

UCHWAŁA 1337/08
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 14 listopada 2008 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej województwa na 2009 rok
wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu na 2009 rok i lata następne**

Na podstawie **art.66, ust.1 i 2**, w związku z **art.41, ust.2, pkt 3** ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. **o samorządzie województwa** (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1206; Nr 167, poz.1759; z 2006 r. Nr 126, poz.875; Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 173, poz.1218), **art.179; art.181, ust.1; art.184, ust.1, pkt 1-2, 6-10 i 13-14, ust.2-3 i art.185** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 187, poz.1381; Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791; Nr 140, poz.984) oraz **§ 5; § 6, ust.1, pkt 2 i § 7, ust.1** załącznika do **uchwały XL/458/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego** z dnia 12 czerwca 2006 r. **w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa –** uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej województwa na 2009 rok, uwzględniający zasady ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustalenia Sejmiku Województwa zawarte w uchwale Nr XL/458/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej województwa na 2009 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Prognozę kwoty długu na 2009 rok i lata następne”, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z „Objaśnieniami do projektu uchwały budżetowej województwa na 2009 rok” oraz „Prognozę kwoty długu na 2009 rok i lata następne” przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej na 2009 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2009 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.
3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.
4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu projekty tych planów przedłożą w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust.2, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2008 roku, Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas

PROJEKT

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE



BUDŻET WOJEWÓDZTWA

na 2009 ROK

KIELCE – Listopad 2008 rok

Projekt

Uchwała Nr / /
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia

w sprawie **uchwalenia budżetu województwa na 2009 rok**

Na podstawie **art.18, pkt 5-6 i 19, lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa** (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1590; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1206; Nr 167, poz.1759; z 2006 r. Nr 126, poz.875; Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 173, poz.1218), w związku z **art.86, art.165, art.166, ust.1, art.173, art.184, ust.1, pkt 1-2, 6-10, 13-14, ust.2-3, art.188, ust.2, pkt 1 i 3 oraz art.195, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 187, poz.1381; Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791; Nr 140, poz.984) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu województwa ustala się w wysokości **322.860.913 zł.**,
z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) dochody bieżące | 304.580.913 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 18.280.000 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu województwa ustala się w wysokości **322.860.913 zł.**,
z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 191.437.538 zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 63.834.854 zł. |
| b) dotacje | 60.639.046 zł. |
| c) wydatki na obsługę długu publicznego | 53.200 zł. |
| d) wydatki przypadające do spłaty w 2009 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo | 4.271.365 zł. |
| 2) wydatki majątkowe | 131.423.375 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

W budżecie województwa tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) ogólną w kwocie | 3.000.000 zł., |
| 2) celową w kwocie | 2.050.000 zł., |
| z tego z przeznaczeniem na: | |
| - zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej dokonany zostanie w trakcie roku budżetowego 2009 | 2.000.000 zł., |
| - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 50.000 zł.. |

§ 4

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok ustala się w wysokości **98.268.135 zł.,**
z tego:

a) wydatki bieżące	13.677.393 zł.,
b) wydatki majątkowe	84.590.742 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości **48.358.000 zł.,**
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na kwotę **900.000 zł..**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz na funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej na łączną kwotę **900.000 zł..**

§ 7

Ustala się plan dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **11.000 zł.,**
zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:

1) przychody	3.390.000 zł.,
2) wydatki	3.500.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

1) przychody	1.500.000 zł.
2) wydatki	1.900.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 5.	

§ 9

Dotacje przekazywane z budżetu, związane z realizacją zadań województwa ustala się w łącznej wysokości **111.879.416 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10

Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy 2009 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie **2.000.000 zł.**

§ 11

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym 2009 deficytu budżetu województwa do wysokości **2.000.000 zł.**

§ 13

Upoważnia się Zarząd Województwa do udzielenia w roku budżetowym 2009 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **3.000.000 zł.**

§ 14

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

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 055 000	11 823 000	18 232 000
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	114 000	114 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	114 000	114 000	
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000	35 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	
		01008		Melioracje wodne	24 239 000	6 039 000	18 200 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 039 000	6 039 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000		2 000 000
			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	12 150 000		12 150 000
				(finansowanie z budżetu UE)			
			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	4 050 000		4 050 000
				(współfinansowanie z budżetu państwa)			
		01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 667 000	5 635 000	32 000
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 226 000	4 226 000	
				(finansowanie z budżetu UE)			
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 409 000	1 409 000	
				(współfinansowanie z budżetu państwa)			

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 z budżetu UE)	24 000		24 000
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie z budżetu państwa)	8 000		8 000
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 724 700	16 684 700	40 000
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 512 000	16 512 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 512 000	16 512 000	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	212 700	172 700	40 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	10 000	10 000	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700	2 700	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000		40 000

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101 000	93 000	8 000
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000	93 000	8 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000	73 000	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000		8 000
4.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000	201 000	
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000	60 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000	60 000	
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	122 000	122 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	122 000	122 000	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000	19 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 000	19 000	
5.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	936 000	936 000	
		75011		Urzędy wojewódzkie	836 000	836 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	836 000	836 000	
		75018		Urzędy marszałkowskie	100 000	100 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
6.	756			DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 167 531	120 167 531	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorz. terytorial. na podstawie ustaw	900 000	900 000	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	900 000	900 000	
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 267 531	119 267 531	
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 267 531	19 267 531	

1	2	3	4	5	6	7	8
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	100 000 000	
7.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	151 957 802	151 957 802	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 303 722	11 303 722	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 303 722	11 303 722	
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	80 585 711	80 585 711	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 585 711	80 585 711	
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 068 369	57 068 369	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 068 369	57 068 369	
		75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000	3 000 000	
			0920	Pozostałe odsetki	3 000 000	3 000 000	
8.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	1 861 380	1 861 380	
		80130		Szkoły zawodowe	1 380	1 380	
			0690	Wpływy z różnych opłat	680	680	
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	60 000	60 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	
			0830	Wpływy z usług	59 200	59 200	
			0920	Pozostałe odsetki	300	300	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	300	300	

1	2	3	4	5	6	7	8
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	225 000	225 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
			0830	Wpływy z usług	220 000	220 000	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 465 000	1 465 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	
			0830	Wpływy z usług	1 450 000	1 450 000	
		80147		Biblioteki pedagogiczne	110 000	110 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	
			0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	
9.	851			OCHRONA ZDROWIA	40 000	40 000	
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000	40 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	40 000	40 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	852			POMOC SPOŁECZNA	445 000	445 000	
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000	445 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	445 000	445 000	
11.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 000	284 000	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	284 000	284 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	284 000	284 000	
12.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 000	64 000	
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 000	64 000	
			0830	Wpływy z usług	64 000	64 000	
13.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 500	23 500	
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 500	3 500	
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	

1	2	3	4	5	6	7	8
		90095		Pozostała działalność	20 000	20 000	
			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	20 000	
				DOCHODY OGÓŁEM	322 860 913	304 580 913	18 280 000

* Dochody uzyskiwane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (r.80146)

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM DOCHODY	322 860 913	304 580 913	18 280 000
				w tym:			
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	48 358 000	30 126 000	18 232 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	48 358 000	30 126 000	18 232 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 491 000	24 491 000	
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie z budżetu UE)	4 226 000	4 226 000	
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie z budżetu państwa)	1 409 000	1 409 000	
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000		2 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			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 z budżetu UE)	12 174 000		12 174 000
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie z budżetu państwa)	4 058 000		4 058 000
II.				Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	119 267 531	119 267 531	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 267 531	19 267 531	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000 000	100 000 000	
III.				Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 957 802	148 957 802	
1.		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 303 722	11 303 722	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 303 722	11 303 722	
2.		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	80 585 711	80 585 711	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 585 711	80 585 711	
3.		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	57 068 369	57 068 369	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 068 369	57 068 369	

1	2	3	4	5	6	7	8
IV.				Pozostałe dochody	6 277 580	6 229 580	48 000
1.		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 500	3 500	
2.		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		20 000	20 000	
3.		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		900 000	900 000	
4.		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz.		10 000	10 000	
5.		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000	10 000	
6.		0690	Wpływy z różnych opłat		255 880	255 880	
7.		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		145 700	145 700	
8.		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		8 000	-	8 000
9.		0830	Wpływy z usług		1 833 200	1 833 200	
10.		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		40 000	-	40 000
11.		0920	Pozostałe odsetki		3 000 800	3 000 800	
12.		0970	Wpływy z różnych dochodów		50 500	50 500	

W Y D A T K I 2009

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 846 881
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	764 270
			Wydatki bieżące	736 270
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 070
			Wydatki majątkowe	28 000
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 182 903
			Wydatki bieżące	4 976 170
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 850 000
			Wydatki majątkowe	2 206 733
		01008	Melioracje wodne	24 271 012
			Wydatki bieżące	6 039 000
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 820
			Wydatki majątkowe	18 232 012
			w tym:	
			Wydatki majątkowe - finansowanie PROW z budżetu UE (8) - dotacja z budżetu państwa	12 150 000
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie PROW z budżetu państwa (9) - dotacja z budżetu państwa	4 050 000
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	32 012

2.	150	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	6 836 696	
			Wydatki bieżące	6 764 696	
			w tym:		
			Wydatki bieżące - finansowanie PROW z budżetu UE (8) - dotacja z budżetu państwa	4 226 000	
			Wydatki bieżące - współfinansowanie PROW z budżetu państwa (9) - dotacja z budżetu państwa	1 409 000	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 189 835	
			Wydatki majątkowe	72 000	
			w tym:		
			Wydatki majątkowe - finansowanie PROW z budżetu UE (8) - dotacja z budżetu państwa	24 000	
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie PROW z budżetu państwa (9) - dotacja z budżetu państwa	8 000	
			01095	Pozostała działalność	1 792 000
				Wydatki bieżące	1 792 000
		w tym:			
		Dotacje	1 500 000		
		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 670 200		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 701 200		
		Wydatki bieżące	162 200		
		w tym:			
		Wydatki bieżące - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	150 000		
		Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	11 200		
		Wydatki majątkowe	3 539 000		
		z tego:			
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	3 389 000		
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	150 000		

3.	600	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	269 000
			Wydatki bieżące	255 850
			z tego:	
			Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	255 850
			z tego:	
			Dotacja	255 850
			Wydatki majątkowe	13 150
			z tego:	
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	13 150
			15095	Pozostała działalność
		Wydatki bieżące	674 000	
		z tego:		
		Wydatki bieżące - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	674 000	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	574 000	
		Wydatki majątkowe	1 026 000	
		z tego:		
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	1 026 000	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	105 217 499	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 370 250
			Wydatki bieżące	13 370 250
			z tego:	
			Dotacja	13 370 250
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 512 000
			Wydatki bieżące	16 512 000
			z tego:	
			Dotacja	16 512 000

		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	69 848 583
			Wydatki bieżące	29 329 723
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 126 673
			Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	30 000
			Wydatki majątkowe	40 518 860
			w tym:	
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	24 000 000
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	10 498 860
		60095	Pozostała działalność	5 486 666
			Wydatki bieżące	486 666
			w tym:	
			Dotacja	266 666
			Wydatki majątkowe	5 000 000
4.	630		TURYSTYKA	700 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	700 000
			Wydatki bieżące	700 000
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000
			Dotacja	80 000
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 000
			Wydatki bieżące	280 000

6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 701 100
		71003	Biura planowania przestrzennego	1 825 100
			Wydatki bieżące	1 790 500
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 193 000
			Wydatki majątkowe	34 600
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000
			Wydatki bieżące	60 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	122 000
			Wydatki bieżące	122 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000
			Wydatki bieżące	19 000
		71095	Pozostała działalność	1 675 000
			Wydatki bieżące	1 616 000
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 065 700
			Wydatki majątkowe	59 000
7.	720		INFORMATYKA	996 763
		72095	Pozostała działalność	996 763
			Wydatki bieżące	388 763
			w tym:	

8.	750	Wydatki bieżące - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	188 763
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 621
		Wydatki majątkowe	608 000
		z tego:	
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	608 000
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 461 503
		75011 Urzędy wojewódzkie	836 000
		Wydatki bieżące	836 000
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	810 000
		75017 Samorządowe sejmiki województw	870 000
		Wydatki bieżące	842 000
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000
		Wydatki majątkowe	28 000
75018 Urzędy marszałkowskie	41 168 000		
Wydatki bieżące	34 839 250		
w tym:			
Wydatki bieżące - finansowanie RPO WŚ z budżetu UE (8)	2 273 750		
Wydatki bieżące - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	1 605 000		
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 729 625		
Dotacja	20 000		
Wydatki majątkowe	6 328 750		
w tym:			
Wydatki majątkowe - finansowanie RPO WŚ z budżetu UE (8)	63 750		
Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	45 000		

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 576 400
			Wydatki bieżące	2 576 400
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 000
		75095	Pozostała działalność	7 011 103
			Wydatki bieżące	5 249 353
			w tym:	
			Wydatki bieżące - PO KL	2 136 750
			Wydatki bieżące - finansowanie PO KL z budżetu UE (8)	1 354 750
			Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	782 000
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 108 804
			Wydatki majątkowe	1 761 750
			w tym:	
			Wydatki majątkowe - PO RPW	1 600 000
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	1 600 000
			Wydatki majątkowe - PO KL	21 750
			Wydatki majątkowe - finansowanie PO KL z budżetu UE (8)	12 750
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	9 000
9.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000
			Wydatki majątkowe	500 000

		75421	Zarządzanie kryzysowe Rezerwy (celowa)	50 000 50 000
10.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 271 365
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	4 271 365 4 271 365
11.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 000 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy (ogólna) Rezerwy (celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	5 000 000 3 000 000 2 000 000
12.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 001 320
		80102	Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	453 497 453 497 394 748
		80111	Gimnazja specjalne Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	191 642 191 642 155 765

	80130	Szkoły zawodowe	1 934 829
		Wydatki bieżące	1 624 829
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 318 881
		Wydatki majątkowe	310 000
	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	470 202
		Wydatki bieżące	470 202
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	419 471
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 757 723
		Wydatki bieżące	1 757 723
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 426 737
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 719 109
		Wydatki bieżące	4 169 309
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 608 669
		Wydatki majątkowe	1 549 800
		w tym:	
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	1 400 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	3 474 318
		Wydatki bieżące	3 409 318
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 838 061
		Wydatki majątkowe	65 000

13.	803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 700
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 700
		Wydatki bieżące	1 700
		w tym:	
		Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	1 200
14.	851	OCHRONA ZDROWIA	33 952 000
	85111	Szpitala ogólne	21 376 000
		Wydatki majątkowe	21 376 000
		w tym:	
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	8 252 000
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO liŚ z budżetu województwa (9)	820 000
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	6 075 000
		Wydatki bieżące	40 000
		w tym:	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000
		Wydatki majątkowe	6 035 000
		w tym:	
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	2 535 000
	85141	Ratownictwo medyczne	1 021 000
		Wydatki majątkowe	1 021 000
		w tym:	
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO liŚ z budżetu województwa (9)	548 000

		85148	Medycyna pracy	4 500 000
			Wydatki bieżące	4 126 000
			Wydatki majątkowe	374 000
			w tym:	
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	304 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
			Wydatki bieżące	200 000
			z tego:	
			Dotacja	200 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000
			Wydatki bieżące	100 000
			z tego:	
			Dotacja	100 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000
			Wydatki bieżące	225 000
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000
			Dotacja	200 000
			Wydatki majątkowe	455 000
15.	852		POMOC SPOŁECZNA	772 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	445 000
			Wydatki bieżące	445 000
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	439 000

16.	853	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	207 000
			Wydatki bieżące	198 000
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000
			Dotacja	150 000
			Wydatki majątkowe	9 000
		85232	Centra integracji społecznej	120 000
			Wydatki bieżące	120 000
			z tego:	
			Dotacja	120 000
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 877 280	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 801 780	
		Wydatki bieżące	6 686 280	
		w tym:		
		Wydatki bieżące - finansowanie PO KL z budżetu UE (8)	402 500	
		Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	284 000	
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 299 345	
		Wydatki majątkowe	115 500	
	85395	Pozostała działalność	75 500	
		Wydatki bieżące	74 280	
		w tym:		
		Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	71 780	
		Dotacja	71 780	
		Wydatki majątkowe	1 220	
		z tego:		
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	1 220	

17.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	703 502
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	273 510 273 510 240 386
	85410	Internaty i bursy szkolne Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 692 418 692 277 036
	85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące w tym: Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	11 300 11 300 10 800
18.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	339 300
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wydatki bieżące	3 500 3 500
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja Wydatki majątkowe	335 800 255 800 72 607 50 000 80 000

19.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 988 500
	92106	Teatry	3 960 000
		Wydatki bieżące	3 960 000
		z tego:	
		Dotacja	3 960 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 991 000
		Wydatki bieżące	4 290 000
		z tego:	
		Dotacja	4 290 000
		Wydatki majątkowe	11 701 000
		w tym:	
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO liŚ z budżetu województwa (9)	11 551 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 080 000
		Wydatki bieżące	3 400 000
		z tego:	
		Dotacja	3 400 000
		Wydatki majątkowe	680 000
	92116	Biblioteki	4 950 000
		Wydatki bieżące	4 785 000
		z tego:	
		Dotacja	4 785 000
		Wydatki majątkowe	165 000
	92118	Muzea	9 507 500
		Wydatki bieżące	7 307 500
		z tego:	

			Dotacja	7 307 500
			Wydatki majątkowe	2 200 000
			w tym:	
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	1 500 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800 000
			Wydatki bieżące	800 000
			w tym:	
			Dotacja	650 000
		92195	Pozostała działalność	700 000
			Wydatki bieżące	700 000
			w tym:	
			Dotacja	500 000
20.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 530 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 100 000
			Wydatki bieżące	2 100 000
			w tym:	
			Dotacja	1 850 000
		92695	Pozostała działalność	4 430 000
			Wydatki bieżące	1 100 000
			w tym:	
			Dotacja	1 000 000
			Wydatki majątkowe	3 330 000

	OGÓŁEM WYDATKI	322 860 913
	z tego:	
	Wydatki bieżące	191 437 538
	w tym:	
	Wydatki bieżące na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE	13 677 393
	Wydatki bieżące - finansowanie PROW z budżetu Unii Europejskiej (8) - dotacja z budżetu państwa	4 226 000
	Wydatki bieżące - współfinansowanie PROW z budżetu państwa (9) - dotacja z budżetu państwa	1 409 000
	Wydatki bieżące - finansowanie PO KL z budżetu UE (8)	1 757 250
	Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	1 393 630
	Wydatki bieżące - finansowanie RPO WŚ z budżetu UE (8)	2 273 750
	Wydatki bieżące - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	1 793 763
	Wydatki bieżące - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	824 000
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 834 854
	Dotacje	60 639 046
	Obsługa długu publicznego (odsetki)	53 200
	Spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	4 271 365
	Rezerwy	3 050 000
	w tym rezerwa na zarządzanie kryzysowe	50 000
	Wydatki majątkowe	131 423 375
	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków z budżetu UE	84 590 742
	Wydatki majątkowe - finansowanie PROW z budżetu Unii Europejskiej (8) - dotacja z budżetu państwa	12 174 000
	Wydatki majątkowe - współfinansowanie PROW z budżetu państwa (9) - dotacja z budżetu państwa	4 058 000
	Wydatki majątkowe - finansowanie PO KL z budżetu UE (8)	12 750
	Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	23 370
	Wydatki majątkowe - finansowanie RPO WŚ z budżetu UE (8)	63 750
	Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO WŚ z budżetu województwa (9)	42 065 012
	Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO RPW z budżetu województwa (9)	13 274 860
	Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO liŚ z budżetu województwa (9)	12 919 000
	Rezerwy	2 000 000

* - wydatki w kwocie **1.465.000 zł.** będą realizowane po uzyskaniu dochodów przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (r.80146)

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWE.
na 2009 rok**

w złotych

DOCHODY (Dotacje)					WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 020 000	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 020 000
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	114 000		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	114 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	114 000			Wydatki bieżące	114 000
	01008		Melioracje wodne	24 239 000		01008	Melioracje wodne	24 239 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	6 039 000			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 039 000 58 820
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000			Wydatki majątkowe	2 000 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 z budżetu UE)	12 150 000			Wydatki majątkowe	12 150 000
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie z budżetu państwa)	4 050 000			Wydatki majątkowe	4 050 000
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 667 000		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	5 667 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew. (finansowanie z budżetu UE)	4 226 000			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 226 000 2 135 511
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew. (współfinansowanie z budżetu państwa)	1 409 000			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 409 000 711 837
		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 z budżetu UE)	24 000			Wydatki majątkowe	24 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie z budżetu państwa)	8 000			Wydatki majątkowe	8 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 512 000	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 512 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 512 000		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 512 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	16 512 000			Wydatki bieżące	16 512 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	201 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	60 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	60 000			Wydatki bieżące	60 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	122 000		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	122 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	122 000			Wydatki bieżące	122 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71014	2210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	19 000 19 000		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	19 000 19 000
750	75011	2210	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	836 000 836 000	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	836 000 836 000 810 000
851	85120	2210	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo psychiatryczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	40 000 40 000	851	85120	OCHRONA ZDROWIA Lecznictwo psychiatryczne Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	40 000 40 000 30 000
852	85212	2210	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	445 000 445 000 445 000	852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	445 000 445 000 445 000 439 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 000	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	284 000		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	284 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	284 000			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	284 000 50 603
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000		90095	Pozostała działalność	20 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	20 000			Wydatki bieżące	20 000
			Razem	48 358 000			Razem	48 358 000

Załącznik Nr 4
do uchwały
budżetowej na 2009r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na 2009 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	11 000 11 000	11 000 11 000

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
na 2009 rok**

w złotych

Poz.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010	01028	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	
I.			Stan funduszu na początek roku	384 000
II.			Przychody	3 390 000
III.			Wydatki	3 500 000
1.			Wydatki bieżące	1 656 000
2.			Wydatki majątkowe	1 844 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku	274 000
2.	710	71030	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	
I.			Stan Funduszu na początek roku	1 422 540
II.			Przychody	1 500 000
III.			Wydatki	1 900 000
1.			Wydatki bieżące	1 800 000
2.			Wydatki majątkowe	100 000
IV.			Stan funduszu na koniec roku	1 022 540

**WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2009 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
I	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			386 666
1.	600	60095	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Pozostała działalność	266 666 266 666
2.	852	85232	POMOC SPOŁECZNA Centra integracji społecznej	120 000 120 000
II	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			20 000
1.	750	75018	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy marszałkowskie	20 000 20 000
III	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			22 892 500
1.	921	92106 92108 92109 92116 92118	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea	22 892 500 3 760 000 4 290 000 3 200 000 4 785 000 6 857 500
IV	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			50 000

1.	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000 50 000
V	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			13 370 250
1.	600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 370 250 13 370 250
VI	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			16 512 000
1.	600	60003	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	16 512 000 16 512 000
VII	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2679)			327 630
1.	150	15013	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	255 850 255 850
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	71 780 71 780
VIII	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			2 500 000
1.	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	1 500 000 1 500 000
2.	926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność	1 000 000 1 000 000
IX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)			350 000
1.	921	92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000 350 000

X	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			1 150 000
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 150 000
		92106	Teatry	200 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000
		92118	Muzea	450 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000
XI	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2800)			150 000
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	150 000
		92195	Pozostała działalność	150 000
XII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			60 000
1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
		90095	Pozostała działalność	10 000
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000
		92195	Pozostała działalność	50 000
XIII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 850 000
1.	630		TURYSTYKA	80 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	450 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	100 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	150 000
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	150 000
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
		90095	Pozostała działalność	40 000
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	280 000
		92195	Pozostała działalność	280 000
6.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 850 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 850 000

XIV	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			20 000
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	20 000 20 000
XV	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			18 497 000
1.	851	85111 85120 85141 85148 85154	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne Ratownictwo medyczne Medycyna pracy Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 802 000 12 304 000 3 500 000 473 000 70 000 455 000
2.	921	92108 92109 92116 92118	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea	1 695 000 150 000 680 000 165 000 700 000
XVI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			25 510 000
1.	851	85111 85120 85141 85148	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne Ratownictwo medyczne Medycyna pracy	12 459 000 9 072 000 2 535 000 548 000 304 000
2.	921	92108 92118	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Muzea	13 051 000 11 551 000 1 500 000
XVII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			500 000
1.	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	500 000 500 000

XVIII	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6239)			3 403 370
1.	150	15011 15013	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	3 402 150 3 389 000 13 150
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	1 220 1 220
XIX	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610)			3 330 000
1.	926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność	3 330 000 3 330 000
			DOTACJE BIEŻĄCE	60 639 046
			DOTACJE MAJĄTKOWE	51 240 370
			RAZEM	111 879 416

Wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20...	
						źródło	kwota	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I WYDATKI BIEŻĄCE									
1.1	Działanie: Pomoc Techniczna		ŚBRR	010	01041	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	5 635 000 - 1 409 000 4 226 000		
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						5 635 000 - 1 409 000 4 226 000		
II. WYDATKI MAJĄTKOWE									
2.1	Działanie: Pomoc Techniczna		ŚBRR	010	01041	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	32 000 - 8 000 24 000		
2.2	Oś priorytetowa: 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Działanie 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związ. z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa		ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	16 200 000 - 4 050 000 12 150 000		
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						16 232 000 - 4 058 000 12 174 000		
I+II	OGÓLEM WYDATKI - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						21 867 000 - 5 467 000 16 400 000		

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....	
						źródło	kwota	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDATKI BIEŻĄCE								
1.1	Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Marszałkowski	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	188 763 188 763 - -		
1.2	Oś priorytetowa: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania		Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	3 132 000 1 296 000 - 1 836 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działanie: 7.2 Działania informacyjne i promocyjne		Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	746 750 309 000 - 437 750		
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE						4 067 513 1 793 763 -		
II	WYDATKI MAJĄTKOWE								
2.1	Oś Priorytetowa: 1 Rozwój przedsiębiorczości Działanie: 1.3 Tworzenie i rozbudowa funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych		Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	3 389 000 3 389 000 - -		
2.2	Oś Priorytetowa: 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Marszałkowski	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	608 000 608 000 - -		
2.3	Oś Priorytetowa: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym		Urząd Marszałkowski	600	60013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	24 000 000 24 000 000 - -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4	Oś priorytetowa: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej		Urząd Marszałkowski	010	01008	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	32 012 32 012 - -		
2.5	Oś priorytetowa: 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia		Urząd Marszałkowski	851	85111	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	8 252 000 8 252 000 - -		
	5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia		Urząd Marszałkowski	851	85120	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	2 535 000 2 535 000 - -		
	5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia		Urząd Marszałkowski	851	85148	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	304 000 304 000 - -		
	5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych		Urząd Marszałkowski	801	80146	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 400 000 1 400 000 - -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu		Urząd Marszałkowski	921	92118	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 500 000 1 500 000 - -		
2.6	Oś priorytetowa: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania		Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	108 750 45 000 - 63 750		
	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE						42 128 762 42 065 012 - 63 750		
I+II	OGÓŁEM WYDATKI - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE						46 196 275 43 858 775 - 2 337 500		

**Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
na 2009 rok**

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....	
						źródło	kwota	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDATKI BIEŻĄCE								
1.1	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie		WUP	150	15013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	6 000 6 000 - -		
	8.2 Transfer wiedzy		ŚBRR	150	15013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	249 850 249 850 - -		
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		ŚBRR	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	12 000 12 000 - -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		ŚBRR	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	59 780 59 780 - -		
1.2	Priorytet: X Pomoc Techniczna								
	Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna		ŚBRR	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	2 136 750 782 000 - 1 354 750		
	Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna		ŚBRR	853	85332	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	686 500 284 000 - 402 500		
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE						3 150 880 1 393 630 - 1 757 250		
II	WYDATKI MAJĄTKOWE								
2.1	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki								
	Działanie: 8.2 Transfer wiedzy		ŚBRR	150	15013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	13 150 13 150 - -		
2.2	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		ŚBRR	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 220 1 220 - -		
	Priorytet: X Pomoc Techniczna								
	Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna		ŚBRR	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t - środki z budżetu państwa - środki z UE	21 750 9 000 - 12 750		
	Ogółem wydatki majątkowe						36 120		
	- środki z budżetu j.s.t						23 370		
	- środki z budżetu państwa						-		
	- środki z UE						12 750		
I+II	OGÓŁEM WYDATKI						3 187 000		
	- środki z budżetu j.s.t						1 417 000		
	- środki z budżetu państwa						-		
	- środki z UE						1 770 000		

Wydatki na Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009 rok

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20...	
						źródło	kwota	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.1	Priorytet: XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie: 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym		Urząd Marszałkowski	921	92108	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	11 551 000 11 551 000 - -		
1.2	Priorytet: XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego		Urząd Marszałkowski	851	85111	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	820 000 820 000 - -		
	Działanie: 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego		Urząd Marszałkowski	851	85141	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	548 000 548 000 - -		
I	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						12 919 000 12 919 000 - -		
I	OGÓLEM WYDATKI - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						12 919 000 12 919 000 - -		

Wydatki na Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2009

w złotych

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organiz. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 20.....	
						źródło	kwota	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	WYDATKI BIEŻĄCE								
1.1	Oś Priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca		Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	150 000 150 000 - -		
1.2	Działanie: I.3 Wspieranie innowacji		Urząd Marszałkowski	150	15095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	674 000 674 000 - -		
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						824 000 824 000 - -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	WYDATKI MAJĄTKOWE								
2.1	Oś Priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa Działanie: IV.1 Infrastruktura drogowa		ŚZDW	600	60013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	10 498 860 10 498 860 - -		
2.2	Oś Priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie: II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej		Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 600 000 1 600 000 - -		
2.3	Oś Priorytetowa 1: Nowoczesna gospodarka Działanie: I.4 Promocja i współpraca		Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	150 000 150 000 - -		
2.4	Działanie: I.3 Wspieranie innowacji		Urząd Marszałkowski	150	15095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	1 026 000 1 026 000 - -		
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						13 274 860 13 274 860 - -		
I+II	OGÓLEM WYDATKI - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						14 098 860 14 098 860 - -		

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA NA 2009 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z **ustaw o samorządzie województwa** oraz **o finansach publicznych** przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2009 rok. Integralną część przedkładanego projektu uchwały budżetowej stanowią niniejsze **„Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej województwa na 2009 rok”**.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2009 rok przyjęte zostały regulacje wynikające z:

1. **Rozdziału 5 – „Finanse samorządu województwa” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa**
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1206; Nr 167, poz.1759; z 2006 r. Nr 126, poz.875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)
2. **Działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego”, Rozdziału 2 – „Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych**
(Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)
3. **Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego**
(j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539)
4. **Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**
(Dz.U. Nr 107, poz.726; Nr 137, poz.976; Nr 195, poz.1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322; Nr 128, poz. 890; Nr 234, poz.1721)
5. **Uchwały Nr XL/458/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa.**

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projektem uchwały budżetowej województwa na 2009 rok objęto prognozowany poziom dochodów oraz wielkość środków na wydatki budżetowe.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539).

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

- **Ministra Finansów** z dnia 10 października 2008 r., znak: ST4-4820/764/2008 przekazującego, zgodnie z art.33, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz.539) **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2009:**
 - rocznych planowanych kwotach **poszczególnych części subwencji ogólnej,**
 - planowanej kwocie **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Szczegółowe kalkulacje tych źródeł dochodów zawiera pismo stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszych Objasnień.

Przy opracowywaniu projektu budżetu województwa wykorzystano ponadto zawarte w powyższym piśmie informacje o przyjętych do projektu budżetu państwa na 2009 rok, niektórych **założeniach i wskaźnikach**, między innymi określających:

- *prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%,*
- *średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9%,*
- *wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, która nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.*

- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 22 października 2008 r., znak: Fn.I.3010-221-1/08 informującego o **przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.**

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowana na poziomie **322.860.913 zł.** wielkość **strony dochodowej** budżetu województwa na 2009 rok wynika z przyjęcia wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez **Ministra Finansów** i **Wojewodę Świętokrzyskiego** oraz szacunku dochodów do zrealizowania przez samorząd województwa.

Na mocy przepisów art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), dochody budżetu województwa ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W ogólnej kwocie dochodów (322.860.913 zł.) projekt budżetu przewiduje dochody bieżące w kwocie **304.580.913 zł.**, które stanowią **94,3%** oraz dochody majątkowe na poziomie **18.280.000 zł.**, stanowiące **5,7%** dochodów ogółem.

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§§ 6510, 6518, 6519) (*dział 010, rozdział 01008; dział 010, rozdział 01041*)
18.232.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) (*dział 600, rozdział 60013*) **40.000 zł.**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) (*dział 700, rozdział 70005*) **8.000 zł.**

Pozostałe prognozowane dochody (304.580.913 zł.), niebędące dochodami majątkowymi, zakwalifikowane zostały do dochodów bieżących.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (322.860.913 zł.) przedstawia się następująco:

- **subwencja ogólna** z budżetu państwa (148.957.802 zł.) **46,1%**
- **dotacje celowe** z budżetu państwa (48.358.000 zł.) **15,0%**
- **udziały województw w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (119.267.531 zł.) **37,0%**
 - z tego we wpływach z podatku dochodowego od:
 - 1) osób fizycznych (19.267.531 zł.) **6,0 %**
 - 2) osób prawnych (100.000.000 zł.) **31,0 %**
- **pozostałe dochody** (6.277.580 zł.) **1,9%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa (subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią łącznie 98,1%).

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

Niezależnie od powyżej wskazanych źródeł dochodów w trakcie roku budżetowego uruchamiane będą:

- dotacje rozwojowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

- dotacje celowe pozostawione w rezerwach budżetu państwa,
- dotacje otrzymane na podstawie umów na realizację zadań finansowanych w ramach funduszy celowych,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Biorąc powyższe pod uwagę właściwym będzie przedstawienie objaśnień w ujęciu prognozowanych poszczególnych źródeł dochodów budżetowych na rok 2009. I tak w zakresie dochodów **z budżetu państwa** występują:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **48.358.000 zł.** obejmuje:

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

Ujęta w projekcie budżetu na 2009 rok w ramach tych dotacji kwota obejmuje finansowanie zadań w zakresie działów:

010 Rolnictwo i łowiectwo **11.788.000 zł.**

z tego:

- 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa **114.000 zł.**
(rozdział 01005)
- 2) melioracje wodne (konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych)
(rozdział 01008) **6.039.000 zł.**
- 3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
(rozdział 01041; § 2218 – 4.226.000 zł. i § 2219 – 1.409.000 zł.) **5.635.000 zł.**

600 Transport i łączność **16.512.000 zł.**

z tego:

krajowe pasażerskie przewozy autobusowe
(rozdział 60003) **16.512.000 zł.**

710 Działalność usługowa **201.000 zł.**

z tego:

- 1) prace geologiczne (nieinwestycyjne) **60.000 zł.**
(rozdział 71005)
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **122.000 zł.**
(rozdział 71013)
- 3) opracowania geodezyjne i kartograficzne **19.000 zł.**
(rozdział 71014)

750 Administracja publiczna **836.000 zł.**

z tego:

urzędy wojewódzkie **836.000 zł.**
(rozdział 75011)

851 Ochrona zdrowia **40.000 zł.**

z tego:
lecznictwo psychiatryczne 40.000 zł.
(rozdział 85120)

852 Pomoc społeczna 445.000 zł.

z tego:
zadania samorządu województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
(rozdział 85212) 445.000 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 284.000 zł.

z tego:
zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych realizowane przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 284.000 zł.
(rozdział 85332)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000 zł.

z tego:
pozostała działalność 20.000 zł.
(rozdział 90095)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

(§§ 6510,6518,6519) 18.232.000 zł.

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona zostanie na finansowanie zadań w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo 18.232.000 zł.

z tego:
- melioracje wodne (budowa urządzeń melioracji wodnych) 18.200.000 zł.
(rozdział 01008)
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 32.000 zł.
(rozdział 01041)

2. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie stanowi kwotę **119.267.531 zł.**, z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od:

- **od osób fizycznych** (1,6 % wpływów) 19.267.531 zł.
- **od osób prawnych** (14,0 % wpływów) 100.000.000 zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2008 roku i realnych możliwości wykonania tego źródła dochodu w 2009 roku. Natomiast w odniesieniu do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto szacunkową kwotę wynikającą

z kalkulacji opracowanej przez Ministra Finansów przekazanej pismem z dnia 10 października 2008 r., znak: ST4-4820/764/2008.

3. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość **subwencji ogólnej** ustalona przez Ministra Finansów na 2009 rok stanowi kwotę **148.957.802 zł.**, obejmującą:

- **Część oświatową** subwencji ogólnej **11.303.722 zł.**
(dział 758, rozdział 75801)
- **Część wyrównawczą** subwencji ogólnej **80.585.711 zł.**
(dział 758, rozdział 75804)
- **Część regionalną** subwencji ogólnej **57.068.369 zł.**
(dział 758, rozdział 75833)

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w uregulowaniach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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

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

1. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2009 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **6.277.580 zł.** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

1. **Wpływy z opłaty produktowej** (§ 0400) **3.500 zł.**
z tego:
2% wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art. 27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz.607, z późn.zm)
(dział 900, rozdział 90020) **3.500 zł.**
2. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** stanowiących mienie województwa (§ 0470) **20.000 zł.**
(dział 700, rozdział 70005)
3. **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (§ 0480) **900.000 zł.**
z tego:
opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)
(dział 756, rozdział 75618) **900.000 zł.**

4. **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** **10.000 zł.**
 (§ 0570)
 z tego:
 mandaty i kary nakładane na użytkowników dróg będących osobami fizycznymi, egzekwowane przez ŚZDW
 (dział 600, rozdział 60013) 10.000 zł.
5. **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** (§ 0580) **10.000 zł.**
 z tego:
 kary nakładane na użytkowników dróg będących osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi pobierane przez ŚZDW
 (dział 600, rozdział 60013) 10.000 zł.
6. **Wpływy z różnych opłat** (§ 0690) **255.880 zł.**
 z tego za:
- 1) wydawanie zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz kary pieniężne za samowolne zajęcie pasa drogowego pobierane przez ŚZDW
 (dział 600, rozdział 60013) 150.000 zł.
 - 2) czynności administracyjne z tytułu wydawania i zmiany zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie zarobkowego przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.) (dział 750, rozdział 75018) 100.000 zł.
 - 3) opłaty za duplikaty świadectw, dyplomów, zaświadczeń pobierane przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy, Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej i Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej 880 zł.,
 (dział 801, rozdział 80130) 680 zł.
 (dział 801, rozdział 80131) 200 zł.
 - 4) opłaty rekrutacyjne pobierane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu 5.000 zł.
 (dział 801, rozdział 80141)
7. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** (§ 0750) **145.700 zł.**
 z tego:
 czynsze z tytułu najmu lokali przez wojewódzkie jednostki budżetowe
 (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – 35.000 zł.
 Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – 2.700 zł., Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – 73.000 zł., Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – 15.000 zł., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – 20.000 zł).
 (dział 010, rozdział 01006; dział 600, rozdział 60013; dział 700, rozdział 70005, dział 801, rozdział 80146, rozdział 80147)
8. **Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** (§ 0770) **8.000 zł.**
 z tego:

- wpływy z rat za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego i w Kielcach przy ul. Krakowskiej
(dział 700, rozdział 70005) 8.000 zł.
- 9. Wpływy z usług (§ 0830) 1.833.200 zł.**
z tego:
wpływy osiągnięte przez:
- a) Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej z tytułu opłat za zajęcia dydaktyczne
(dział 801, rozdział 80131) 59.200 zł.
 - b) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu z tytułu wpłat za naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne, najem pomieszczeń
(dział 801, rozdział 80141) 220.000 zł.
 - c) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach z tytułu opłat za organizację kursów, szkoleń oraz za noclegi i wyżywienie
(dział 801, rozdział 80146) 1.450.000 zł.
 - d) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu świadczonych usług kserograficznych
(dział 801, rozdział 80147) 40.000 zł.
 - e) Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy z tytułu wpłat za korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 854, rozdział 85410) 64.000 zł.
- 10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 40.000 zł.**
z tego:
z tytułu sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego i innych składników majątkowych przez ŚZDW w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013) 40.000 zł.
- 11. Pozostałe odsetki (§ 0920) 3.000.800 zł.**
z tego:
wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych
(dział 758, rozdział 75814 – 3.000.000 zł.; dział 801, rozdziały: 80130 – 500 zł., 80131 – 300 zł.)
3.000.800 zł.
- 12. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 50.500 zł.**
z tego:
- 1) wpływy z różnych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika podatku, rozliczeń z lat ubiegłych) realizowanych przez *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej, Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy*
(dział 801, rozdziały 80130 – 200 zł. oraz 80131 – 300 zł.) 500 zł.
 - 2) dobrowolne wpłaty (m.in. za usługi informacyjno-bibliograficzne) realizowane przez *Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach*
(dział 801, rozdział 80147) 50.000 zł.

Podsumowując przedstawione objaśnienia do poszczególnych źródeł dochodów należy stwierdzić, że strona dochodowa budżetu prognozowana w oparciu o przekazane niezbędne do tego informacje od dysponentów budżetu państwa oraz szacunek pozostałych dochodów osiągnęła wielkość na poziomie **322.860.913 zł.**

W oparciu o powyższe Zarząd Województwa dokonał ustalenia strony wydatkowej budżetu województwa na 2009 rok.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt budżetu województwa na 2009 rok w zakresie wydatków budżetowych kierowano się następującymi generalnymi **założeńiami** i **zasadami**:

1. *W pierwszej kolejności określenie wydatków budżetowych na zadania finansowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej.*
2. *Zabezpieczenie niezbędnych środków na:*
 - *finansowanie i współfinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,*
 - *finansowanie i współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013,*
 - *finansowanie i współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, Programów Operacyjnych Rozwój Polski Wschodniej oraz Infrastruktura i Środowisko.*
3. *Przyjęcie poziomu składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.*
4. *Określenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2008 roku.*

Ustalony na tej podstawie projektowany poziom **wydatków budżetu województwa** na 2009 rok w kwocie **322.860.913** zł. znajduje pokrycie w prognozowanej wielkości dochodów budżetowych.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2009 rok w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wymaganych rodzajowych grup wydatków zawiera **załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane wielkości środków na wydatki budżetowe w 2009 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO (dział 010) **40.846.881** zł.
z tego:

- rozdział 01005 **„Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa”** **764.270** zł.

z tego:

wydatki bieżące **736.270** zł.

z tego wydatki związane z:

- aktualizacją i opracowaniem map tematycznych (glebowo - rolniczych) w systemie informatycznym; analizą zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniem i koordynowaniem prac urządzeniowo-rolnych; monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji **114.000** zł.

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

– prowadzeniem zadań *Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych* oraz działań związanych z pracami w zakresie scalania i wymiany gruntów przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego* w Kielcach 622.270 zł.

wydatki majątkowe 28.000 zł.

w tym między innymi:

zakup zestawów komputerowych niezbędnych do prowadzenia zadań *Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych* przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego* w Kielcach.

- rozdział **01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych”** 7.182.903 zł.

z tego:

wydatki bieżące 4.976.170 zł.

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

wydatki majątkowe 2.206.733 zł.

w tym między innymi:

przebudowa budynków biurowych Oddziałów Rejonowych; zakupy kosiarek, sprzętu przeciwpowodziowego oraz zestawów komputerowych.

- rozdział **01008 „Melioracje wodne”** 24.271.012 zł.

z tego:

wydatki bieżące 6.039.000 zł.

z tego:

utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych i przepompowni wałowych oraz konserwacja urządzeń melioracji podstawowych

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

wydatki majątkowe 18.232.012 zł.

z tego:

1) budowa urządzeń melioracji wodnych – przebudowa węzła wodnego rz. Ćmielówki, gm.Ćmielów; dokumentacja na inwestycje związane z wykonywaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych; wykupy gruntów pod zbiornik wodny Wierna Rzeka oraz urządzenia melioracji podstawowych 2.000.000 zł.

2) udział środków z budżetu województwa na realizację Działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 32.012 zł.

3) wydatki na realizację *Działania 1.7 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa*

i leśnictwa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 16.200.000 zł.

z tego w ramach udziału środków:

- z Unii Europejskiej 12.150.000 zł.
- z budżetu państwa 4.050.000 zł.

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510, § 6518, § 6519) w kwocie 18.200.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział **01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013”** **6.836.696 zł.**

z tego:

realizacja działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, których obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

z tego:

wydatki bieżące 6.764.696 zł.

z tego:

1) wydatki na realizację *Działania „Pomoc Techniczna”* 5.635.000 zł.

z tego w ramach udziału środków:

- z Unii Europejskiej 4.226.000 zł.
- z budżetu państwa 1.409.000 zł.

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

2) pozostałe wydatki bieżące – niekwalifikowalne 1.129.696 zł.

wydatki majątkowe 72.000 zł.

z tego:

1) wydatki na realizację *Działania „Pomoc Techniczna”* 32.000 zł.

z tego w ramach udziału środków:

- z Unii Europejskiej 24.000 zł.
- z budżetu państwa 8.000 zł.

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6518, § 6519)

2) pozostałe wydatki majątkowe – niekwalifikowalne 40.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział **01095 „Pozostała działalność”** **1.792.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 1.792.000 zł.

z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - realizacja „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie Konkursu Przedsięwzięć” (§ 2710) 1.500.000 zł.
- organizacja konkursów z wiedzy rolniczej; uczestnictwo w wystawach i targach regionalnych itp. 292.000 zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 5.670.200 zł.

z tego:

- rozdział **15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 3.701.200 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 162.200 zł.
 - z tego:
 - odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie *Działań 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 “Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”* w ramach ZPORR 2004-2006 11.200 zł.
 - zakup usług pozostałych (koszty obsługi rachunku bankowego) 1.000 zł.
 - wydatki na realizację *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 150.000 zł.
 - z tego w ramach udziału środków:
 - z budżetu województwa 150.000 zł.
 - wydatki majątkowe 3.539.000 zł.
 - z tego:
 - realizacja *Działań* w ramach:
 - 1) Regionalnego Programu Operacyjnego 3.389.000 zł.
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - udział środków z budżetu województwa (§ 6239)*
 - 2) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 150.000 zł.
 - z tego w ramach udziału środków:
 - z budżetu województwa 150.000 zł.
 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.
 - rozdział **15013 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” 269.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 255.850 zł.
 - z tego:

dotacja celowa na realizację *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy

i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (§ 2679) 255.850 zł.
z tego w ramach udziału środków:
- z budżetu województwa 255.850 zł.
z przeznaczeniem dla:
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy 6.000 zł.
- Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 249.850 zł.

wydatki majątkowe 13.150 zł.

z tego:
dotacja na realizację *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (§ 6239) 13.150 zł.

z tego w ramach udziału środków:
- z budżetu województwa 13.150 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

• rozdział **15095 „Pozostała działalność”** 1.700.000 zł.

z tego:
realizacja *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 1.700.000 zł.

z tego:
wydatki bieżące 674.000 zł.

z tego w ramach udziału środków:
- z budżetu województwa 674.000 zł.

wydatki majątkowe 1.026.000 zł.

z tego w ramach udziału środków:
- z budżetu województwa 1.026.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) 105.217.499 zł.

z tego:

• rozdział **60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** 13.370.250 zł.

z tego:
wydatki bieżące 13.370.250 zł.

z tego:
dotacja podmiotowa (§ 2580) na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich *na podstawie art.40, ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz.94 z późn.zm.).*

• rozdział **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”**

16.512.000 zł.

z tego:

wydatki bieżące

16.512.000 zł.

z tego:

dotacje przedmiotowe (§ 2630) dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich *na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440, z późn. zm.)*.

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

- rozdział **60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **69.848.583 zł.**

z tego:

wydatki bieżące

29.329.723 zł.

z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem **Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach** 9.039.723 zł.

w tym:

odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie w BGK 30.000 zł.

- remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 20.290.000 zł.

wydatki majątkowe

40.518.860 zł.

z tego:

- budowa dróg wojewódzkich 40.368.860 zł.

w tym:

udział środków z budżetu województwa na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 34.498.860 zł.

- zakupy inwestycyjne – zakup 3 pługów odśnieżnych lemieszowych 150.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetu

- rozdział **60095 „Pozostała działalność”** **5.486.666 zł.**

z tego:

wydatki bieżące

486.666 zł.

w tym między innymi:

dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.(§ 2310) – współfinansowanie remontu mostu na rzece Nida, stanowiącego część infrastruktury, na której działalność prowadzi spółka „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie 266.666 zł.

wydatki majątkowe

5.000.000 zł.

z tego:

inwestycje na lotnisku w Masłowie, zgodnie z „Programem zadaniowym i kompetencyjnym realizacji I etapu rozbudowy i modernizacji Lotniska w Masłowie”.

TURYSTYKA (dział 630)

700.000 zł.

z tego:

- rozdział **63003** „**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**” **700.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 700.000 zł.
z tego:
– dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 80.000 zł.
– turystyczna promocja województwa świętokrzyskiego oraz składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej 620.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) **280.000** zł.

z tego:

- rozdział **70005** „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” **280.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 280.000 zł.
w tym:
udzielanie zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie; zlecenie podziałów i szacunków nieruchomości; odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wnioski pod drogi wojewódzkie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) **3.701.100** zł.

z tego:

- rozdział **71003** „**Biura planowania przestrzennego**” **1.825.100** zł.
z tego:
wydatki bieżące 1.790.500 zł.
w tym m.in.:
- zadania realizowane przez **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach** w zakresie sporządzenia ostatecznego projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym regionu; opiniowanie opracowań planistycznych 1.674.500 zł.
- dofinansowanie opracowań planistycznych, związanych z realizacją inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadregionalnym i obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 115.000 zł.

wydatki majątkowe 34.600 zł.

z tego:

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

- rozdział **71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** **60.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące **60.000** zł.
z tego:
wykonanie opracowań geologicznych oraz zakup map
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- rozdział **71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)”** **122.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące **122.000** zł.
z tego:
opracowanie i aktualizacja map topograficznych i tematycznych oraz kolejnej warstwy Topograficznej Bazy Danych
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- rozdział **71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne”** **19.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące **19.000** zł.
z tego:
opracowania geodezyjne i kartograficzne do regulacji stanu prawnego nieruchomości związane z procesem komunalizacji (wykonywanie wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie map podziałów nieruchomości a także opracowań geodezyjno-prawnych dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie).
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- rozdział **71095 „Pozostała działalność”** **1.675.000** zł.
z tego:
wydatki związane z funkcjonowaniem **Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach**
z tego:
wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki (wydatki osobowe i rzeczowe) **1.616.000** zł.
wydatki majątkowe na zakupy m.in. zestawów komputerowych, sprzętu kserograficznego **59.000** zł.

INFORMATYKA (dział 720)

996.763 zł.

z tego:

- rozdział **72095 „Pozostała działalność”** **996.763 zł.**
z tego:
realizacja projektów „E-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej Województwa Świętokrzyskiego” oraz „E-Świętokrzyskie – budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”; Oś Priorytetowa 2 – Wsparcie innowacyjności. Budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu; Działanie 2.2 – Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
z tego:
wydatki bieżące m.in. na wynagrodzenia, promocję projektu, przygotowanie studium wykonalności, ekspertyzy i badania dotyczące wdrażania systemu **388.763 zł.**
w tym:
udział środków z budżetu województwa na realizację projektu **188.763 zł.**

wydatki majątkowe m.in. na wykonanie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem, infrastruktury technicznej serwerowni **608.000 zł.**
w tym:
udział środków z budżetu województwa na realizację projektu **608.000 zł.**
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **52.461.503 zł.**
z tego:

- rozdział **75011 „Urzędy wojewódzkie”** **836.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **836.000 zł.**
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań przejętych w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej.
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- rozdział **75017 „Samorządowe sejmiki województw”** **870.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **842.000 zł.**
z tego:
wydatki związane z funkcjonowaniem **Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego**

wydatki majątkowe **28.000 zł.**
z tego:
zakup sprzętu oraz oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
- rozdział **75018 „Urzędy marszałkowskie”** **41.168.000 zł.**
z tego:

wydatki bieżące 34.839.250 zł.

z tego:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego** 30.960.500 zł.

w tym:

dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) 20.000 zł.

- wydatki na realizację *Działania „Pomoc Techniczna”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 3.878.750 zł.

z tego w ramach udziału środków:

- 1) z Unii Europejskiej (zabezpieczone ze środków budżetu województwa) 2.273.750 zł.
- 2) z budżetu województwa 1.605.000 zł.

wydatki majątkowe 6.328.750 zł.

z tego:

- zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarki; samochodu osobowego typu BUS dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz przebudowa części pomieszczeń w budynku C2 6.220.000 zł.

- wydatki na realizację *Działania „Pomoc Techniczna”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 108.750 zł.

z tego w ramach udziału środków:

- 1) z Unii Europejskiej (zabezpieczone ze środków budżetu województwa) 63.750 zł.
- 2) z budżetu województwa 45.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załączniki Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** 2.576.400 zł.

z tego:

wydatki bieżące 2.576.400 zł.

w tym między innymi: wydatki związane z promocją województwa, opracowaniem dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych; przygotowaniem stoisk na targach; zakup nagród dla uczestników konkursów, itp.

- rozdział **75095 „Pozostała działalność”** 7.011.103 zł.

z tego:

wydatki bieżące 5.249.353 zł.

z tego:

- realizacja *Działania „Pomoc Techniczna”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 2.136.750 zł.

z tego w ramach udziału środków:

- 1) z Unii Europejskiej (zabezpieczone ze środków budżetu województwa)

	1.354.750 zł.	
2) z budżetu województwa	782.000 zł.	
- wydatki niekwalifikowalne Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego	1.751.307	zł.
- pozostałe wydatki bieżące	1.361.296 zł.	

wydatki majątkowe 1.761.750 zł.

z tego:

- realizacja *Działania „Pomoc Techniczna”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego 21.750 zł.

z tego w ramach udziału środków:

1) z Unii Europejskiej (zabezpieczone ze środków budżetu województwa)

12.750 zł.

2) z budżetu województwa 9.000 zł.

- wydatki niekwalifikowalne Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego 50.000 zł.
- realizacja *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 1.600.000 zł.

z tego w ramach udziału środków:

z budżetu województwa

1.600.000 zł.

- pozostałe wydatki majątkowe 90.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW- POŻAROWA (dział 754) **550.000 zł.**

z tego:

- rozdział **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** 500.000 zł.
z tego:
wydatki majątkowe 500.000 zł.
z tego:
dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)
- rozdział **75421 „Zarządzanie kryzysowe”** 50.000 zł.
z tego:
wydatki bieżące 50.000 zł.
z tego:
rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie *art.26, ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz.590).*

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) **4.271.365 zł.**

z tego:

- rozdział **75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** **4.271.365 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 4.271.365 zł.

z tego:

1) potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez:

- Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, z siedzibą w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 3.831.365 zł.

2) zabezpieczenie gwarancji bankowej

- Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach 440.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758) **5.000.000 zł.**

z tego:

- rozdział **75818 „Rezerwy ogólne i celowe”** **5.000.000 zł.**

z tego:

1) rezerwa ogólna budżetu województwa stanowiąca 0,9% wydatków budżetu województwa zgodnie z art.173, ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) 3.000.000 zł.

2) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej dokonany zostanie w trakcie roku budżetowego 2009 2.000.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dział 801) **14.001.320 zł.**

z tego:

- rozdział **80102 „Szkoły podstawowe specjalne”** **453.497 zł.**

z tego:

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

- rozdział **80111 „Gimnazja specjalne”** **191.642 zł.**

z tego:

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

- rozdział **80130 „Szkoły zawodowe”** **1.934.829 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 1.624.829 zł.

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy** oraz **Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna** 1.624.829 zł.

wydatki majątkowe 310.000 zł.

z tego:

wykonanie kotłowni wraz z przyłączami (wodno-kanalizacyjne, elektryczne) w budynku *Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy*

- rozdział **80131 „Kolegia pracowników służb społecznych”** **470.202** zł.

z tego:

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

- rozdział **80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli”** **1.757.723** zł.

z tego:

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

- rozdział **80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** **5.719.109** zł.

z tego:

wydatki bieżące **4.169.309** zł.

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

w tym:

wydatki uwarunkowane poziomem osiągniętych dochodów z działalności Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej **1.465.000** zł.

wydatki majątkowe **1.549.800** zł.

z tego:

- planowane do realizacji przez ŚCDN zadanie inwestycyjne pn. *„Modernizacja Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej”* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego **1.400.000** zł.

z tego w ramach udziału środków:

z budżetu województwa **1.400.000** zł.

- zakup drukarki, skanera oraz samochodu osobowego służbowego **149.800** zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **80147 „Biblioteki pedagogiczne”** **3.474.318** zł.

z tego:

wydatki bieżące **3.409.318** zł.

z tego:

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

wydatki majątkowe **65.000** zł.

z tego:

zakup samochodu osobowego służbowego.

Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801).

SZKOLNICTWO WYŻSZE (dział 803) **1.700 zł.**

z tego:

- rozdział **80309** „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” **1.700 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 1.700 zł.

z tego:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie *Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”* w ramach ZPORR 2004-2006 1.200 zł.
- zakup usług pozostałych (koszty obsługi rachunku bankowego) 500 zł.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) **33.952.000 zł.**

z tego:

- rozdział **85111** „Szpital ogólny” **21.376.000 zł.**

z tego:

wydatki majątkowe 21.376.000 zł.

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220 i § 6229)

w tym:

- udział środków z budżetu województwa na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (§ 6229) 8.252.000 zł.
- udział środków z budżetu województwa na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 6229) 820.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **85120** „Lecznictwo psychiatryczne” **6.075.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 40.000 zł.

z tego:

realizacja zadań województwa wynikających z *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.)*

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

wydatki majątkowe 6.035.000 zł.

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220 i § 6229)

w tym:

udział środków z budżetu województwa na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (§ 6229) 2.535.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **85141 „Ratownictwo medyczne”** **1.021.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki majątkowe 1.021.000 zł.
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220 i § 6229)
 - w tym:
 - udział środków z budżetu województwa na realizację działań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (§ 6229) 548.000 zł.
 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.
- rozdział **85148 „Medycyna pracy”** **4.500.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 4.126.000 zł.
 - z tego:
 - realizacja bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy przez **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach**
 - wydatki majątkowe 374.000 zł.
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220 i § 6229)
 - w tym:
 - udział środków z budżetu województwa na realizację działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (§ 6229) 304.000 zł.
 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.
- rozdział **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** **200.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 200.000 zł.
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z programu polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia zlecane do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
- rozdział **85153 „Zwalczanie narkomanii”** **100.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące

100.000 zł.

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zleczanych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok” (§ 2820)

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

• rozdział **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** 680.000 zł.

z tego:

wydatki bieżące

225.000 zł.

z tego:

realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

z tego:

a) dotacje z budżetu na zadania zlecane do realizacji:

- Oddziałowi Odwykowemu w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach (§ 2560) 50.000 zł.
- stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok” (§ 2820) 150.000 zł.

b) wydatki z tytułu: umów zleceń lub o dzieło zawieranych z prelegentami na przeprowadzenie szkoleń; zakup materiałów edukacyjnych; organizacji szkoleń; udziału w organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, wojewódzkich kampanii edukacyjnych oraz innych działań związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 25.000 zł.

wydatki majątkowe

455.000 zł.

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§ 6220) wykonujące zadania z zakresu profilaktyki, terapii i leczenia uzależnionych od alkoholu (Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach) – przebudowa pomieszczeń; zakup aparatury itp.

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

POMOC SPOŁECZNA (dział 852)

772.000 zł.

z tego:

- rozdział **85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”** **445.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 445.000 zł.

z tego:

realizacja zadań w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych

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

- rozdział **85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej”** **207.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 198.000 zł.

z tego:

zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

w tym między innymi:

dotacje celowe z budżetu na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok” (§ 2820)

150.000 zł.

wydatki majątkowe 9.000 zł.

z tego:

zakup dwóch laptopów dla podmiotów nagrodzonych z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

- rozdział **85232 „Centra integracji społecznej”** **120.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 120.000 zł.

z tego:

dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - na funkcjonowanie Centrów Integracji Społecznej (§ 2310)

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

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853) **6.877.280 zł.**

z tego:

- rozdział **85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** **6.801.780 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące **6.686.280 zł.**
 - z tego:
 - koszty utrzymania **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach** **5.715.780 zł.**
 - finansowanie wydatków związanych z obsługą służby zastępczej zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz.2217 z późn. zm.) **284.000 zł.**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 - realizacja *Działania „Pomoc Techniczna”* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki **686.500 zł.**
 - z tego w ramach udziału środków:
 - 1) z Unii Europejskiej (zabezpieczone ze środków budżetu województwa) **402.500 zł.**
 - 2) z budżetu województwa **284.000 zł.**
 - wydatki majątkowe **115.500 zł.**
 - w tym między innymi:
 - zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego itp.
 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.
 - rozdział **85395 „Pozostała działalność”** **75.500 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące **74.280 zł.**
 - z tego:
 - dotacja celowa na realizację *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (§ 2679) **71.780 zł.**
 - z tego w ramach udziału środków:
 - z budżetu województwa **71.780 zł.**
 - zakup usług pozostałych (koszty obsługi rachunku bankowego w BGK) **2.500 zł.**
 - wydatki majątkowe **1.220 zł.**
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu na realizację *Działań* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (§ 6239) **1.220 zł.**
 - z tego w ramach udziału środków:
 - z budżetu województwa **1.220 zł.**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 703.502 zł.

z tego:

- rozdział **85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** **273.510 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 273.510 zł.
 - z tego:
 - koszty bieżącego utrzymania *Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

- rozdział **85410 „Internaty i bursy szkolne”** **418.692 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 418.692 zł.
 - z tego:
 - koszty utrzymania internatu przy *Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy*

Zadania finansowane w całości w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801)

- rozdział **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** **11.300 zł.** z tego:
 - wydatki bieżące 11.300 zł.
 - z tego:
 - odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie *Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”* w ramach ZPORR 2004-2006 10.800 zł.
 - zakup usług pozostałych (koszty obsługi rachunku bankowego) 500 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dział 900) 339.300 zł.

z tego:

- rozdział **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** **3.500 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 3.500 zł.
 - z tego:
 - koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych

- rozdział **90095 „Pozostała działalność”** **335.800 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **255.800 zł.**
z tego:
 - organizacja konferencji i szkoleń z zakresu ochrony środowiska; konkursów ekologicznych itp. **185.800 zł.**
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) **10.000 zł.**
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) **40.000 zł.**
 - utrzymanie wód tzw. „pozostałych nieistotnych dla rolnictwa” – ubezpieczenie rzeki Młynówki w Starachowicach **20.000 zł.**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- wydatki majątkowe **80.000 zł.**
z tego:
realizacja zadania pn. *„Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska”*

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(dział 921) **39.988.500 zł.**

z tego:

- rozdział **92106 „Teatry”** **3.960.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **3.960.000 zł.**
z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla ***Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*** (§ 2480) **3.760.000 zł.**
 - 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) **200.000 zł.**
- rozdział **92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele”** **15.991.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **4.290.000 zł.**
z tego:
dotacja podmiotowa dla ***Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach*** (§ 2480)
- wydatki majątkowe **11.701.000 zł.**
z tego:
dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla ***Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach*** (§ 6220 i § 6229)
- z tego:

- zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia 150.000 zł.
- udział środków z budżetu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Międzynarodowego Centrum Kultur” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 11.551.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”** **4.080.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 3.400.000 zł.
 - z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla **Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie** (§ 2480) 3.200.000 zł.
 - 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) 200.000 zł.
 - wydatki majątkowe 680.000 zł.
 - z tego:
 - dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)
 - w tym:
 - realizacja zadania „Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu” 500.000 zł.
- rozdział **92116 „Biblioteki”** **4.950.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 4.785.000 zł.
 - z tego:
 - dotacja podmiotowa dla **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach** (§ 2480)
 - wydatki majątkowe 165.000 zł.
 - z tego:
 - nakłady konieczne do rozbudowy systemu klimatyzacji w budynku instytucji (§ 6220)
- rozdział **92118 „Muzea”** **9.507.500 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 7.307.500 zł.
 - z tego:
 - 1) dotacja podmiotowa dla **Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu** (§ 2480) 6.857.500 zł.

- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) 450.000 zł.

wydatki majątkowe 2.200.000 zł.

z tego:

dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w *Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach* (§ 6220 i § 6229) 2.200.000 zł.

z tego:

- 1) realizacja prac przy obiektach w Parku Etnograficznym w Tokarni (§ 6220) 700.000 zł.
- 2) udział środków z budżetu województwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 1.500.000 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** 800.000 zł.

z tego:

wydatki bieżące 800.000 zł.

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

w tym między innymi:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2720) 350.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) 300.000 zł.

- rozdział **92195 „Pozostała działalność”** 700.000 zł.

z tego:

wydatki bieżące 700.000 zł.

z tego:

wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa oraz organizacja i współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych w regionie

w tym między innymi:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) 150.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) 50.000 zł.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 280.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) 20.000 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (dział 926) **6.530.000 zł.**

z tego:

- rozdział **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** **2.100.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 2.100.000 zł.

z tego:

zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, m.in. szkolenie kadr wojewódzkich młodzieży uzdolnionej sportowo; organizacja zawodów wojewódzkich i współdziałanie w imprezach sportowych o zasięgu ogólnopolskim itp.

w tym między innymi:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 1.850.000 zł.

- rozdział **92695 „Pozostała działalność”** **4.430.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 1.100.000 zł.

z tego:

- finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 100.000 zł.

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 1.000.000 zł.

wydatki majątkowe 3.330.000 zł.

z tego:

dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w formie dotacji celowych przekazanych gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) 3.330.000 zł.

z tego:

realizacja budowy 10 obiektów sportowych w ramach programu rządowego „*Moje boisko – Orlik 2012*”

Reasumując powyższe należy ponownie podkreślić, że projektowana **wielkość wydatków budżetu województwa** na 2009 rok w wysokości **322.860.913 zł.** wyznaczona została w oparciu o przedstawione w niniejszych Objasnieniach informacje i założenia.

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

- **wydatki bieżące** **191.437.538 zł.**
w tym między innymi:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **63.834.854 zł.**
 - 2) dotacje **60.639.046 zł.**
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu województwa w 2009 roku zawiera **załącznik Nr 6** do projektu uchwały budżetowej
 - 3) wydatki na obsługę długu publicznego **53.200 zł.**
z tego:
odsetki od pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK
 - 4) wydatki przypadające do spłaty w 2009 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo **4.271.365 zł.**
- **wydatki majątkowe** **131.423.375 zł.**

Wydatkami budżetu województwa na 2009 rok objęte zostały programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie **98.268.135 zł.**
z tego:

- *wydatki realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013*** **21.867.000 zł.**
z tego:
 - wydatki bieżące **5.635.000 zł.**
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (dotacje z budżetu państwa) **4.226.000 zł.**
 - współfinansowanie z budżetu państwa (dotacje) **1.409.000 zł.**
 - wydatki majątkowe **16.232.000 zł.**
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (dotacje z budżetu państwa) **12.174.000 zł.**
 - współfinansowanie z budżetu państwa (dotacje) **4.058.000 zł.**
- *wydatki realizowane w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego*** **46.196.275 zł.**
z tego:
 - wydatki bieżące **4.067.513 zł.**
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) **2.273.750 zł.**
 - współfinansowanie z budżetu województwa **1.793.763 zł.**
 - wydatki majątkowe **42.128.762 zł.**
z tego:

- finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) 63.750 zł.
- współfinansowanie z budżetu województwa 42.065.012 zł.
- **wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki**
3.187.000 zł.
z tego:
 - wydatki bieżące 3.150.880 zł.
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) 1.757.250 zł.
 - współfinansowanie z budżetu województwa 1.393.630 zł.
 - wydatki majątkowe 36.120 zł.
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) 12.750 zł.
 - współfinansowanie z budżetu województwa 23.370 zł.
- **wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej**
14.098.860 zł.
z tego:
 - wydatki bieżące 824.000 zł.
z tego:
 - współfinansowanie z budżetu województwa 824.000 zł.
 - wydatki majątkowe 13.274.860 zł.
z tego:
 - współfinansowanie z budżetu województwa 13.274.860 zł.
- **wydatki realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**
12.919.000 zł.
z tego:
 - wydatki majątkowe 12.919.000 zł.
z tego:
 - współfinansowanie z budżetu województwa 12.919.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zaplanowana wielkość wydatków budżetu (322.860.913 zł.) w roku 2009 znajduje pokrycie w projektowanej stronie dochodowej budżetu.

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

Projektowane środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **48.358.000** zł. stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**.

Środki te obejmują finansowanie dziedzin w następujących działach:

- **010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** **30.020.000** zł.
z tego:
 - rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” **114.000** zł.
 - rozdział 01008 „Melioracje wodne” **24.239.000** zł.
 - rozdział 01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” **5.667.000** zł.

- **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **16.512.000** zł.
z tego:
rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” **16.512.000** zł.

- **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **201.000** zł.
z tego:
 - rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” **60.000** zł.
 - rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” **122.000** zł.
 - rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” **19.000** zł.

- **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **836.000** zł.
z tego:
rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” **836.000** zł.

- **851 OCHRONA ZDROWIA** **40.000** zł.
z tego:
rozdział 85120 „Lecznictwo psychiatryczne” **40.000** zł.

- **852 POMOC SPOŁECZNA** **445.000** zł.
z tego:
rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” **445.000** zł.

- **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **284.000** zł.
z tego:
rozdział 85332 „Wojewódzkie urzędy pracy” **284.000** zł.

- **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **20.000 zł.**
 z tego:
 rozdział 90095 „**Pozostała działalność**” **20.000 zł.**

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zawarte zostały w odpowiednich częściach niniejszych Objasnień oraz w **załączniku Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

W 2009 roku planuje się prowadzenie tego rachunku przez **Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach** (dział 600, rozdział 60013) **11.000 zł.**

Jednostka planuje uzyskanie dochodów własnych z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej **1.000 zł.**
- odszkodowań za utracone mienie **10.000 zł.**

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

Dochody własne jednostek budżetowych ilustruje **załącznik Nr 4** do projektu uchwały budżetowej.

VI. FUNDUSZE CELOWE

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

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

Projektowane **przychody** tego Funduszu w kwocie **3.390.000 zł.** obejmują m.in.: przelewy redystrybucyjne z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej, odsetki bankowe.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie **wydatków** w kwocie **3.500.000 zł.** obejmujących m.in.: przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych; dotacje na zadania bieżące i inwestycje przekazywane z Funduszu dla jednostek sektora finansów publicznych, zakupy sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

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

- **FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**
(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

Projektowane **przychody** tego Funduszu w kwocie **1.500.000** zł. obejmują odpisy z funduszy powiatowych dla Funduszu Centralnego i Wojewódzkiego oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępniania danych geodezyjnych itp.

Planowane wydatki w wysokości **1.900.000** zł. przeznaczone zostaną m.in. na: opracowanie kolejnych arkuszy Topograficznej Bazy Danych, opracowanie map topograficznych i tematycznych, przelewy redystrybucyjne na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zakup materiałów biurowych, sprzętu informatycznego, akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników.

Zadania Funduszu realizowane są na podstawie art.41 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Przychody i wydatki funduszy celowych ilustruje **załącznik Nr 5**, do projektu uchwały budżetowej.

Prognoza długu publicznego na lata 2009 -2012

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1337/08
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	276 452 548,80	344 330 971,81	671 691 385,91	322 860 913,00	339 003 958,65	349 174 077,41	356 157 558,96
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	240 652 276,08	296 402 639,59	378 122 809,75	304 580 913,00	320 723 958,65	330 894 077,41	337 877 558,96
	z tego							
3	- dochody własne ²⁾	105 130 288,70	151 361 459,57	114 349 795,05	125 497 111,00	141 640 156,65	151 810 275,41	158 793 756,96
4	- subwencja ogólna	118 026 476,00	121 810 533,00	120 328 338,00	148 957 802,00	148 957 802,00	148 957 802,00	148 957 802,00
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	17 495 511,38	23 230 647,02	143 444 676,70	30 126 000,00	30 126 000,00	30 126 000,00	30 126 000,00
6	A.2. Dochody majątkowe	35 800 272,72	47 928 332,22	293 568 576,16	18 280 000,00	18 280 000,00	18 280 000,00	18 280 000,00
	w tym							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	607 511,09	7 791,78	39 900,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	14 616 135,35	14 018 483,73	271 998 219,20	18 232 000,00	18 232 000,00	18 232 000,00	18 232 000,00
9	B. Wydatki	256 106 700,64	312 507 941,50	687 237 548,02	322 860 913,00	335 660 461,13	346 971 187,97	355 696 893,74
	z tego							
10	B.1. Wydatki bieżące	166 277 148,41	191 219 223,18	313 036 040,34	191 437 538,00	204 237 086,13	215 547 812,97	224 273 518,74
	w tym							
11	- wydatki na obsługę długu	319 671,93	208 456,29	276 500,00	53 200,00			
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	3 770 953,48	4 271 365,00	3 343 497,52	2 202 889,44	460 665,22
13	B.2. Wydatki majątkowe	89 829 552,23	121 288 718,32	374 201 507,68	131 423 375,00	131 423 375,00	131 423 375,00	131 423 375,00
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	20 345 848,16	31 823 030,31	-15 546 162,11		3 343 497,52	2 202 889,44	460 665,22
15	D. Finansowanie	49 291 474,64	79 623 496,38	15 546 162,11				
16	D₁ Przychody ogółem	88 166 438,44	134 810 435,00	58 538 523,14				
	z tego							
17	Kredyty i pożyczki długoterminowe	57 261 853,91	65 173 012,66	15 864 672,80				
	w tym:							
18	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	57 261 853,91	65 173 012,66	15 864 672,80				
19	Splata pożyczek udzielonych							

Prognoza długu publicznego na lata 2009 -2012

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1337/08
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

20	Nadwyżka z lat ubiegłych	11 150 455,40	31 496 403,10	12 543 000,00				
21	Papiery wartościowe							
	w tym:							
22	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
23	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych							
	w tym:							
24	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
25	Prywatyzacja majątku j.s.t.							
26	Inne źródła	19 754 129,13	38 141 019,24	30 130 850,34				
27	Przychody z lokat							
28	D₂ Rozchody ogółem	38 874 963,80	55 186 938,62	42 992 361,03				
	z tego							
29	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	38 874 963,80	55 186 938,62	42 992 361,03				
	w tym:							
30	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	30 959 523,80	55 186 938,62	42 992 361,03				
31	Udzielone pożyczki							
32	Lokaty w bankach							
33	Wykup papierów wartościowych							
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2009 -2012

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1337/08
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

34	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
35	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
36	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
37	Inne cele							
38	E₁. Dług na koniec roku	38 141 495,76	48 133 244,93	14 384 333,00				
	z tego							
39	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	38 141 019,24	48 127 093,28	14 384 333,00				
	w tym:							
40	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	38 141 019,24	48 127 093,28	14 384 333,00				
41	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							
42	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
43	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							
44	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							

Prognoza długu publicznego na lata 2009 -2012

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1337/08
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

45	Przyjęte depozyty ³⁾							
46	Wymagalne zobowiązania	476,52	6 151,65					
	w tym:							
47	z tytułu dostaw towarów i usług	476,52	663,65					
48	z tytułu udzielonych poręczeń							
49	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	13,80	13,98	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	30,20	25,98	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	E₂. Zadłużenie w ciągu roku	38 874 963,80	55 186 938,62	43 072 695,20	4 271 365,00	3 343 497,52	2 202 889,44	460 665,22
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
54	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)	38 874 963,80	55 186 938,62	43 072 695,20				
	w tym:							
55	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	30 959 523,80	55 186 938,62	43 072 695,20				
56	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
57	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
58	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							

Prognoza długu publicznego na lata 2009 -2012

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 1337/08
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾			3 770 953,48	4 271 365,00	3 343 497,52	2 202 889,44	460 665,22
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	14,06	16,03	6,41	1,32	0,99	0,63	0,13
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	2,86	0,00	0,00	1,32	0,99	0,63	0,13
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	30,78	29,79	31,69	3,40	2,36	1,45	0,29
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	6,27	0,00	0,00	3,40	2,36	1,45	0,29
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem			0,23	0,25	0,26	0,34	0,33
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	74 375 127,67	105 183 416,41	65 086 769,41	113 143 375,00	116 486 872,52	115 346 264,44	113 604 040,22

1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

3) - depozyty przyjęte do budżetu

4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty