00	- 300 400,00	99 600,00	100,0	24,9
				w tym:						
			231	dotacje cel.przekazane gminie na zad.bieżące realiz.na podst.porozum.(umów) między j.s.t.	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	-
			9219							
			5	Pozostała działalność	500 000,00	2 406 100,00	1 906 100,00	2 391 541,25	99,4	478,3
				Wydatki bieżące	500 000,00	436 100,00	- 63 900,00	421 541,25	96,7	84,3
				w tym:						
			231	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.samorządu terytorialnego	220 000,00	99 100,00	- 120 900,00	98 395,00	99,3	44,7
			232	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,0	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			281	dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zlec.do realiz.	20 000,00	15 500,00	- 4 500,00	15 500,00	100,0	77,5
				fundacjom						
			282	dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zlec.do realiz.	150 000,00	146 700,00	- 3 300,00	141 200,00	96,3	94,1
				stowarzyszeniom						
				Wydatki majątkowe	-	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0	-
				z tego:						

			630 0	dot.cel. na pomoc finans.udzielaną między j.s.t.na dofinans.własn.zad.inwest.i zakup.inwest.	-	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0	-
19	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 370 000,00	1 370 000,00	-	1 362 127,08	99,4	99,4
		9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 270 000,00	1 216 500,00	- 53 500,00	1 216 500,00	100,0	95,8
				Wydatki bieżące	1 270 000,00	1 216 500,00	- 53 500,00	1 216 500,00	100,0	95,8
				w tym:						
			282 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 270 000,00	1 118 500,00	- 151 500,00	1 118 500,00	100,0	88,1
		9269 5		Pozostała działalność	100 000,00	153 500,00	53 500,00	145 627,08	94,9	145,6
				Wydatki bieżące	100 000,00	153 500,00	53 500,00	145 627,08	94,9	145,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0	-
				OGÓŁEM	250 597 207,00	364 215 534,13	113 618 327,13	312 507 941,50	85,8	124,7
				z tego:						
				Wydatki bieżące	163 672 660,00	223 962 836,75	60 290 176,75	191 219 223,18	85,4	116,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 332 299,00	41 991 033,71	1 658 734,71	39 529 150,01	94,1	98,0
				dotacje	66 285 195,00	109 459 552,47	43 174 357,47	96 540 143,11	88,2	145,6
				obsługa długu publicznego	255 000,00	275 686,00	20 686,00	208 456,29	75,6	81,7
				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
				Wydatki majątkowe	86 924 547,00	140 252 697,38	53 328 150,38	121 288 718,32	86,5	139,5
				w tym:						
				dotacje	10 758 000,00	38 927 163,95	28 169 163,95	36 073 304,84	92,7	335,3

do
Sprawozdania

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

2007r.

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	46 595 826	118 556 555,70	134 810 435,00	113,7
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 418 426	79 534 037,63	65 173 012,66	81,9
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	6 177 400	39 022 518,07	38 141 019,24	97,7
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	31 496 403,10	-
II.		ROZCHODY		53 217 519,31	55 186 938,62	103,7
2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na	-	53 217	55 186	103,7

		finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	519,31	938,62	
--	--	--	--------	--------	--

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI
E

Załącznik Nr 4
do
Sprawozdania

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w
2007r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01005	2210	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 041 720,00	13 098 732,23	93,3	14 041 720,00	13 098 732,23	93,3
				Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	153 720,00	153 720,00	100,0	153 720,00	153 720,00	100,0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	153 720,00	153 720,00	100,0			

			realizowane przez samorząd województwa						
			Wydatki bieżące				153 720,00	153 720,00	100, 0
	01008		Melioracje wodne	12 988 000,00	12 506 730,23	96,3	12 988 000,00	12 506 730,23	96,3
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 778 000,00	6 777 285,51	100,0			
			Wydatki bieżące				6 778 000,00	6 777 285,51	100, 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			651 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew.	750 000,00	749 943,06	100,0			

		651 8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (finansowanie programów i projektów ze śr.f-szy strukt.)	4 136 000,00	3 681 289,00	89,0			
		651 9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (współfin.programów i projekt real.ze śr.z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 298 212,66	98,1			
			Wydatki majątkowe				6 210 000,00	5 729 444,72	92,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01036		Restrukturyzacja i moderniz.sektora żywno- ścio ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00	438 282,00	87,7	500 000,00	438 282,00	87,7
			221 8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów i projektów ze śr.f-szy strukt.)	375 000,00	328 711,50	87,7			
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	125	109	87,7			

			9	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfin.programów i projekt real.ze śr.z f-szy strukt)	000,00	570,50					
				Wydatki bieżące				500 000,00	438 282,00	87,7	
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00		-	-	400 000,00	-	-
			651 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfin.programów i projekt real.ze śr.z f-szy strukt)	400 000,00		-	-			
				Wydatki majątkowe				400 000,00	-	-	
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	244 000,00	187 724,26	76,9	244 000,00	187 724,26	76,9	
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	60 327,41	97,3	62 000,00	60 327,41	97,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	62 000,00	60 327,41	97,3			

			realizowane przez samorząd województwa						
			Wydatki bieżące				62 000,00	60 327,41	97,3
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	127 000,00	100,0	127 000,00	127 000,00	100, 0
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące				127 000,00	127 000,00	100, 0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	396,85	0,7	55 000,00	396,85	0,7
		221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000,00	396,85	0,7			
			Wydatki bieżące				55 000,00	396,85	0,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 000,00	426 085,80	87,7	486 000,00	426 085,80	87,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	486 000,00	426 085,80	87,7	486 000,00	426 085,80	87,7
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	486 000,00	426 085,80	87,7			
				Wydatki bieżące				486 000,00	426 085,80	87,7
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 299 000,00	1 382 091,47	60,1	2 299 000,00	1 382 091,47	60,1
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	8 000,00	5 000,00	62,5	8 000,00	5 000,00	62,5
			221 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000,00	5 000,00	62,5			
				Wydatki bieżące				8 000,00	5 000,00	62,5
		85141		Ratownictwo medyczne	800 000,00		-	800 000,00	-	-
			651 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	800 000,00		-			

				na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
				Wydatki majątkowe				800 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85157	221 0	Staż i specjalizacje medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wydatki bieżące	1 491 000,00 1 491 000,00	1 377 091,47 1 377 091,47	92,4 92,4	1 491 000,00 1 491 000,00	1 377 091,47 1 377 091,47	92,4 92,4
5.	852	85212	221 0	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wydatki bieżące	156 491,00 156 491,00 156 491,00	156 491,00 156 491,00 156 491,00	100,0 100,0 100,0	156 491,00 156 491,00 156 491,00	156 491,00 156 491,00 156 491,00	100, 0 100, 0 100, 0

6.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 000,00	267 094,19	97,5	274 000,00	267 094,19	97,5
		85332	221	Wojewódzkie urzędy pracy	274 000,00	267 094,19	97,5	274 000,00	267 094,19	97,5
			0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	274 000,00	267 094,19	97,5			
				Wydatki bieżące				274 000,00	267 094,19	97,5
				OGÓŁEM	17 501 211,00	15 518 218,95	88,7	17 501 211,00	15 518 218,95	88,7

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wydatki Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	6 277 300,00	6 316 058,09	100,6	6 277 300,00	6 338 869,77	101,0
710		Działalność usługowa	6 277 300,00	6 316 058,09	100,6	6 277 300,00	6 338 869,77	101,0
	71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	6 277 300,00	6 316 058,09	100,6	6 277 300,00	6 338 869,77	101,0
		II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 575 533,00	1 565 772,58	99,4	1 575 533,00	1 462 804,04	92,8
801		Oświata i wychowanie	1 575 533,00	1 565 772,58	99,4	1 575 533,00	1 462 804,04	92,8
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 575 533,00	1 565 772,58	99,4	1 575 533,00	1 462 804,04	92,8
		III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	21 962,45	81,3	27 000,00	385,03	1,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	385,00	9,6	4 000,00	385,03	9,6
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych)	4 000,00	385,00	9,6	4 000,00	385,03	9,6
600		Transport i łączność	23 000,00	21 577,45	93,8	23 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	23 000,00	21 577,45	93,8	23 000,00	-	-

PRZYCHODY I
WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
W 2007 ROKU

w

złotych

L. p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	01	0102	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 160 000,00	2 430 000,00	2 851 298,26	117,3	2 181 130,00	2 480 772,00	2 427 504,81	97,9
2.	71	7103	Fundusz Gospodarki Zasobem	1 180 000,00	1 180 000,00	1 434 576,80	121,6	1 215 000,00	1 378 000,00	710 008,14	51,5

			Geodezyjnym i Kartograficznym								
			OGÓLEM:	3 340 000,00	3 610 000,00	4 285 875,06	118, 7	3 396 130,00	3 858 772,00	3 137 512,95	81, 3

do Sprawozdania

**FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
2007 ROK**

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

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		405 130,00	434 772,00	434 772,00	100,0
II.	Przychody		2 160 000,00	2 430 000,00	2 851 298,26	117,3
III.	Wydatki		2 181 130,00	2 480 772,00	2 427 504,81	97,9
1.	Wydatki bieżące		1 072 508,00	1 332 200,00	1 299 365,77	97,5
2.	Wydatki majątkowe		1 108 622,00	1 148 572,00	1 128 139,04	98,2

IV.	Stan funduszu na koniec roku		384 000,00	384 000,00	858 565,45	223,6

Załącznik Nr 6b
do Sprawozdania

**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
2007 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	%
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		520 525,00	687 972,00	687 971,76	100,0
II.	Przychody		1 180 000,00	1 180 000,00	1 434 576,80	121,6
III.	Wydatki		1 215 000,00	1 378 000,00	710 008,14	51,5
1.	Wydatki bieżące		1 165 000,00	1 228 000,00	699 074,16	56,9
2.	Wydatki majątkowe		50 000,00	150 000,00	10 933,98	7,3
IV.	Stan funduszu na koniec roku		485 525,00	489 972,00	1 412 540,42	288,3



Wydatki **bieżące** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok

w
złoty
ch

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Źródła				
1	2	3	4	5		6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego								
1.	Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania	130 223,00	78 928,22	60,6	
				środki z budżetu j.s.t.	32 556,00	19 732,12	60,6	
				środki z budżetu państwa	-	-	-	
				środki z pożyczki na prefinan.	3 421,00	-	-	
				środki na prefinansowanie	94 246,00	59 196,10	62,8	
2.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn.real.program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania	16 367 423,57	13 000 802,02	79,4	
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	
				środki z budżetu państwa	4 105 891,77	3 317 233,13	80,8	
				środki z pożyczki na prefinan.	12 261 531,80	9 683 568,89	79,0	
				środki na prefinansowanie	-	-	-	
1	2	3	4	5		6	7	8

3.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	854	85415	Wartość zadania	5 864 448,01	4 607 510,83	78,6
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
				środki z budżetu państwa	1 551 622,81	1 551 622,81	100,0
				środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	4 312 825,20 -	3 055 888,02 -	70,9 -
4.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	803	80309	Wartość zadania	902 750,79	819 650,33	90,8
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
				środki z budżetu państwa	206 466,23	206 466,23	100,0
				środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	696 284,56 -	613 184,10 -	88,1 -
5.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania	7 499 874,02	5 456 560,62	72,8
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
				środki z budżetu państwa	1 984 263,22	1 372 895,07	69,2
				środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	5 515 610,80 -	4 083 665,55 -	74,0 -
6.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania	4 975 076,52	3 021 330,87	60,7
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
				środki z budżetu państwa	1 200 682,73	766 053,77	63,8
				środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	3 774 393,79 -	2 255 277,10 -	59,8 -

--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	9 209 542,12 - 2 306 713,94 6 902 828,18 -	7 054 044,53 - 1 766 614,79 5 287 429,74 -	76,6 - 76,6 76,6 -
8.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	7 600 903,06 - 1 912 759,19 5 688 143,87 -	5 871 526,53 - 1 467 893,19 4 403 633,34 -	77,2 - 76,7 77,4 -
9.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	1 276 037,26 131 640,00 346 307,26 - 798 090,00	944 963,60 120 189,99 116 141,20 - 708 632,41	74,1 91,3 33,5 - 88,8

10.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania	566 600,36	509 564,62	89,9
				środki z budżetu j.s.t.	134 953,23	123 473,59	91,5
				środki z budżetu państwa	10 775,88	3 918,17	36,4
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	420 871,25	382 172,86	90,8
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM			Wartość zadania	54 392 878,71	41 364 882,17	76,0
				środki z budżetu j.s.t.	299 149,23	263 395,70 10 568	88,0
				środki z budżetu państwa	13 625 483,03	838,36 29 382	77,6
				środki z poż.na prefinan.	39 155 039,20	646,74	75,0
				środki na prefinansowanie	1 313 207,25	1 150 001,37	87,6

Załącznik Nr 7
do
Sprawozdania

Wydatki **majątkowe** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		%
				Plan	w złoty ch	

				Źródła	po zmianach	Wykonanie	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
1.	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Jedn.real.program: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	600	60013	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	46 440 021,00 11 548 745,00 - 34 891 276,00 -	45 258 015,55 11 314 503,87 - 33 943 511,68 -	97,5 98,0 - 97,3 -
2	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	8 491 025,43 1 997 892,00 1 005 411,00 5 487 722,43 -	2 519 373,44 629 843,36 - 1 889 530,08 -	29,7 31,5 - 34,4 -

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Priorytet III : Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan.	10 239 205,12 - 3 414 635,91 -	9 245 577,81 - 3 004 533,13 -	90,3 - 88,0 -

				środki na prefinansowanie	6 824 569,21	6 241 044,68	91,4
4.	Priorytet IV : Pomoc Techniczna Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania	43 700,00	20 975,46	48,0
				środki z budżetu j.s.t.	5 625,00	-	-
				środki z budżetu państwa	5 250,00	5 243,87	99,9
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	32 825,00	15 731,59	47,9
5.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania	20 005,00	20 000,00	100,0
				środki z budżetu j.s.t.	5 001,25	5 000,00	100,0
				środki z budżetu państwa	-	-	-
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	15 003,75	15 000,00	100,0
	RAZEM			Wartość zadania	65 233 956,55	57 063 942,26	87,5
				środki z budżetu j.s.t.	13 557 263,25	11 949 347,23	88,1
				środki z budżetu państwa	4 425 296,91	3 009 777,00	68,0
				środki z poż.na prefinan.	40 378 998,43	35 833 041,76	88,7
				środki na prefinansowanie	6 872 397,96	6 271 776,27	91,3

Załącznik Nr 7
do

Wydatki **bieżące** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			w złoty ch
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Sektorowy Program Operacyjny							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiej.2004-2006 Priorytet III Pomoc Techniczna Jednostka realizująca program : Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Jedn.koordynująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	500 000,00 - 125 000,00 - 375 000,00	438 282,00 - 109 570,50 - 328 711,50	87,7 - 87,7 - 87,7

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet III Pomoc Techniczna	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t.	103 600,00 25 900,00	83 957,93 20 989,48	81,0 81,0

	Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy			środki z budżetu państwa	-	-	-
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	77 700,00	62 968,45	81,0
3.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie:1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Jedn.realizująca:Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	801	80146	Wartość zadania	2 510 342,00	1 479 984,79	59,0
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
				środki z budżetu państwa	537 966,30	317 156,78	59,0
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	1 972 375,70	1 162 828,01	59,0
	RAZEM			Wartość zadania	3 113 942,00	2 002 224,72	64,3
				środki z budżetu j.s.t.	25 900,00	20 989,48	81,0
				środki z budżetu państwa	662 966,30	426 727,28	64,4
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	2 425 075,70	1 554 507,96	64,1

Załącznik Nr 7
do
Sprawozdania

Wydatki **majątkowe** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		Plan po zmianach	Wykonanie	w złoty ch
				Źródła				% 7:6
1	2	3	4	5		6	7	8
Program: Sektorowy Program Operacyjny								
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiej.2004-2006 Priorytet II Zrównoważ.rozwoju obszar.wiejskich Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Jedn.realizująca program: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010	01008	Wartość zadania	5 460 000,00	4 979 501,66	91,2	
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	
				środki z budżetu państwa	1 324 000,00	1 298 212,66	98,1	
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-	
				środki na prefinansowanie	4 136 000,00	3 681 289,00	89,0	
	RAZEM			Wartość zadania	5 460 000,00	4 979 501,66	91,2	
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	
				środki z budżetu państwa	1 324 000,00	1 298 212,66	98,1	
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-	
				środki na prefinansowanie	4 136 000,00	3 681 289,00	89,0	

Załącznik Nr 7
do
Sprawozdania

Wydatki **bieżące** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		Wykonanie	% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego							
1.	Oś Priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania	878 200,00	456 875,80	52,0
				środki z budżetu j.s.t.	131 729,00	68 531,38	52,0
				środki z budżetu państwa	-	-	-
				środki z pożyczki na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	746 471,00	388 344,42	52,0
	RAZEM			Wartość zadania	878 200,00	456 875,80	52,0
				środki z budżetu j.s.t.	131 729,00	68 531,38	52,0
				środki z budżetu państwa	-	-	-
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	746 471,00	388 344,42	52,0

Załącznik Nr 7
do
Sprawozdania

Wydatki **majątkowe** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Źródła				
1	2	3	4	5		6	7	8
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego								
1.	Oś Priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania		100 000,00	98 205,12	98,2
				środki z budżetu j.s.t.		15 000,00	14 730,77	98,2
				środki z budżetu państwa		-	-	-
				środki z pożyczki na prefinan.		-	-	-
				środki na prefinansowanie		85 000,00	83 474,35	98,2
	RAZEM			Wartość zadania		100 000,00	98 205,12	98,2
				środki z budżetu j.s.t.		15 000,00	14 730,77	98,2
				środki z budżetu państwa		-	-	-
				środki z poż.na prefinan.		-	-	-
				środki na prefinansowanie		85 000,00	83 474,35	98,2

Załącznik Nr 7
do
Sprawozdania

Wydatki **bieżące** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Źródła				
1	2	3	4	5		6	7	8

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013							
1.	Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna Jedn.real.program: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	2 965 000,00 444 750,00 - - 2 520 250,00	2 236 719,71 404 995,46 - - 1 831 724,25	75,4 91,1 - - 72,7
2.	Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna Jedn.real.program: Wojewódzki Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	238 000,00 35 700,00 - - 202 300,00	156 031,73 31 075,45 - - 124 956,28	65,6 87,0 - - 61,8

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Priorytet VII -Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie Aktywnej integracji Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	35 955,00 - 5 393,00 - 30 562,00	35 955,00 - 5 393,00 - 30 562,00	100,0 - 100,0 - 100,0

RAZEM	Wartość zadania	3 238 955,00	2 428 706,44	75,0
	środki z budżetu j.s.t.	480 450,00	436 070,91	90,8
	środki z budżetu państwa	5 393,00	5 393,00	100,0
	środki z poz.na prefinan.	-	-	-
	środki z UE	2 753 112,00	1 987 242,53	72,2

Załącznik Nr 7
do
Sprawozdania

Wydatki **majątkowe** na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
				Źródła				
1	2	3	4	5		6	7	8
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007- 2013								
1.	Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna Jedn.real.program: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	750	75018	Wartość zadania	260 000,00	145 250,00	55,9	
				środki z budżetu j.s.t.	39 000,00	39 000,00	100,0	
				środki z budżetu państwa	-	-	-	
				środki z pożyczki na prefinan.	-	-	-	
				środki z UE	221 000,00	106 250,00	48,1	
2.	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie	853	85395	Wartość zadania	3 995,00	3 995,00	100,0	
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-	

	Aktywnej integracji Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski		środki z budżetu państwa	599,00	599,00	100,0
			środki z pożyczki na prefinan.	-	-	-
			środki z UE	3 396,00	3 396,00	100,0
	RAZEM		Wartość zadania	263 995,00	149 245,00	56,5
			środki z budżetu j.s.t.	39 000,00	39 000,00	100,0
			środki z budżetu państwa	599,00	599,00	100,0
			środki z poż.na prefinan.	-	-	-
			środki z UE	224 396,00	109 646,00	48,9

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok - ZPORR, SPO, RPOWŚ, PO KL

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	61 623 975,71	46 252 689,13	75,1
	środki z budżetu j.s.t.	937 228,23	788 987,47	84,2
	środki z budżetu państwa	14 293 842,33	11 000 958,64	77,0
	środki z pożyczki na prefinansowanie	39 155 039,20	29 382 646,74	75,0
	środki na prefinansowanie	4 484 753,95	3 092 853,75	69,0
	środki z UE	2 753 112,00	1 987 242,53	72,2
II	Ogółem wydatki majątkowe	71 057 951,55	62 290 894,04	87,7
	środki z budżetu j.s.t.	13 611 263,25	12 003 078,00	88,2
	środki z budżetu państwa	5 749 895,91	4 308 588,66	74,9
	środki z pożyczki na prefinansowanie	40 378 998,43	35 833 041,76	88,7
	środki na prefinansowanie	11 093 397,96	10 036 539,62	90,5
	środki z UE	224 396,00	109 646,00	48,9
	Ogółem wydatki	132 681 927,26	108 543 583,17	81,8
	środki z budżetu j.s.t.	14 548 491,48	12 792 065,47	87,9
	środki z budżetu państwa	20 043 738,24	15 309 547,30	76,4

środki z pożyczki na prefinansowanie	79 534 037,63	65 215 688,50	82,0
środki na prefinansowanie	15 578 151,91	13 129 393,37	84,3
środki z UE	2 977 508,00	2 096 888,53	70,4

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
W 2007 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			220 000,00	189 100,00	188 395,00	99,6
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	220 000,00	189 100,00	188 395,00	99,6
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	90 000,00	90 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	220 000,00	99 100,00	98 395,00	99,3
II.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			40 000,00	40 000,00	32 714,00	81,8
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 000,00	5 000,00	100,00

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	5 000,00	5 000,00	100,0
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	25 000,00	17 714,00	70,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	25 000,00	17 714,00	70,9
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			17 832 985,00	18 988 865,00	18 988 865,00	100,0
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 832 985,00	18 988 865,00	18 988 865,00	100,0
		92106	Teatry	3 000 000,00	3 193 980,00	3 193 980,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 400 000,00	3 655 000,00	3 655 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 438 900,00	2 438 900,00	100,0
		92116	Biblioteki	4 000 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	100,0
		92118	Muzea	5 232 985,00	5 600 985,00	5 600 985,00	100,0
IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			90 000,00	463 365,00	411 121,05	88,7
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	463 365,00	411 121,05	88,7
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00	170 000,00	166 567,37	98,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej		51 680,00	51 680,00	100,0

		85153	Zwalczanie narkomanii	-			0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	14 295,00	8 245,00	57,7
				30 000,00	227 390,00	184 628,68	81,2
V.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	100,0
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	100,0
VI.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			21 000 000,00	22 900 879,47	22 431 169,50	97,9
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 000 000,00	22 900 879,47	22 431 169,50	97,9
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 000 000,00	22 900 879,47	22 431 169,50	97,9
VII.	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2678 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			10 728 395,00	33 526 416,27	25 267 431,34	75,4
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 370 207,00	12 158 115,70	9 428 155,62	77,5
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 370 207,00	12 158 115,70	9 428 155,62	77,5

2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 358 188,00	21 368 300,57	15 839 275,72	74,1
		85395	Pozostała działalność	6 358 188,00	21 368 300,57	15 839 275,72	74,1
VIII.	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2679 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	11 183 744,14	8 420 772,97	75,3
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	4 069 329,74	3 141 014,32	77,2
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	4 069 329,74	3 141 014,32	77,2
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	7 114 414,40	5 279 758,65	74,2
		85395	Pozostała działalność	-	7 114 414,40	5 279 758,65	74,2
IX.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			-	1 000 000,00	1 000 000,00	100, 0
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100, 0
		01095	Pozostała działalność	-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
X.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			800 000,00	1 030 400,00	1 020 940,95	99,1

1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	800 000,00	1 030 400,00	1 020 940,95	99,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	100 000,00	90 540,95	90,5
		92118	Muzea	800 000,00	930 400,00	930 400,00	100, 0
XI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			20 000,00	23 420,00	23 420,00	100, 0
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	7 920,00	7 920,00	100, 0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	7 920,00	7 920,00	100, 0
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	15 500,00	15 500,00	100, 0
		92195	Pozostała działalność	20 000,00	15 500,00	15 500,00	100, 0
XII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			1 850 000,00	1 572 555,00	1 554 634,52	98,9
1.	630		TURYSTYKA	60 000,00	52 000,00	50 579,52	97,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	52 000,00	50 579,52	97,3
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	260 000,00	172 515,00	172 515,00	100, 0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	48 320,00	48 320,00	100, 0
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	45 705,00	45 705,00	100, 0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	78 490,00	78 490,00	100, 0

3.	852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	82 840,00	71 840,00	86,7
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	110 000,00	840,00	840,00	86,7
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000,00	146 700,00	141 200,00	96,3
		92195	Pozostała działalność	150 000,00	146 700,00	141 200,00	96,3
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 270 000,00	1 118 500,00	1 118 500,00	100, 0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 270 000,00	1 118 500,00	1 118 500,00	100, 0
XIII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			-	40 360,00	40 268,83	99,8
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	13 200,00	13 200,00	100, 0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	13 200,00	13 200,00	100, 0
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	27 160,00	27 068,83	99,7
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	27 160,00	27 068,83	99,7
XIV.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			2 453 815,00	5 192 345,58	3 852 307,94	74,2
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	248 518,00	696 284,56	613 184,10	88,1

		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	248 518,00	696 284,56	613 184,10	88,1
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	153 787,00	183 235,82	183 235,82	100,0
		85395	Pozostała działalność	153 787,00	183 235,82	183 235,82	100,0
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 051 510,00	4 312 825,20	3 055 888,02	70,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 051 510,00	4 312 825,20	3 055 888,02	70,9
XV.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2889 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	1 700 675,60	1 700 675,60	100,0
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	204 834,00	204 834,00	100,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	204 834,00	204 834,00	100,0
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	61 078,60	61 078,60	100,0
		85395	Pozostała działalność	-	61 078,60	61 078,60	100,0
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 434 763,00	1 434 763,00	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 434 763,00	1 434 763,00	100,0
XVI.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910)			-	117 732,00	117 732,00	100,0

1.	853	85324	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	117 732,00	117 732,00	100, 0
				-	117 732,00	117 732,00	100, 0
XVII	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2919 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	239 694,41	239 694,41	100, 0
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	-	5 857,65	5 857,65	100, 0
2.	803	80309	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	1 632,23	1 632,23	100, 0
3.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	-	115 344,72	115 344,72	100, 0
4.	854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów	-	116 859,81	116 859,81	100, 0
	DOTACJE BIEŻĄCE			66 285 195,00	109 459 552,47	96 540 143,11	88,2
XVII I.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			10 758 000,00	26 017 958,83	24 157 727,03	92,9

1.	851		OCHRONA ZDROWIA	10 133 000,00	21 108 254,00	19 251 407,46	91,2
		85111	Szpitala ogólne	5 000 000,00	360,00	246,36	99,8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 900 000,00	2 173 000,00	2 168 931,86	99,8
		85141	Ratownictwo medyczne	-	800 000,00	-	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	25 200,00	76,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	1 406 464,00	383 599,24	27,3
		85195	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 657 430,00	2 657 430,00	100, 0
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	625 000,00	4 909 704,83	4 906 319,57	99,9
		92106	Teatry	300 000,00	246 020,00	243 156,07	98,8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	2 161 000,00	2 161 000,00	100, 0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	170 000,00	169 478,67	99,7
		92116	Biblioteki	-	1 382 684,83	1 382 684,83	100, 0
		92118	Muzea	200 000,00	950 000,00	950 000,00	100, 0
XIX.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			-	500 000,00	500 000,00	100, 0
1.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	500 000,00	500 000,00	100, 0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	-	500 000,00	500 000,00	100, 0
XX.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek			-	6 824 569,21	6 241 044,68	91,4

	niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6238 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)						
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	-	6 824 569,21	6 241 044,68	91,4
				-	6 824 569,21	6 241 044,68	91,4
XXI.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6239 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	3 414 635,91	3 004 533,13	88,0
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	-	3 414 635,91	3 004 533,13	88,0
				-	3 414 635,91	3 004 533,13	88,0
XXII.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			-	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
1.	600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne	-	200 000,00	200 000,00	100,0
				-	200 000,00	200 000,00	100,0

2.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 970 000,00	1 970 000,00	100, 0
			Pozostała działalność	-	1 970 000,00	1 970 000,00	100, 0
DOTACJE MAJĄTKOWE				10 758 000,00	38 927 163,95	36 073 304,84	92,7
OGÓŁEM DOTACJE				77 043 195,00	148 386 716,42	132 613 447,95	89,4