

UCHWAŁA Nr 1667/06

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2006 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze 2006 roku”**

Na podstawie art.198, ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708), w związku z uchwałą Nr XL/457/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006r., w sprawie *zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze* - **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2006 roku**”, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1667/06
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2006

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	5
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	8
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	12
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	13
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	15
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	16
- Pozostałe dochody.....	17
III. Wydatki budżetowe.....	29
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	34
- 600 – Transport i łączność.....	36
- 630 – Turystyka.....	39
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	40
- 710 – Działalność usługowa.....	41
- 750 – Administracja publiczna.....	43
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	47
- 758 – Różne rozliczenia.....	48
- 801 – Oświata i wychowanie.....	50
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	53
- 851 – Ochrona zdrowia.....	54
- 852 – Pomoc społeczna.....	63
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	64
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	68
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	71
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	72
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	78
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	80
V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych	81
- Zakłady budżetowe.....	81
- Gospodarstwa pomocnicze.....	82
- Dochody własne jednostek budżetowych.....	83
- Fundusze celowe.....	84

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I PÓŁROCZE 2006 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art.198, ust.1 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 roku 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) niniejszym przedstawia „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2006 roku**”.

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- *Rozdziału 3 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319)
- **Uchwały nr XL/457/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze**

oraz przepisy prawa określone między innymi:

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej** (Dz.U. Nr 115, poz.781)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** (Dz.U. Nr 209, poz.2132, Nr 283, poz.2828; z 2005 r. Nr 74, poz. 652, Nr 232, poz.1970)

Informacja opracowana została w oparciu o:

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

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Od 1 stycznia 2006r. obowiązuje nowa **ustawa** z dnia 30 czerwca 2006 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Stanowi ona jedynie modyfikację obowiązującej dotychczas ustawy i nie wprowadza znaczących zmian mających wpływ na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego. Najważniejsze zmiany dotyczą takich kwestii jak:

- wydzielenie podsektora samorządowego w sektorze finansów publicznych,
- zdefiniowanie potrzeb pożyczkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- zwiększenie jawności i przejrzystości gospodarowania środkami publicznymi,
- zmiany w konstrukcji limitu spłaty zobowiązań oraz ograniczeń w zakresie długu jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wyłączenie zaangażowanych w realizację programów środków strukturalnych i Funduszu Spójności,
- usprawnienia w wykorzystywaniu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, poprzez rozszerzenie kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania zmian planu dochodów i wydatków z tego źródła dochodów.

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

Dochody budżetu województwa na 2006 rok określono według zasad określonych **ustawą** z dnia 13 listopada 2003 r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz.U. Nr 203, poz.1966, z późn zm.).

Zgodnie z tą ustawą zasadniczym źródłem finansowania zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego są dochody własne m.in.: **udziały samorządów w podatkach dochodowych**, natomiast dotacje celowe i subwencje, określane przez organy rządowe spełniają rolę uzupełniającą.

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego **uchwale Nr XXXIV/392/05** z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie **uchwalenia budżetu województwa na rok 2006** ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **186.692.088,00 zł.**, a wydatków w kwocie **243.854.188,00 zł.**

Różnicę między dochodami a wydatkami, stanowiącą deficyt budżetu w kwocie **57.162.100,00 zł.**, zaplanowano pokryć pożyczkami na prefinansowanie zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 55.274.000,00 zł. oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.888.100,00 zł..

Ponadto w uchwalonym budżecie zabezpieczono środki na przypadającą do spłaty ratę zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 4.525.000,00 zł..

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu województwa przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji.

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok wielkościach** zawartych w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 11 października 2005 r., znak: ST4-4820/691/2005 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części **subwencji ogólnej**,
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 21 października 2005 r., znak: Fn.I-3010/227/JST/2005 o **wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa**.

Planowane wpływy do budżetu województwa z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych określone zostały na podstawie szczegółowej analizy wykonania tego źródła dochodu za rok 2005.

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

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2006 roku **zmian budżetu** spowodowało zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **10.653.923,38 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł., plan po zmianach – 197.346.011,38 zł.), a **wydatkowej** o **50.005.616,98 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 243.854.188,00 zł., plan po zmianach – 293.859.804,98 zł.).

Zwiększenie dochodów o kwotę **10.653.923,38 zł.** obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **560.708,00 zł.**
- zwiększenia **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **8.230.756,84 zł.**
z tego w ramach:
 - 1) podziału rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **3.018.959,00 zł.**

- 2) uruchomienia dotacji celowych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082) o kwotę 5.211.797,84 zł.
- z tego:
- z zakresu administracji rządowej o kwotę 39.995,00 zł.
 - na zadania własne realizowane przez samorząd o kwotę 5.171.802,84 zł.
- otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **14.372,00 zł.**
 - zwiększenia **pozostałych dochodów** o kwotę **1.848.086,54 zł.**

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

- przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **10.653.923,38 zł.**
- **wprowadzenia przychodów** budżetu w kwocie **43.670.332,38 zł.**
z tego pochodzących z:
 - 1) **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **16.804.632,00 zł.**
 - 2) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **prefinansowanie Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”** w ramach ZPORR 2004 - 2006 w kwocie **26.865.700,38 zł.**
- **zwiększenia rozchodów budżetu województwa** o kwotę **4.318.638,78 zł.,**
z tego na:
 - zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie **Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** w kwocie **926.238,78 zł.**
 - spłatę przypadającej na 2007 rok raty kredytu długoterminowego w kwocie **3.392.400,00 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **30 czerwca 2006r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **197.346.011,38 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **293.859.804,98 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 243.854.188,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **5,7 %** i **20,5 %**.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzane były stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet województwa roku 2006 zgodnie z kompetencjami ustawowymi, zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **30 czerwca 2006 r.** w wysokości **197.346.011,38 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **17.203.756,84 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł.)
z tego na:
 - 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej*** **7.898.485,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2210, 2218, 2219) **4.146.485,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 5.221.000,00 zł.)
 - inwestycje*** (§§ 6510, 6518, 6519) **3.752.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.752.000,00 zł.)
 - 2) ***zadania własne*** **9.305.271,84 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2230, 2239) **8.938.556,43 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje*** (§ 6539) **366.715,41 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **955.367,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)
z tego na:
 - 1) ***inwestycje i zakupy inwestycyjne*** (§§ 6619, 6629) **955.367,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **14.372,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - 1) ***realizację zadań bieżących*** (§ 2440) **14.372,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **58.785.944,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 58.785.944,00 zł.)
z tego w ***podatku dochodowym od:***
 - 1) ***osób fizycznych*** (§ 0010) **11.285.944,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 11.285.944,00 zł.)
 - 2) ***osób prawnych*** (§ 0020) **47.500.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 47.500 000,00 zł.)

- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **117.257.595,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 116.696.887,00 zł.)
z tego:
 - 1) ***część oświatowa*** **9.592.463,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 12.031.755,00 zł.)
 - 2) ***uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*** **3.000.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) ***część wyrównawcza*** **66.273.269,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 66.273.269,00 zł.)
 - 4) ***część regionalna*** **38.391.863,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 38.391.863,00 zł.)
- **pozostałe dochody** **3.128.976,54 zł.**
(plan według uchwały budżetowej – 1.280.890,00 zł.)

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **30 czerwca 2006 r.**, ich zwiększenia w trakcie I półrocza br. oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszej Informacji.

Wynikająca z powyższego **struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **197.346.011,38 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (193.247.295,84 zł.) **97,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 184.455.831,00 zł., tj. 98,8 %)
z tego:
 - 1) ***dotacje celowe*** (17.203.756,84 zł.) **8,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł., tj. 4,8 %)
 - 2) ***udziały w podatkach*** (58.785.944,00 zł.) **29,8 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 58.785.944,00 zł., tj. 31,5 %)
 - 3) ***subwencja ogólna*** (117.257.595,00 zł.) **59,4 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 116.696.887,00 zł., tj. 62,5 %)
- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (4.098.715,54 zł.) **2,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.236.257,00 zł., tj. 1,2 %)
z tego:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (955.367,00 zł.) | 0,5 % |
| (plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł, tj. 0,5 %) | |
| 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych (14.372,00 zł.) | 0,007 % |
| (plan wg uchwały budżetowej – brak) | |
| 3) pozostałe dochody (3.128.976,54 zł.) | 1,6 % |
| (plan wg uchwały budżetowej – 1.280.890,00 zł., tj. 0,7 %) | |

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa. Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

Według stanu na dzień **30 czerwca 2006 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **106.236.192,59 zł.** (plan po zmianach – 197.346.011,38 zł.), tj. w **53,8 %**.

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

- | | |
|---|----------------|
| • dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 50,7 % |
| (plan po zmianach – 17.203.756,84 zł., wykonanie – 8.716.090,14 zł.) | |
| • dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 2,6 % |
| (plan po zmianach – 955.367,00 zł., wykonanie – 24.414,00 zł.) | |
| • dotacje otrzymane z funduszy celowych | 92,8 % |
| (plan po zmianach – 14.372,00 zł., wykonanie – 13.335,32 zł.) | |
| • udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 51,2 % |
| (plan po zmianach – 58.785.944,00 zł., wykonanie – 30.107.058,42 zł.) | |
| • subwencja ogólna z budżetu państwa | 52,2 % |
| (plan po zmianach – 117.257.595,00 zł., wykonanie – 61.235.619,00 zł.) | |
| • pozostałe dochody | 196,2 % |
| (plan po zmianach – 3.128.976,54 zł., wykonanie – 6.139.675,71 zł.) | |

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

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

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie I półrocza 2006 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **8.716.090,14 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku na poziomie **17.203.756,84 zł.** stanowi **50,7 %**.

Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji celowych zawiera **załącznik Nr 1 b** do niniejszej Informacji.

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

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

plan – **7.898.485,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł.)
2.501.479,00 zł., tj. 31,7 %

z tego na:

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

plan – **4.146.485,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.221.000,00 zł.)
2.290.479,00 zł., tj. 55,2 %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01005, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.153.000,00 zł., plan po zmianach – 153.000,00 zł.)

76.500,00 zł., tj. 50,0 %

2) **melioracje wodne** - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (konserwacja i eksploatacja)

(dział 010, rozdział 01008, § 2210)

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

750.000,00 zł., tj. 56,0 %

3) **restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** – prefinansowanie i współfinansowanie

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Priorytetu III – Pomoc Techniczna działań: 2.2 „Scalanie gruntów”, 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

(dział 010, rozdział 01036, §§ 2218, 2219)

(plan wg uchwały budżetowej - 409.000,00 zł., plan po zmianach – 531.131,00 zł.)

270.972,00 zł., tj. 51,0 %

4) **prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

(dział 710, rozdział 71005, § 2210)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 62.000,00 zł.)

wykonanie - brak

- 5) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
 (dział 710, rozdział 71013, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000,00 zł.)
 63.520,00 zł., tj. 50,0 %
- 6) opracowania geodezyjne i kartograficzne
 (dział 710, rozdział 71014, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 20.000,00 zł.)
 9.980,00 zł., tj. 49,9 %
- 7) urzędy wojewódzkie – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.), przejętych z dniem 1 stycznia 2006r.
 (dział 750, rozdział 75011, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej - 920.000,00 zł., plan po zmianach - 385.000,00 zł.)
 190.145,00 zł., tj. 49,4 %
- 8) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych
 (dział 851, rozdział 85157, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.198.354,00 zł.)
 747.010,00 zł., tj. 62,3 %
- 9) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
 (dział 852, rozdział 85212, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 60.000,00 zł.)
 30.000,00 zł., tj. 50,0 %
- 10) służba zastępcza – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej
 (dział 853, rozdział 85332, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej - 130.000,00 zł., plan po zmianach - 270.000,00 zł.)
 152.352,00 zł., tj. 56,4 %
- **inwestycje (§§ 6510, 6518, 6519)**
 plan - **3.752.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 3.752.000,00 zł.)
211.000,00 zł., tj. 5,6 %

z tego:

- 1) melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych oraz prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
 (dział 010, rozdział 01008, §§ 6510, 6518, 6519)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 3.650.000,00 zł.)
 211.000,00 zł., tj. 5,8 %

- 2) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – prefinansowanie Działania Pomoc Techniczna w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

(dział 010, rozdział 01036, § 6518)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 102.000,00 zł.)

wykonanie – brak

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

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

100.000,00 zł.

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2220)**

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

100.000,00 zł.

z tego:

dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w Kielcach na program pn.: „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Koncerty oratoryjne włączone w obchody Świętokrzyskiego Milenium” w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2006”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 7 czerwca 2006 r. Nr 612/DSK/JST)

(dział 921, rozdział 92108)

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

100.000,00 zł.

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – **9.305.271,84 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

6.114.611,14 zł., tj. 65,7 %

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan – **8.938.556,43 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

5.760.639,43 zł., tj. 64,4 %

z tego na:

współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach (§ 2239)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.857.122,43 zł.)

5.719.922,43 zł., tj. 64,6 %

z tego:

1) Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”

Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.606.474,00 zł.)

1.089.293,00 zł., tj. 41,8 %

2) Działanie 2.2 „**Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne**”, typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w roku 2006 (rok akademicki 2005/2006)

(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 316.857,00 zł.)

110.202,00 zł., tj. 34,8 %

3) Działanie 2.1 „**Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie**”

Działanie 2.3 „**Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa**”

Działanie 2.4 „**Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi**”,

dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.688.427,43 zł.)

3.688.427,43 zł., tj. 100,0 %

4) Działanie 2.2 „**Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne**” – stypendia i inne formy pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2005/2006 w okresie styczeń-czerwiec br.

(dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.245.364,00 zł.)

832.000,00 zł., tj. 37,1 %

realizację Rządowego Programu pn.: „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” (§ 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 81.434,00 zł.)

40.717,00 zł., tj. 50,0 %

z tego:

udzielenie uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, w ramach Rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku

(dział 854, rozdział 85415, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 81.434,00 zł.)

40.717,00 zł., tj. 50,0 %

• **realizację inwestycji (§ 6539)**

plan – **366.715,41** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

353.971,71 zł., tj. **96,5** %

z tego:

współfinansowanie działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu III – Rozwój lokalny

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 366.715,41 zł.)

353.971,71 zł., tj. 96,5 %

z tego:

Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 366.715,41 zł.)

353.971,71 zł., tj. 96,5 %

Z powyższego wynika, iż w dalszym ciągu duże znaczenie w budżecie województwa mają dochody ze ściśle określonym kierunkiem ich wydatkowania zobowiązujących do ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Realizacja tego źródła dochodów budżetu województwa, tj. **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** w całości uzależniona jest od terminów i wielkości środków przekazywanych przez **Wojewodę Świętokrzyskiego**, jako dysponenta środków budżetu państwa.

Zestawienie otrzymanych dotacji zawiera **załącznik Nr 1 b**.

Szczegółowe omówienie stopnia ich realizacji za I półrocze 2006 r. przedstawione zostanie w części obejmującej realizację wydatków budżetowych odpowiednio przy zadaniach finansowanych tymi dotacjami.

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

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane za okres I półrocza 2006 roku wpływy z tytułu przedmiotowego źródła dochodów osiągnęły wielkość **30.107.058,42 zł.**, co stanowi **51,2 %** założeń planowych (plan po zmianach – 58.785.944,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **11.285.944,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 11.285.944,00 zł.)

6.277.446,00 zł., tj. **55,6 %**

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

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

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc czerwiec, lecz przekazywanych dopiero w miesiącu lipcu 2006 r.. W wykonaniu dochodów z tego tytułu według stanu na dzień 30 czerwca br. stanowi to kwotę **892.472,00 zł.**, tj. **14,2 %** (wykonanie – 6.277.446,00 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód I półrocza 2006 r. faktycznie nie mogą stanowić źródła sfinansowania wydatków za ten okres.

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **47.500.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 47.500.000,00 zł.)
23.829.612,42 zł., tj. **50,2 %**

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

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

III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za I półrocze 2006 r. stanowi kwotę **61.235.619,00 zł.**, tj. **52,2 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 117.257.595,00 zł.).

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

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

plan – **9.592.463,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.031.755,00 zł.)
5.903.055,00 zł., tj. **61,5** %

W trakcie roku Minister Finansów ustalił w ustawie budżetowej na 2006 rok dla województwa świętokrzyskiego wielkość subwencji oświatowej na poziomie niższym od planowanej na początek roku o kwotę 2.439.292,00 zł.

(pismo z dnia 14 marca 2006 r., znak ST4-4820/164/2006 w sprawie informacji ostatecznej wielkości rocznych kwot poszczególnych kwot subwencji ogólnej - uchwała Nr XXXVII/436/06 Sejmiku Województwa z dnia 24 kwietnia 2006r.)

Powyższa sytuacja wpłynęła niekorzystnie na sytuację finansową jednostek oświaty. Przyjęte bowiem w oparciu o wyższe kwoty subwencji plany finansowe jednostek okazały się po ich korekcie niemożliwe do zrealizowania.

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

Osiągnięty wskaźnik wykonania planu (61,5 %) wynika przede wszystkim z obowiązujących zasad sprawozdawczości budżetowej stanowiących, że do **dochodów wykonanych** zalicza się raty tej części subwencji przekazywane w miesiącu czerwcu na miesiąc lipiec br.

Na dzień 30 czerwca 2006 r. wielkość ta stanowi kwotę **737.882,00** zł.

Oznacza to, że faktyczne wykonanie (5.903.055,00 zł. minus 737.882,00 zł.) na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosi **5.165.173,00** zł. i stanowi **53,8** % planu,

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

(dział 758, rozdział 75802, § 2780)

plan – **3.000.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
3.000.000,00 zł., tj.: **100,0** %

z tego:

Zwiększenie nastąpiło na podstawie informacji Ministra Finansów o środkach przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na *dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja drogi Starachowice-Stopnica”*.

(pismo z dnia 23 maja 2006 r., znak: ST4-4824/427/2006 - Uchwała Nr XL/461/06 Sejmiku Województwa z 12 czerwca 2006r.)

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

plan – **66.273.269,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 66.273.269,00 zł.)

33.136.632,00 zł., tj. **50,0** %

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75833, § 2920)

plan – **38.391.863,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 38.391.863,00 zł.)

19.195.932,00 zł., tj. **50,0** %

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

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

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

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

plan – **955.367,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)

24.414,00 zł., tj. **2,6** %

z tego na:

- **realizację inwestycji (§§ 6619, 6629)**

plan – **955.367,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)

24.414,00 zł., tj. **2,6** %

z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(dział 750, rozdział 75095, § 6619)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 796.857,00 zł.)

24.414,00 zł., tj. **3,1** %

2) dotacje celowe otrzymane z powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(dział 750, rozdział 75095, § 6629)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 158.510,00 zł.)

wykonanie - brak

przeznaczone na współfinansowanie Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” realizowanego w ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

II. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiega w oparciu o umowy dotacji zawarte z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** na kwotę **14.372,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak).

W I półroczu 2006 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **13.335,32** zł., tj. w **92,8** % planu, na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

plan – **14.372,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
13.335,32 zł., tj. **92,8** %

z tego na:

- wydanie Informatora pn. „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2006” - umowa dotacji Nr 106/05 zawarta w dniu 29 grudnia 2005r. z WFOŚiGW w Kielcach

(uchwała Nr XXXV/414/06 Sejmiku Województwa z dnia 6 lutego 2006 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.420,00 zł.)

3.420,00 zł., tj. 100,0 %

- dofinansowanie zadania: Wojewódzki konkurs plastyczny pn.: „Środowisko a odpady” - umowa dotacji Nr 13/06 zawarta w dniu 30 maja 2006 r. z WFOŚiGW w Kielcach,

(uchwała Nr XL/460/06 Sejmiku Województwa z dnia 12 czerwca 2006 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.602,00 zł.)

5.565,3 zł., tj. 99,3 %

- dofinansowanie zadania: III Konferencji Środowiskowej pt.: „Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami” - umowa dotacji Nr 12/06 zawarta w dniu 30 maja 2006 r. z WFOŚiGW w Kielcach,

(uchwała Nr XL/460/06 Sejmiku Województwa z dnia 12 czerwca 2006 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.350,00 zł.)

4.350,00 zł., tj. 81,3 %

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2006 rok wielkość tych dochodów na poziomie **3.128.976,54 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.280.890,00 zł.) zrealizowana została w wysokości **6.139.675,71 zł.**, tj. w **196,2 %**.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – **2.500,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 2.500,00 zł.)
1.149,10 zł., tj. **46,0 %**

z tego:

2 % wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art.27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639 z późn. zm.) (dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.500,00 zł.)

1.149,10 zł., tj. 46,0 %

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

plan - **18.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.000,00 zł.)
20.064,55 zł., tj. **111,5 %**

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Świątokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świątokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wniesione przez Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowe w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach
(dział 700, rozdział 70005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 18.000,00 zł.)

20.064,55 zł., tj. 111,5 %

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

plan - **180.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)
80.000,00 zł., tj. **44,4 %**

z tego:

opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.)
(dział 756, rozdział 75618)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach 180.000,00 zł.)

80.000,00 zł., tj. 44,4 %

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

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

8.574,06 zł., tj. **142,9** %

z tego:

kary pieniężne otrzymane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach od kontrahenta z tytułu opóźnienia terminów robót wynikających z zawartych umów

(dział 600, rozdział 60013)

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

8.574,06 zł., tj. 142,9 %

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan **207.100,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 207.100,00 zł.)

132.498,33 zł., tj. **64,0** %

z tego opłaty za:

1) użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi i opłaty melioracyjne pozyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń wodnych w Kielcach w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 26.000,00 zł.)

wykonanie – brak

2) zajęcie pasa drogowego dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam pobierane na podstawie art.40, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn.zm.) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)

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

96.266,82 zł., tj. 120,3 %

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

(dział 750, rozdział 75018)

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

36.174,51 zł., tj. 36,2 %

4) duplikaty dyplomów i legitymacji wykonywane przez *Medyczne Studia Zawodowe* (dział 801, rozdział 80130)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.100,00 zł.,)

57,00 zł., tj. 5,2 %

6. 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)

plan - **66.900,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 66.900,00 zł.)
34.000,95 zł., tj. **50,8** %

z tego:

czynsze z tytułu najmu lokali pobierane przez:

- a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
(lokale mieszkalne w Rejonowych Oddziałach w Sandomierzu i Jędrzejowie oraz lokale biurowe w Jędrzejowie i Starachowicach)
(dział 010, rozdział 01006)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 36.400,00 zł.)
17.187,55 zł., tj. 47,2 %
- b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 4.000,00 zł.)
1.629,08 zł., tj. 40,7 %
- c) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
(dział 700, rozdział 70005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
4.575,00 zł.
- d) Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach
(dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.500,00 zł.)
wykonanie – brak
- e) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (wynajem pomieszczeń w Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich i Kielcach)
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 25.000,00 zł.)
10.609,32 zł. tj. 42,4 %

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

plan - **50.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)
405.895,13 zł., tj. **811,8** %

z tego:

wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych w Busku Zdroju i w Morawicy
399.360,00 zł.
- wpłat rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej 6.535,13 zł.
(dział 700, rozdział 70005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000,00 zł.)
405.895,13 zł., tj. 811,8 %

8. Wpływy z usług (§ 0830)

plan - **349.800,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 349.800,00 zł.)
261.659,20 zł., tj. 74,8 %

z tego wpływy osiągane przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z tytułu opłat za korzystanie z mediów przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)

15.490,45 zł.

b) Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamienna z tytułu opłat za naukę na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa
(dział 801, rozdział 80130)
plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł)

wykonanie – brak

c) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu z tytułu opłat za naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne
(dział 801, rozdział 80141)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 189.800,00 zł.)

73.817,79 zł., tj. 91,6 %

d) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu opłat za prowadzone usługi kserograficzne
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 90.000,00 zł.)

38.929,96 zł., tj. 43,3 %

e) Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy z tytułu opłat za korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 854, rozdział 85410)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 60.000,00 zł.)

33.421,00 zł., tj. 55,7 %

9. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan – **38.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 38.000,00 zł.)
17.295,13 zł., tj. 45,5 %

z tego:

sprzedaż doraźna przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
drzewa pozyskanego ze ścinki drzew znajdujących się w pasie drogowym
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 38.000,00 zł.)

17.295,13 zł., tj. 45,5 %

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

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

840,00 zł.

z tego:

sprzedaż doraźna składników majątkowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

(dział 750, rozdział 75018)

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

840,00 zł.

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

plan - **992,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

992,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

(dział 851, rozdział 85111)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 992,00 zł.)

992,00 zł., tj. 100,0 %

12. Pozostałe odsetki (§§ 0920,0928)

plan – **201.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 201.500,00 zł.)

644.287,57 zł., tj. **319,7** %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01006 plan - brak, wykonanie 8,17 zł., rozdział 01036 plan – brak, wykonanie 7,97 zł.; dział 150, rozdział 15011 plan - brak, wykonanie 1.848,24 zł.; dział 600, rozdział 60013 plan - brak, wykonanie 471,23 zł.; dział 700, rozdział 70005 plan - brak, wykonanie 619,99 zł.; dział 750, rozdział 75095 plan - brak, wykonanie 97,46 zł.; dział 758, rozdział 75814 – plan 200.000 zł., wykonanie 640.848,31 zł.; dział 801, rozdział 80130 – plan 500 zł., wykonanie 314,82 zł., rozdział 80146 plan - brak, wykonanie 9,51 zł., rozdział 80147 – plan 1.000 zł., wykonanie- brak; dział 853, rozdział 85332 plan - brak, wykonanie 19,50 zł., rozdział 85395 plan - brak, wykonanie 19,70 zł.; dział 854, rozdział 85415 plan - brak, wykonanie 22,67 zł.)

644.287,57 zł., tj. 319,7 %

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – **210.506,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 145.700,00 zł.)

66.859,98 zł., tj. **31,8** %

z tego w szczególności:

1) wpływy z tytułu rozliczeń jednostek z lat ubiegłych realizowane przez:

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
(dział 010, rozdział 01006)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
276,57 zł.
 - Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)
(dział 150, rozdział 15008)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
1.846,00 zł.
 - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł.)
26.010,79 zł., tj. 260,1 %
 - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
(dział 750, rozdział 75018, bez planu, wykonanie 3.845,50 zł., dział 853, rozdział 85324 plan – 64.806,00 zł., wykonanie - brak)
wykonanie – 3.845,50 zł.
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – m.in. refundacja kosztów podróży służbowych dokonana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwrot nadpłaty za prenumeratę
(dział 853, rozdział 85332)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
480,26 zł.
- 2) dobrowolne wpłaty m.in.: na zakupy materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, korzystanie z usług informacyjno – bibliograficznych, internetu
z tego przez:
- Medyczne Studia Zawodowe
(dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 500,00 zł.)
44,00 zł., tj. 8,8 %
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 15.200,00 zł.)
wykonanie - brak
 - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(dział 801, rozdział 80146)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
503,76 zł.
 - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 120.000,00 zł.)
33.853,10 zł., tj. 28,2 %

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

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
996,20 zł.

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi i opłaty melioracyjne **20,80 zł.**

(dział 010, rozdział 01008)

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

- z opłat wnoszonych za kategoryzację obiektów hotelowych oraz egzamin na przewodnika i pilota wycieczek **975,40 zł.**

(dział 750, rozdział 75011)

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

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

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.681,46 zł.

z tego:

wpłata nadwyżki środków obrotowych przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*

(dział 710, rozdział 71003 – bez planu)

1.681,46 zł.

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

plan – **25.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
599.215,77 zł., tj. 2.396,9 %

z tego:

a) środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prefinansowanie i współfinansowanie zadań realizowanych w ramach:

Priorytetu „Pomoc Techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” z tego projektu:

- „Zakup wyposażenia na potrzeby implementacji programu”,

- „Zatrudnienie i przygotowanie pracowników do wykonywania zadań wynikających z wdrażania programu”,

- „Organizacja i obsługa szkoleń, konferencji i spotkań informacyjno – promocyjnych na terenie województwa Świętokrzyskiego w roku 2004”,

(dział 010, rozdział 01036, §§ 2708, 2709)

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

48.749,00 zł.

b) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację zrealizowanych wydatków w ramach:

- Priorytetu „Pomoc Techniczna” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, w tym:

- 1) Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane
- 2) Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane
- 3) Działania 4.3 Działania informacyjne i promocyjne

(dział 750, rozdział 75018, § 2708)

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

304.307,59 zł.

- Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego „E - świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” ZPORR (dział 750, rozdział 75095, § 2708)

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

44.357,95 zł.

- Priorytetu „Pomoc Techniczna” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach w tym:

- 1) Działania 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane

Projekt „Kontrola realizacji projektów w ramach ZPORR” oraz „Wsparcie kadrowe WUP w realizacji działań ZPORR oraz wynajęcie powierzchni biurowej”,

- 2) Działania 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane

Projekt „Doposażenie WUP w sprzęt komputerowy i biurowy dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR” oraz „Szkolenie kadry WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR”,

- 3) Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt „Cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR” oraz „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w regionie w ramach ZPORR”

(dział 853, rozdział 85332, § 2708)

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

176.801,23 zł.

c) środki pochodzące z grantu z Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn.: „Opracowanie strategii współpracy partnerskich jednostek terytorialnych obwodu winnickiego i województwa świętokrzyskiego”

(Umowa zawarta w dniu 28 lutego 2006 r. między Fundacją im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie, a Województwem Świętokrzyskim)

(dział 750, rozdział 75095, § 2700)

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

25.000,00 zł., tj. 100,0 %

17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 2910,2912,2919)

plan – **39.447,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
347.291,73 zł., tj. **880,4** %

z tego zwrot dokonany przez:

- Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Kielcach z tytułu realizacji Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza

(dział 150, rozdział 15011, § 2912)

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

298.009,56 zł.

- Starostwo Powiatowe w Starachowicach z tytułu niewykorzystanej dotacji na finansowanie przejętej Medycznej Szkoły Zawodowej

(dział 801, rozdział 80130, § 2910)

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

63,87 zł.

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z tytułu dotacji przyznanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”

(dział 851, rozdział 85111, § 2910)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 39.447,00 zł).

44.035,49 zł., tj. 111,6 %

- Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach z tytułu zmiany umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont i modernizacja Izby przyjęć i apteki szpitalnej”

(dział 851, rozdział 85111, § 2919)

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

5.182,81 zł.

18. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6289)

plan – **14.819,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 14.819,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

środki od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na współfinansowanie Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach ZPORR na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2004 r.

(dział 750, rozdział 75095)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 14.819,00 zł.)

wykonanie - **brak**

19. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§§ 6298, 6299)

plan – 792.173,76 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 571,00 zł.)

792.701,86 zł., tj. 100,1 %

z tego:

1) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na realizację Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny ZPORR

(uchwała Nr XXXVI/426/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006r. oraz Nr XL/466/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006r.)

(dział 150, rozdział 15011, § 6298)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 791.602,76 zł.)

776.735,11 zł., tj. 98,1 %

2) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na realizację Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego ZPORR, Projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Rynku w Nowej Słupi w ciągu dróg wojewódzkich nr 756 i 751”

(dział 600, rozdział 60013, § 6298)

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

15.966,75 zł.

3) środki od Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach na współfinansowanie Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach ZPORR na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2004 r.

(dział 750, rozdział 75095, § 6299)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 571,00 zł.)

wykonanie – brak

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

plan – 926.238,78 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.723.672,69 zł., tj. 294,1 %

z tego:

środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR przez:

- *Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego* na realizację:
 - 1) Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” 86.139,91 zł.
 - 2) Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” 301.845,51 zł.

(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 387.985,42 zł.

 - 3) Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
(dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 570.356,91 zł.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
958.342,33 zł.

- *Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach* na realizację:

Działania 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Projektu pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego w Rynku w Nowej Słupi w ciągu dróg wojewódzkich nr 756 i 751”
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)

107.445,82 zł.

- *Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach* na realizację:
 - 1) Działania 2.1. „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” 1.178.482,27 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 825.187,82 zł.)
 - 2) Działania 2.3. „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” 357.311,23 zł.
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 101.050,96 zł.)
 - 3) Działania 2.4. „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” 122.091,04 zł.
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
(dział 853, rozdział 85395)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 926.238,78 zł.)

1.657.884,54 zł., tj. 179,0 %

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2006 roku** potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **106.236.192,59 zł.** ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymane z budżetu państwa** **94,20 %**
(wykonanie – 100.058.767,56 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 8.716.090,14 zł.) 8,20 %
 - udziały w podatkach (wykonanie – 30.107.058,42 zł.) 28,30 %
 - subwencja ogólna (wykonanie – 61.235.619,00 zł.) 57,70 %

- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **5,80 %**
(wykonanie – 6.177.425,03 zł.)
z tego:
 - dotacje otrzymane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 24.414,00 zł.) 0,02 %
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 13.335,32 zł.) 0,01 %
 - pozostałe dochody (wykonanie – 6.139.675,71 zł.) 5,77 %

Z powyższego wynika, że o **poziomie strony wydatkowej** budżetu województwa aż w **94,2 %** decydują dochody pochodzące z budżetu państwa.

Reasumując przebieg **realizacji strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2006 roku** należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- **zwiększeniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 30 czerwca 2006 r. w wysokości **197.346.011,38 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.), oznaczający wzrost o kwotę **10.653.923,38 zł.**, tj. o **5,7 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych** w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **8.230.756,84 zł.**, tj. aż o **91,7 %** (plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00zł., plan po zmianach – 17.203.756,84 zł.),

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **30 czerwca 2006 roku** zostały zrealizowane w wysokości **106.236.192,59 zł.** (plan po zmianach – 197.346.011,38 zł.), tj. w **53,8 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej według stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku osiągnęły poziom **293.859.804,98 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 243.854.188,00 zł.) o kwotę **50.005.616,98 zł.**, tj. o **20,5 %**.

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2006 r. wynikały z:

- przedstawionych **zmian strony dochodowej** na kwotę **10.653.923,38 zł** z tego z tytułu:
 - 1) zwiększenie *subwencji ogólnej* o kwotę **560.708,00 zł.**
 - 2) zwiększenia *wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa* o kwotę **8.230.756,84 zł.**
 - 3) *otrzymanych dotacji z funduszy celowych w kwocie* **14.372,00 zł.**
 - 4) zwiększenia *pozostałych dochodów w kwocie* **1.848.086,54 zł.**
- wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **43.670.332,38 zł.** z tego pochodzących z:
 - 1) *wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie* **16.804.632,00 zł.**
 - 2) *pożyczki o charakterze pomostowym przeznaczonej na prefinansowanie Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004 - 2006 w kwocie* **26.865.700,38 zł.**
- zwiększenia **rozchodów** budżetu województwa o kwotę **4.318.638,78 zł.**, z tego na:
 - 1) *zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie* **926.238,78 zł.**
 - 2) *splatę przypadającej na 2007 rok raty kredytu długoterminowego w kwocie* **3.392.400,00 zł.**

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

Wynika z niego, że zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetowe w wysokości **293.859.804,98 zł.** w okresie I półrocza 2006 roku wykorzystane zostały w **24,8 %**, tj. w kwocie **72.780.527,23 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **11.544.841,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.757.710,00 zł.)
wykonanie - **2.724.144,47** zł., tj. **23,6** %

- rozdział **01005 - Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa**
plan - **153.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.153.000,00 zł.)
49.800,00 zł., tj. **32,5** %

z tego:

koordynacja prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Modernizacja i restrukturyzacja gospodarki żywnościowej oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

(plan wg uchwały budżetowej - 2.153.000,00 zł., plan po zmianach – 153.000,00 zł.)
49.800,00 zł., tj. **32,5** %

W II półroczu 2006r. zaplanowane zostały dodatkowo wydatki związane z **opracowaniem map tematycznych** w systemie informatycznym (glebowo-rolniczych) dla części powiatu kieleckiego.

Zmniejszenie planu wydatków nastąpiło wskutek zmian planu dotacji z budżetu państwa w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na rok 2006 (pismo z dnia 20 marca 2006r. znak; 3010/37/UW/2006). Ostateczna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa ustalona została na poziomie 153.000,00 zł..

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

- rozdział **01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**
plan – **5.091.210,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.091.210,00 zł.)
1.816.901,91 zł., tj. **35,7** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.091.210,00 zł.)

1.816.901,91 zł., tj. **35,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.838.210,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.838.210,00 zł.)
1.816.901,91 zł., tj. **47,3** %

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.819.965,00 zł., plan po zmianach – 2.833.965,00 zł.)
1.303.588,44 zł., tj. **46,0** %

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.018.245,00 zł., plan po zmianach – 1.004.245,00 zł.)

513.313,47 zł., tj. 51,1 %

wydatki inwestycyjne

plan – **1.253.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.253.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Zaplanowana na 2006 r. budowa magazynu przeciwpowodziowego w msc. Kępa Chwałowska, gm. Dwikozy oraz przebudowa i modernizacja budynku biurowego w Starachowicach nastąpi w II półroczu 2006 r.. Obecnie zakończone zostały procedury przetargowe i zawarte umowy z wykonawcami robót.

- rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan – **4.990.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.990.000,00 zł.)

716.968,31 zł., tj. **14,4** %

z tego:

wydatki bieżące

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

622.874,46 zł., tj. **46,5** %

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§4170)

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

wykonanie - brak

- 2) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rzek i konserwacją

urządzeń melioracji wodnych podstawowych w szczególności: bieżąca eksploatacja i konserwacja zbiorników wodnych; obsługa i eksploatacja przepompowni przywałowych; usunięcie drzew z koryta i skarp, zagospodarowanie plantówek na obiektach: „Ciek od Słupi w msc. Tarnawa gm. Sędziszów” oraz „Rzeka Lipnica w msc. Lipnica, Złotniki i Kozłów, gm. Sędziszów” oraz „Ciek od Pelczyska w msc. Pelczyska, gm. Złota”

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.337.000,00 zł.)

622.874,46 zł., tj. 46,6 %

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br..

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

wydatki inwestycyjne

plan - **3.650.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.650.000,00 zł.)

94.093,85 zł., tj. **2,6** %

z tego:

finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.650.000,00 zł.)

94.093,85 zł., tj. 2,6 %

z tego:

- realizacja zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” nastąpi w II półroczu br..

Na zadania pn.: „Podwyższenie – rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km 0+000-2+100 Rybitwy, gm. Połaniec” oraz „Budowa zbiornika wodnego Zochcin, gm. Opatów” zostały zawarte umowy z wykonawcami. Na zadanie polegające na zabezpieczeniu podłoża wałów rzeki Wisły i Nidy na terenie gm. Nowy Korczyn i Pacanów przygotowywane są materiały do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.850.000,00 zł.)

wykonanie - brak

- budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

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

94.093,85 zł., tj. 11,8 %

Zadania kontynuowane będą w II półroczu 2006r..

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6510, 6518, 6519) w kwocie 3.650.000,00 zł..

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

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

plan – **983.131,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 511.000,00 zł.)

137.288,59 zł., tj. **14,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **881.131,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 409.000,00 zł.)

137.288,59 zł., tj. **15,6** %

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu” w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(plan wg uchwały budżetowej – 409.000,00 zł., plan po zmianach – 531.131,00 zł.)
37.288,59 zł., tj. 7,0 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4018, 4178,4179)
(plan wg uchwały budżetowej – 67.500,00 zł., plan po zmianach – 68.208,00 zł.)
600,00 zł., 0,9 %

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218, 2219) w kwocie 531.131,00 zł.

wydatki inwestycyjne

plan - **102.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 102.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

prefinansowanie Działania 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu” w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 102.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Przygotowany przez Urząd Marszałkowski projekt na realizację zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego nie uwzględniał wydatków majątkowych. Środki te przydzielone zostały bezpośrednio przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach ustalania limitów dla poszczególnych województw. Ze względu na długie terminy weryfikacji wniosków i konieczność zawarcia stosownych umów nie będą one możliwe do wykorzystania w bieżącym roku.

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

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**
plan – **327.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.500,00 zł.)
3.185,66 zł., tj. **1,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **27.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.500,00 zł.)
3.185,66 zł., tj. **11,6** %

z tego:

nagrody dla laureatów regionalnej olimpiady wiedzy rolniczej, konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” i konkursu kulinarnego
(plan wg uchwały budżetowej – 12.500,00 zł., plan po zmianach – 27.500,00 zł.)
3.185,66 zł., tj. 11,6 %

wydatki inwestycyjne

plan – **300.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

wniesienie udziałów do Spółki z o.o. „Chłodnie Kieleckie”.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – **10.620.897,37** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.556,00 zł.)
wykonanie - **2.267.320,42** zł., tj. **21,3** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan – **9.120.897,37** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.556,00 zł.)
2.267.320,42 zł., tj. **24,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **7.959.079,20** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.556,00 zł.)
2.217.914,40 zł., tj. **27,9** %

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2588)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.290.049,20 zł.)

1.658.128,23 zł., tj. 31,3 %

z tego **prefinansowanie:**

Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” 1.280.496,36 zł.

Działania 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy”
377.631,87 zł.

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tych działań jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
(uchwała Nr XXXVI/423/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006r.)

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2589)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.606.474,00 zł.)

552.709,46 zł., tj. 21,2 %

z tego **współfinansowanie z budżetu państwa:**

Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” 426.832,16 zł.
Działania 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” 125.877,30 zł.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239)

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na **prefinansowanie** Działania 2.5 i 2.6
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 62.556,00 zł.)
7.076,71 zł., tj. 11,3 %

wydatki inwestycyjne

plan – **1.161.818,17 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
49.406,02 zł., tj. 4,3 %

z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6238)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 795.102,76 zł.)
34.584,21 zł., tj. 4,3 %

z tego:

prefinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR
34.584,21 zł.

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego działania są środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6239)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 366.715,41 zł.)
14.821,81 zł., tj. 4,0 %

z tego:

współfinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR
14.821,81 zł.

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa (§ 6539)

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

- rozdział **15095 – Pozostała działalność**

plan – **1.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

środki na zabezpieczenie wkładu własnego na współfinansowanie tworzonoego Regionalnego Inkubatora Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.

(uchwała XL/465/06 Sejmiku Województwa z dnia 12 czerwca 2006r.)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – **142.375.824,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 138.898.424,00 zł.)

wykonanie - **29.882.530,36** zł., tj. **21,0** %

z tego:

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

plan – **10.152.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.152.000,00 zł.)

4.230.000,00 zł., tj. **41,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **10.152.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.152.000,00 zł.)

4.230.000,00 zł., tj. **41,7** %

z tego:

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. Nr 86, poz.789 z późn. zm.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.152.000,00 zł.)

4.230.000,00 zł., tj. 41,7 %

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

plan – **22.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 22.100.000,00 zł.)

13.346.466,60 zł., tj. **60,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **22.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 22.100.000,00 zł.)

13.346.466,60 zł., tj. **60,4** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 22.100.000,00 zł.)

13.346.466,60 zł., tj. 60,4 %

W trakcie I półrocza br., na podstawie ustalonych przez Ministra Finansów (pismo z dnia 24 marca 2006r., znak: ST1-4800-780a/05/1230) zasad przekazywania dopłat dla przewoźników, dokonano zmiany dotychczasowej klasyfikacji wydatków na wydatki w formie dotacji,

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 10.879.960,00 zł.)

12.126.426,60 zł., tj. 19,5 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 8 a** do niniejszej Informacji.

• rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – **107.913.924,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 104.913.924,00 zł.)

12.198.975,77 zł., tj. 11,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **22.373.924,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 22.373.924,00 zł.)

9.062.531,87 zł., tj. 40,5 %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem **Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach**, utrzymaniem **dróg wojewódzkich oraz remontami dróg i mostów**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 22.373.924,00 zł.)

9.062.531,87 zł., tj. 40,5 %

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.108.014,00 zł.)

2.443.603,21 zł., tj. 47,8 %

- **pozostałe wydatki bieżące** (zakupy: materiałów, energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 17.265.910,00 zł.)

6.618.928,66 zł., tj. 38,3 %

w tym między innymi:

a) bieżące **utrzymanie dróg wojewódzkich**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 11.198.000,00 zł.)

5.945.813,00 zł., tj. 53,1 %

b) roboty remontowe **dróg i mostów**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 4.580.000,00 zł.)

wykonanie - brak

wydatki inwestycyjne

plan – **85.540.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 82.540.000,00 zł.)

3.136.443,90 zł., tj. 3,7 %

z tego:

wydatki na **zadania inwestycyjne drogowe**

(plan wg uchwały budżetowej – 82.540.000,00 zł., plan po zmianach – 85.540.000,00 zł.)

3.136.443,90 zł., tj. 3,7 %

z tego:

1) **budowa i modernizacja dróg wojewódzkich**

(plan wg uchwały budżetowej – 18.050.000,00 zł., plan po zmianach – 21.050.000,00 zł.)
1.416.464,72 zł., tj. 6,7 %

2) **zadania** realizowane w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**, Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 63.790.000,00 zł.)
1.719.979,18 zł., tj. 2,7 %

w tym m.in.:

prefinansowanie i współfinansowanie przebudowy:

- drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Morawica – Pińczów
- drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Górnio – Krajno Pierwsze
- drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Krajno Pierwsze – Św. Katarzyna
- drogi wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Huta Nowa
- układu komunikacyjnego w rynku w Nowej Słupi

Realizacja inwestycji kontynuowana będzie w II-gim półroczu br..

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tych działań jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie 48.030.000,00 zł.

3) **wydatki na zakupy inwestycyjne**

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

wykonanie - brak

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

• rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan – **2.209.900,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.732.500,00 zł.)
107.087,99 zł., tj. 4,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **419.340,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 412.500,00 zł.)
25.000,00 zł., tj. 6,0 %

z tego:

- opracowanie **analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 300.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Realizacja zadania została wstrzymana z powodu rozpoczęcia prac nad opracowaniem i wprowadzeniem nowej ustawy o publicznym transporcie pasażerskim. Zgodnie z jej założeniami wystąpi konieczność wykonania innego opracowania, tj.: Planu Transportowego,

- przygotowanie dokumentacji dotyczącej programów: **reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013** oraz **rozwój infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013**

(plan wg uchwały budżetowej – 112.500,00 zł., plan po zmianach – 119.340,00 zł.)
25.000,00 zł., tj. 20,9 %

wydatki inwestycyjne

plan – **1.790.560,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.320.000,00 zł.)
82.087,99 zł., tj. **4,6** %

z tego:

- wniesienie udziałów do:

1) **Spółki z o.o. „Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Ponidzie”** w Jędrzejowie

2) **Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce”** w Masłowie

(plan wg uchwały budżetowej – 170.000,00 zł., plan po zmianach – 643.000,00 zł.)

82.087,99 zł., tj. 12,8 %

- projekt modernizacji lotniska w Masłowie, w tym: opracowanie dokumentacji, zakup i montaż pomocy nawigacyjnych

(plan wg uchwały budżetowej – 1.150.000,00 zł., plan po zmianach – 1.147.560,00 zł.)

wykonanie - brak

W I półroczu br. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, w wyniku którego nie wpłynęła żadna oferta. W II półroczu br. przeprowadzone zostaną ponownie procedury wynikające z ustawy *Prawo zamówień publicznych*.

630 TURYSTYKA

plan – **415.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)

wykonanie - **124.989,07** zł., tj. **30,1** %

z tego:

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

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

124.989,07 zł., tj. **31,2** %

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

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

wykonanie - brak

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 13.000,00 zł.)

13.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000,00 zł.)
15.296,83 zł., tj. 30,6 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 8 b** do niniejszej Informacji.

- 4) wydatki na turystyczną promocję województwa świętokrzyskiego
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 334.000,00 zł.)
96.692,24 zł., tj. 28,9 %

z tego:

- składka województwa na rzecz *Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego*
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 80.000,00 zł.)
40.000,00 zł., tj. 50,0 %
- udziały w targach, promocja medialna, public relation
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 254.000,00 zł.)
56.692,24 zł., tj. 22,3 %

- rozdział **63095 – Pozostała działalność**
plan – **15.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 15.000,00 zł.)
wykonanie - brak

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **110.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 110.000,00 zł.)
wykonanie - **28.486,48 zł., tj. 25,9 %**

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan - **110.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 110.000,00 zł.)
28.486,48 zł., tj. 25,9 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **110.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 110.000,00 zł.)
28.486,48 zł., tj. 25,9 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(§§ 4110,4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł.)
7.673,77 zł., tj. 76,7 %

- koszty wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i w trwałe zarząd położonych w Sandomierzu, Morawicy i Pińczowie; sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów *księgowo-wieczystych*; koszty taksy notarialnej i wypisów aktów notarialnych związanych z nabyciem nieruchomości w Kielcach przy ul. Witosa, przyjęciem w drodze darowizny nieruchomości w Kielcach przy ul. Św. Leonarda
(plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł., plan po zmianach – 96.229,00 zł.)
17.041,71 zł., tj. 17,7 %

W II półroczu br. środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, opracowań geodezyjnych, utrzymania nieruchomości w Sandomierzu, przy ul. Schinzla.

- opłata za czynności cywilno – prawne za nabycie prawa użytkowania nieruchomości oraz koszty postępowania sądowego w sprawie bezumownego korzystania z nieruchomości
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.771,00 zł.)
3.771,00 zł., tj. 100,0 %

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – **819.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 819.000,00 zł.)
wykonanie - **463.107,43** zł., tj. **56,5** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**
plan – **610.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 610.000,00 zł.)
461.750,00 zł., tj. **75,7** %

z tego:

wydatki bieżące na zadania realizowane przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 610.000,00 zł.)
461.750,00 zł., tj. 75,7 %

z tego:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa
329.250,00 zł.
- koncepcja zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Kielc
125.000,00 zł.
- opiniowanie wybranych opracowań planistycznych w aspekcie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa
7.500,00 zł.

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

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

wykonanie - **brak**

z tego:

- **wydatki bieżące**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 62.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Środki zrealizowane zostaną w II półroczu na wykonywanie gminnych inwentaryzacji geologicznych.

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

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

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

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z opracowaniem i aktualizacją map topograficznych - Baza Danych Topograficznych dla 37 arkuszy z terenu województwa świętokrzyskiego.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 127.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Prace znajdują się w trakcie realizacji i zostaną sfinansowane w II półroczu br..

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

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

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

1.357,43 zł., tj. **6,8** %

z tego:

koszty związane ze **sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów** związanych z procesem komunalizacyjnym.

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

1.357,43 zł., tj. **6,8** %

W II półroczu br. środki zostaną wykorzystane na opracowanie mapy sytuacyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych do regulacji pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Małogoszcz – Wrzosówka oraz na pokrycie kosztów wypisów z ewidencji gruntów i kopii map do celów komunalizacyjnych.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **36.363.337,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 35.687.167,00 zł.)
wykonanie - **11.342.282,81** zł., tj. **31,2** %

z tego:

- rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan – **385.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
138.671,83 zł., tj. **36,0** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **385.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
138.671,83 zł., tj. **36,0** %

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010,4040,4110,4120,4170)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 378.000,00 zł.)

135.907,28 zł., tj. **36,0** %

z tego:

wynagrodzenia osób realizujących zadania wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.)

- **pozostałe wydatki bieżące**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.000,00 zł.)

2.764,55 zł., tj. **39,5** %

w tym:

wydatki z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 roku Nr 223, poz. 2268, z późn.zm.), przejętych z dniem 1 stycznia 2006 roku.

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

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

plan - **820.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 820.000,00 zł.)
349.078,53 zł., tj. **42,6** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **780.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 780.000,00 zł.)
349.078,53 zł., tj. **44,8** %

z tego:

- **wynagrodzenia bezosobowe** (§ 4170)

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

700,00 zł., tj. **7,0** %

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem **Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego** obejmujące między innymi:
 - diety radnych,
 - organizację posiedzeń wyjazdowych komisji problemowych Sejmiku,
 - prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego niezbędnych w pracy radnego,
 - nagrody fundowane przez Przewodniczącego Sejmiku dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym związanych z wydarzeniami kulturalnymi i oświatowymi promującymi region świętokrzyski oraz z okazji jubileuszy instytucji w regionie,
 (plan wg uchwały budżetowej - 780.000,00 zł, plan po zmianach – 770.000,00 zł.)
 348.378,53 zł., tj. 45,2 %

wydatki inwestycyjne

plan - **40.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 40.000,00 zł.)
 wykonanie – **brak**

Realizacja nastąpi w II półroczu br..

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**
 plan – **22.378.914,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 22.441.923,00 zł.)
10.597.095,90 zł., tj. 47,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **18.702.814,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.505.823,00 zł.)
7.528.090,21 zł., tj. 40,3 %

z tego:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego**
 (plan wg uchwały budżetowej – 18.505.823,00 zł., plan po zmianach – 18.702.814,00 zł.)
7.528.090,21 zł., tj. 40,3 %

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
 (§§ 4010-4019, 4040-4049, 4110 –4119, 4120-4129 i 4170-4179)
 (plan wg uchwały budżetowej – 14.172.823,00 zł., plan po zmianach – 14.103.260,00 zł.)
5.768.159,13 zł., tj. 40,9 %

w tym Działania w ramach „**Pomocy Technicznej**” ZPORR:

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 990.089,00 zł.)
447.634,33 zł., tj. 45,2 %

- **prefinansowanie** (§§ 4018, 4048, 4118, 4128 , 4178)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 742.567,00 zł.)
335.678,96 zł., tj. 45,2 %

- **współfinansowanie z budżetu państwa** (§§ 4019, 4049, 4119, 4129, 4179)
 (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 76.560,00 zł.)
31.656,65 zł., tj. 41,3 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa** (§§ 4019, 4049, 4119, 4129, 4179)
 (plan wg uchwały budżetowej – 247.522,00 zł., plan po zmianach – 170.962,00 zł.)
80.298,72 zł., tj. 47,0 %

- 2) pozostałe wydatki bieżące - zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokalowe), pocztowych, telefonicznych, itp.; ryczałty i zwrot kosztów podróży za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp..

(plan wg uchwały budżetowej – 4.333.000,00 zł., plan po zmianach – 4.599.554,00 zł.)
1.759.931,08 zł., tj. 38,3 %

w tym:

realizacja Działań w ramach „**Pomocy Technicznej**” ZPORR:

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 414.875,00 zł.)

88.763,51 zł., tj. 21,4 %

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 311.155,00 zł.)

66.563,64 zł., tj. 21,4 %

- **współfinansowanie z budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 46.265,00 zł.)

8.582,42 zł., tj. 18,6 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 103.720,00 zł., plan po zmianach – 57.455,00 zł.)

13.617,45 zł., tj. 23,7 %

wydatki inwestycyjne

plan – **3.676.100,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.936.100,00 zł.)
3.069.005,69 zł., tj. 83,5 %

w tym m.in.:

- 1) zakup nieruchomości, samochodu służbowego, kserokopiarki

(plan wg uchwały budżetowej - 3.916.000,00 zł., plan po zmianach – 3.656.000,00 zł.)

3.069.005,69 zł., tj. 83,9 %

- 2) Działania w ramach „**Pomocy Technicznej**” ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.100,00 zł.)

wykonanie - brak

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 15.075,00 zł.)

wykonanie - brak

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.025,00 zł.)

wykonanie - brak

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

• rozdział **75095 - Pozostała działalność**

plan – **12.779.423,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.425.244,00 zł.)
257.436,55 zł., tj. **2,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.316.029,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.161.850,00 zł.)
257.436,55 zł., tj. **11,1** %

w tym:

1) wynagrodzenia bezosobowe (§§ 4170 - 4179)

(plan wg uchwały budżetowej – 121.000,00 zł., plan po zmianach – 131.221,00 zł.)
14.767,00 zł., tj. 11,3 %

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR

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

wykonanie - brak

2) pozostałe wydatki bieżące związane z:

- zakupem weksli stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów z „Pomocy Technicznej” w ramach ZPORR,
- realizacją projektu „Opracowanie strategii współpracy partnerskich jednostek terytorialnych obwodu Winnickiego i województwa świętokrzyskiego”,
- realizacją projektu Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej,
- wniesienie dopłat do spółki z o.o. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
- tłumaczeniami dokumentów oraz w czasie konferencji i wizyt gości zagranicznych,
- opłatą członkowską do Zgromadzenia Regionów Europy za 2005r.,
- organizacją wizyty dzieci z Wileńszczyzny,
- zakupem usług służących promocji województwa (m.in. monety z herbem województwa, wydawnictwa i publikacje artykułów)

oraz

inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań w ramach projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej- 2.040.850,00 zł., plan po zmianach – 2.184.808,00 zł.)
242.669,55 zł., tj. 11,1 %

wydatki inwestycyjne

plan – **10.463.394,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.263.394,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

- a) udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych „FUNDSTAR” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br..

(plan wg uchwały budżetowej – 350.000,00 zł., plan po zmianach – 550.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

- b) prefinansowanie i współfinansowanie projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 9.913.394,00 zł.)

wykonanie - **brak**

w tym:

wydatki związane z budową sieci światłowodowej w Staszowie, Ożarowie, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim oraz zakupem systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów.

Zadanie finansowane w części z:

1) pożyczki o charakterze pomostowym zaciągniętej w BGK 7.244.000,00 zł.

2) środków przekazanych przez:

- jednostki samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) 955.367,00 zł.

- Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 14.819,00 zł.

- Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii 571,00 zł.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

wykonanie - **208.312,21** zł., tj. **52,1** %

z tego:

- rozdział **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

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

208.312,21 zł., tj. **52,1** %

z tego:

przypadające do spłaty w 2006 roku **odsetki od kredytu długoterminowego** zaciągniętego na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 400.000,00 zł.)

208.312,21 zł., tj. **52,1** %

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 4.848.769,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.715.000,00 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

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

plan wg uchwały budżetowej – 4.715.000,00 zł., po zmianach – 4.848.769,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,7 %
uchwalonego planu wydatków w kwocie **1.700.000,00 zł.**
(plan po zmianach – 1.381.769,00 zł.)

2) **rezerwy celowe** w kwocie **3.015.000,00 zł.**
(plan po zmianach – 3.467.000,00 zł.)

- **poręczenia kredytów** zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ
Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – z siedzibą w Chęcinach
oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej
w Kielcach w kwocie **3.015.000,00 zł.**

W okresie I półrocza 2006 r. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.188, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) z **rezerwy ogólnej** (plan wg uchwały budżetowej – 1.700.000,00 zł., plan po zmianach – 1.381.769,00 zł.) dokonał przeniesienia kwoty **318.231,00 zł.** do działań:

010 **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** **50.000,00 zł.**

z tego rozdział:

01036 - **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** **50.000,00 zł.**

z tego:

dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

(Uchwała Nr 1394/06 Zarządu Województwa z dnia 1 marca 2006r.)

150 **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **3.500,00 zł.**

z tego rozdział:

15011 – **Rozwój przedsiębiorczości** **3.500,00 zł.**

z tego:

na dofinansowanie **Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”**, w ramach Priorytetu III – **Rozwój lokalny** Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

(Uchwała Nr 1494/06 Zarządu Województwa z dnia 11 maja 2006r.)

600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **37.400,00 zł.**

z tego rozdział:

60095 – **Pozostała działalność** **37.400,00 zł.**

z tego:

na zlecenie opracowania dwóch programów:

- zlecenie Spółce „Lotnisko Kielce” w Masłowie gotowości do świadczenia usług na rzecz Województwa Świętokrzyskiego oraz jego promocji (§ 4300) 4.400,00 zł.,
- wniesienie wkładu do Spółki z o.o. „**Ciuchcia Expres Ponidzie**” (§ 6010) 33.000,00 zł.,
(Uchwała Nr 1379/06 Zarządu Województwa z dnia 22 lutego 2006 r.)

630 **TURYSTYKA** 15.000,00 zł.

z tego rozdział:

63095 – **Pozostała działalność** 15.000,00 zł.

z tego:

na wynagrodzenia Członków Komisji Egzaminacyjnych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.

(Uchwała Nr 1411/06 Zarządu Województwa z dnia 15 marca 2006 r.)

758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** 152.000,00 zł.

z tego rozdział:

75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** 152.000,00 zł.

z tego na:

wyodrębnienie wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2006 jako rezerwy celowej przeznaczonej na przypadające do spłaty w roku 2006 potencjalne kwoty rat kredytów i odsetek od poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruzłicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach.

(Uchwała Nr 1581/06 Zarządu Województwa z dnia 28 czerwca 2006 r.)

851 **OCHRONA ZDROWIA** 37.851,00 zł.

z tego rozdział:

85111 – **Szpital ogólny** 37.851,00 zł.

z tego:

zwrot dotacji wraz z odsetkami na rachunek dochodów Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji – „*Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach*”.

(Uchwała Nr 1443/06 Zarządu Województwa z dnia 3 kwietnia 2006 r.)

853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 8.480,00 zł.

z tego rozdział:

85395 – **Pozostała działalność** 8.480,00 zł.

z tego:

koszty obsługi rachunków bankowych otwartych w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Działania 2.1, 2.3, 2.4 realizowanych w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

(Uchwała Nr 1379/06 Zarządu Województwa z dnia 22 lutego 2006 r.)

854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 14.000,00 zł.

z tego rozdział:

85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** 14.000,00 zł.

z tego:

na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

(Uchwała Nr 1506/06 Zarządu Województwa z dnia 18 maja 2006 r.)

W I półroczu 2006 r. Sejmik i Zarząd Województwa dokonali zwiększenia **rezerwy celowej** o kwotę **452.000,00 zł.**

(plan wg uchwały budżetowej – 3.015.000,00 zł., plan po zmianach – 3.467.000,00 zł.)
z tego:

758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** 452.000,00 zł.

z tego rozdział:

75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** 452.000,00 zł.

z tego :

1) zwiększenie z wolnych środków z lat ubiegłych kwoty rezerwy celowej na poręczenia kredytów zaciąganych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – z siedzibą w Chęcinach oraz WSZON w Kielcach **300.000,00 zł.**

(Uchwała Sejmiku Województwa Nr XL/464/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.)

2) przesunięcie z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2006 kwoty 152.000,00 zł. do rezerwy celowej przeznaczonej na przypadające do spłaty w roku 2006 potencjalne kwoty rat kredytów i odsetek od poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach **152.000,00 zł.**

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1581/06 z dnia 28 czerwca 2006 r.- anulowana uchwałą Nr 1630/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 lipca 2006r.)

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan – **10.006.875,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 11.204.255,00 zł.)

wykonanie - **4.847.347,99 zł., tj. 48,4 %**

z tego:

- rozdział **80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

plan – **393.120,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 458.000,00 zł.)

209.431,78 zł., tj. 53,3 %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania ***Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze***

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)

(plan wg uchwały budżetowej – 355.100,00 zł., plan po zmianach – 332.120,00 zł.)

172.244,22 zł., tj. 51,9 %

- **pozostałe wydatki bieżące** (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej – 102.900,00 zł., plan po zmianach – 61.000,00 zł.)

37.187,56 zł., tj. 61,0 %

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan – **111.550,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 104.000,00 zł.)

59.294,40 zł., tj. 53,2 %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania **Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 89.900,00 zł., plan po zmianach – 98.310,00 zł.)
52.314,81 zł., tj. 53,2 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 14.100,00zł., plan po zmianach – 13.240,00 zł.)
6.979,59 zł., tj. 52,7 %

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan – **2.000.167,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.165.465,00 zł.)
926.884,75 zł., tj. **46,3** %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania **Medycznego Studium Zawodowego w Morawicy** oraz **Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.571.200,00 zł., plan po zmianach – 1.447.316,00 zł.)
728.517,39 zł., tj. 50,3 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 594.265,00 zł., plan po zmianach – 552.851,00 zł.)
198.367,36 zł., tj. 35,9 %

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan - **1.956.530,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.892.440,00 zł.)
883.439,89 zł., tj. **45,2** %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania **Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.463.790,00 zł., plan po zmianach – 1.440.320,00 zł.)
749.733,17 zł., tj. 52,1 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 428.650,00 zł., plan po zmianach – 516.210,00 zł.)
133.706,72 zł., tj. 25,9 %

- rozdział **80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – **1.964.509,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.318.934,00 zł.)
973.004,21 zł., tj. **49,5** %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania **Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.934.444,00 zł., plan po zmianach – 1.770.142,00 zł.)
826.242,45 zł., tj. **46,7** %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej – 384.490,00 zł., plan po zmianach – 194.367,00 zł.)

146.761,76 zł., tj. **75,5** %

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan – **3.332.303,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.834.200,00 zł.)
1.795.292,96 zł., tj. **53,9** %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania **Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej – 3.834.200,00 zł., plan po zmianach – 3.285.003,00 zł.)
1.795.292,96 zł., tj. **54,7** %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.802.280,00 zł., plan po zmianach – 2.724.640,00 zł.)

1.379.227,04 zł., tj. **50,6** %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.031.920,00 zł., plan po zmianach – 560.363,00 zł.)

416.065,92 zł., tj. **74,2** %

wydatki inwestycyjne

plan – **47.300,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

„Modernizacja instalacji c.o. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach”. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

(uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006r.)

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan – **248.696,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 431.216,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 3.000,00 zł., plan po zmianach – brak)
wykonanie - brak
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: na nagrody dla laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów oraz stypendia im. Andrzeja Radka
(plan wg uchwały budżetowej – 428.216,00 zł., plan po zmianach – 248.696,00 zł.)
wykonanie - brak

Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (łącznie z działem 854, rozdziałem 85403 i 85410) w kwocie **9.592.463,00 zł.** W trakcie roku Minister Finansów pismem z dnia 14 marca 2006 r., znak ST4-4820/164/2006 w sprawie informacji o ostatecznej wielkości rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej ustalił w ustawie budżetowej na 2006 rok dla województwa świętokrzyskiego część oświatową subwencji ogólnej niższą o kwotę 2.439.292,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.031.755,00 zł.)
(uchwała Nr XXXVII/436/06 Sejmiku Województwa z dnia 24 kwietnia 2006r.)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – **746.490,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 26.652,00 zł.)
wykonanie - **7.064,51 zł.**, tj. **0,9 %**

z tego:

- rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**
plan – **746.490,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 26.652,00 zł.)
7.064,51 zł., tj. **0,9 %**

wydatki bieżące

plan – **746.490,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 26.652,00 zł.)
7.064,51 zł., tj. **0,9 %**

w tym między innymi:

- 1) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888) z przeznaczeniem na **prefinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach ZPORR**
(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 402.981,05 zł.)

wykonanie - brak

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego działania jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

(uchwała Nr XXXVI/423/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006r.)
(uchwała Nr XXXVI/424/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006r.)

2) dotacje celowe przekazane **dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) współfinansowanie z budżetu państwa w roku 2006 Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach ZPORR**
(uchwała Nr 1392/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 marca 2006r.)
(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 27.367,00 zł.)
wykonanie - brak

3) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889) współfinansowanie z budżetu państwa Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach ZPORR**
(uchwała Nr 1488/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 11 maja 2006r.)
(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 289.490,00 zł.)
wykonanie – brak

Środki na realizację tego działania nie zostały przekazane z powodu błędów we wniosku o płatność sporządzonym przez Starostwo Powiatowe w Kielcach. Planuje się, że przekazanie dotacji na wypłatę stypendiów studentom nastąpi w II półroczu br..

Zadanie z pkt 2 i 3 finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239).

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **20.171.629,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.386.000,00 zł.)

wykonanie - **3.104.317,92** zł., tj. **15,4** %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan – **12.386.489,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.700.000,00 zł.)

37.840,00 zł., tj. **0,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **73.951,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

37.840,00 zł., tj. **51,2** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 36.100,00 zł.)

wykonanie – brak

z tego:

zabezpieczenie środków dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na przeszkolenie personelu medycznego zatrudnionego w jednostce. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną przekazane po zrealizowaniu szkoleń w II półroczu br..

- zwrot dotacji wraz z odsetkami na rachunek dochodów budżetu Wojewody, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a przyznanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji – „*Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach*” (§§ 2910,4560)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 37.851,00 zł.)

37.840,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne

plan – **12.312.538,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.700.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

w tym m.in dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na:

- finansowanie zadania pn.: „*Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego w Kielcach pod potrzeby leczenia psychiatrycznego*”

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.700.000,00 zł.)

wykonanie – brak

- dofinansowanie zakupu systemu nawigacji śródoperacyjnej wraz z oprogramowaniem na Oddział Neurochirurgii Szpitala

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 310.000,00 zł.)

(uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa z dnia 12.06.2006r.)

wykonanie – brak

- współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (**współfinansowanie z budżetu województwa**)

z tego:

zwiększenie kwoty dofinansowania na realizację projektu pn.: „*Europejski standard medycyny sądowej wsparciem dla wymiaru sprawiedliwości*”, Działania 1.3 „*Regionalna infrastruktura społeczna*”, Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 14.099,00 zł.) (uchwała Nr 1580/06 Zarządu Województwa z dnia 28.06.2006r.)

wykonanie - brak

2) Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach na:

- finansowanie zadania pn.: „*Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego niezbędnego do ratowania chorych w stanach zagrożenia życia w schorzeniach kardiologicznych oraz w zakresie intensywnej terapii*”

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

wykonanie - brak

- dofinansowanie zakupu urządzeń: bodypletyzmografu, gastrokopu, serwera wraz z bazą danych ORACLE

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 260.000,00 zł.)

(uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa z dnia 12.06.2006r.)

wykonanie - brak

3) Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na:

- finansowanie zadania pn.: „*Adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż tomografu komputerowego*”

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

wykonanie - brak

- dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń z monitorem anestezyjologicznym

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 240.000,00 zł.)

(uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa z dnia 12.06.2006r.)

wykonanie – brak

4) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:

- kontynuację zadania pn.: „*Adaptacja pomieszczenia pod zainstalowanie tomografu komputerowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii*”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 40.439,00 zł.)

(uchwała Nr XXXVII/437/06 Sejmiku Województwa z dnia 24.04.2006r.)

wykonanie – brak

- zakup sprzętu w ramach „Narodowego Programu Zwalczenia Chorób Nowotworowych”

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

(uchwała Nr 1558/06 Zarządu Województwa z dnia 22.06.2006r.)

wykonanie - brak

- dofinansowanie budowy Ośrodka Tomografii Pozytonowej (PET)

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

(uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa z dnia 12.06.2006r.)

wykonanie - brak

- finansowanie zadania pn.: „Przebudowa instalacji odpalania spalin w Ciepłowni ŚCO w Kielcach”

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

(uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa z dnia 12.06.2006r.)

wykonanie - brak

5) *Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:*

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 38.000,00 zł.)

(uchwała Nr 1439/06 Zarządu Województwa z dnia 30.03.2006r.)

wykonanie - brak

- dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej

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

(uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa z dnia 12.06.2006r.)

wykonanie – brak

Niski wskaźnik realizacji zadań wynika z procedur udzielania zamówień publicznych i realizacji umów z zakładami opieki zdrowotnej. Przekazanie dotacji nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu zadań.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan – **1.961.901,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.976.000,00 zł.)

723.331,15 zł., tj. **36,9** %

z tego:

- wydatki inwestycyjne**

plan – **1.961.901,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.976.000,00 zł.)

723.331,15 zł., tj. **36,9** %

z tego dotacja dla:

1) **Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy na:**

- finansowanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż aparatu rtg”

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

344.960,90 zł., tj. 43,1 %

- współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (**współfinansowanie z budżetu województwa**) projektu pn.: „Adaptacja budynków magazynowych na Oddział Psychiatrii Młodzieżowej”

Działanie 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna”, Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

(plan wg uchwały budżetowej – 676.000,00 zł , plan po zmianach – 661.901,00 zł.)

wykonanie - brak

Odstąpiono od realizacji projektu, a środki zostaną wykorzystane w II półroczu na inne zadania.

2) **Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuro-psychiatrycznej w Kielcach na:**

- finansowanie zadania pn.: „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Szpitalu oraz dokonanie zakupów inwestycyjnych”

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

378.370,25 zł., tj. 75,7 %

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **2.900.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000,00 zł.)

1.359.500,00 zł., tj. **46,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.900.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000,00 zł.)

1.359.500,00 zł., tj. **46,9** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.900.000,00 zł.)

1.359.500,00 zł., tj. 46,9 %

w tym między innymi:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych 688.000,00 zł.
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 157.250,00 zł.
- programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 95.000,00 zł.
- prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową 73.500,00 zł.
- sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobieranie nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki 35.516,00 zł.

• rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

plan – **455.900,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 550.000,00 zł.)
100.000,00 zł., tj. **21,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **455.900,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 550.000,00 zł.)
100.000,00 zł., tj. **21,9** %

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla ***samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)***
(plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł., plan po zmianach – 451.900,00 zł.)
96.000,00 zł., tj. 21,2 %

z tego:

programy polityki zdrowotnej dla Województwa Świętokrzyskiego:

- Program ochrony głosu u nauczycieli 50.000,00 zł.,
 - Program antynikotynowy – Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego 26.000,00 zł.,
 - Program ochrony narządu słuchu 20.000,00 zł.,
- realizowane przez ***Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,***

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

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł., plan po zmianach – 4.000,00 zł.)

4.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- ***Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK”*** na realizację programu „Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego – zajęcia dla uczniów i wychowanków „Nie zatrzuwaj siebie”” oraz „Żyję zdrowo – nie palę” 1.600,00 zł.
- ***Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach*** na programy zdrowotne – Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 2.400,00 zł.

• rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan – **80.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 80.000,00 zł.)
45.035,00 zł., tj. **56,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **80.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 80.000,00 zł.)
45.035,00 zł., tj. **56,3** %

w tym:

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

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

14.935,00 zł., tj. 49,8 %

z tego dla **Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy** :

na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii oraz przeprowadzenie szkoleń dla policji, kuratorów sądowych, nauczycieli, rodziców i pielęgniarek z zakresu rozpoznawania i postępowania z osobami używającymi narkotyki

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

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

30.100,00 zł., tj. 75,3 %

z tego na:

zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r. w zakresie ochrony zdrowia:

- wspieranie rozwoju profesjonalnej terapii uzależnionych od narkotyków

- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią

realizowane przez Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia – Ostrowiec Świętokrzyski i Stowarzyszenie NADZIEJA-RODZINIE w Kielcach

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – **1.188.985,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)
92.716,05 zł., tj. **7,8** %

z tego:

zadania objęte **Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

(plan wg uchwały budżetowej - 180.000,00 zł., plan po zmianach – 388.985,00 zł.)

92.716,05 zł., tj. 23,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **388.985,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)
92.716,05 zł., tj. **23,8** %

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

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

wykonanie - brak

2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

(plan wg uchwały budżetowej – 60.000,00 zł., plan po zmianach – 100.000,00 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

planowane wsparcie samorządów gminnych w prowadzeniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych – ogłoszono konkurs, którego rozstrzygnięcie i realizacja nastąpią w II półroczu br..

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

(plan wg uchwały budżetowej - 15.000,00 zł., plan po zmianach – 28.403,00 zł.)

14.850,00 zł., tj. 52,3 %

z tego dla:

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy na sfinansowanie robót remontowych w Pawilonie D – Oddziału Odwykowego oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników lecznictwa odwykowego,

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

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

61.625,00 zł., tj. 77,0 %

z tego:

na zadania w zakresie ochrony zdrowia wynikające z **Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** :

- działania profilaktyczne w zakresie problematyki alkoholowej dla kobiet w ciąży,
- wspieranie grup samopomocowych,
- programy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym,
- programy profilaktyczne skierowane do osób osadzonych w areszcie śledczym w Kielcach.

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 8c** do niniejszej Informacji.

- 5) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: organizacja Profilaktycznego Festynu Rodzinnego w ramach IV obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, organizacja seminarium nt.: „Samorządy lokalne w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przemocy”.

(plan wg uchwały budżetowej – 23.000,00 zł., plan po zmianach – 178.582,00 zł.)

16.241,05 zł., tj. 9,1 %

wydatki inwestycyjne

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

wykonanie - brak

z tego:

- 1) modernizacja Oddziału Odwykowego w *Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy - sfinansowanie robót elewacyjnych i budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych*
- 2) roboty budowlano - remontowe mające na celu rozszerzenie bazy terapeutycznej w *Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach.*

Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br..

Zadania tego rozdziału finansowane w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, w tym kwota 1.188.985,00 zł. stanowiąca przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tego tytułu

(Uchwała Nr XL/464/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006 r.)

- rozdział **85157 - Staża i specjalizacje medyczne**

plan – **1.198.354,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

745.895,72 zł., tj. **62,2** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.198.354,00 zł.)

745.895,72 zł., tj. **62,2** %

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

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – 222.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 222.500,00 zł.)

wykonanie - 74.313,47 zł., tj. 33,4 %

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

plan – 82.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 82.500,00 zł.)

13.097,34 zł., tj. 15,9 %

z tego:

realizacja zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 72.000,00 zł., plan po zmianach – 73.000,00 zł.)

12.807,34 zł., tj. 17,5 %

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

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

plan – 140.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 140.000,00 zł.)

61.216,13 zł., tj. 43,7 %

w tym:

finansowanie ustawowych zadań określonych w ***Wojewódzkiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2001-2006*** na podstawie art.21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn.zm.)

w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

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

250,00 zł., tj. 3,1 %

z tego:

na zorganizowanie szkolenia kadry pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego m.in.: dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka nt.: „Pedagog – afirmacja człowieka sensem jego etosu i profesjonalnych kompetencji”,

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

(plan wg uchwały budżetowej – 40.000,00 zł., plan po zmianach – 62.500,00 zł.)

32.500,00 zł., tj. 52,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań zawiera załącznik Nr 8 do Informacji,

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 27.500,00 zł.)

27.500,00 zł., tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań zawiera **załącznik Nr 8 e** do Informacji.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **28.151.677,72** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.835.449,00 zł.)

wykonanie - **7.927.267,05** zł., tj. **28,2** %

z tego:

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan – **5.532.332,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.835.449,00 zł.)

1.683.500,58 zł., tj. **30,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **5.358.332,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.634.149,00 zł.)

1.605.621,58 zł., tj. **30,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 4.634.149,00 zł., plan po zmianach – 5.358.332,00 zł.)

1.605.621,58 zł., tj. **30,0** %

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010-4019, 4040, 4110-4119, 4120-4129, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – 3.066.600,00 zł., plan po zmianach – 3.137.046,00 zł.)

1.220.254,85 zł., tj. **38,9** %

w tym realizacja:

a) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – 430.848,00 zł., plan po zmianach – 458.693,00 zł.)

198.808,09 zł., tj. **43,3** %

- **prefinansowanie** (§§ 4018, 4048, 4118, 4128)

(plan wg uchwały budżetowej – 323.136,00 zł., plan po zmianach – 344.016,00 zł.)

149.086,16 zł., tj. **43,3** %

- **współfinansowanie z budżetu województwa** (§§ 4019, 4049, 4119, 4129)

(plan wg uchwały budżetowej – 107.712,00 zł., plan po zmianach – 114.677,00 zł.)

49.721,93 zł., tj. **43,4** %

b) obsługi zadań z zakresu służby zastępczej

(plan wg uchwały budżetowej – 40.100,00 zł., plan po zmianach – 40.520,00 zł.)

17.364,22 zł., tj. **42,9** %

- 2) pozostałe wydatki bieżące (świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokalowe), pocztowych, telefonicznych, itp.; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.567.549,00 zł., plan po zmianach – 2.221.286,00 zł.)
385.366,73 zł., tj. 17,3 %

w tym realizacja:

a) Działania w ramach „**Pomocy Technicznej**” ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – 250.652,00 zł., plan po zmianach – 261.052,00 zł.)
19.725,21 zł., tj. 7,6 %

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej – 187.964,00 zł., plan po zmianach – 195.764,00 zł.)
14.791,38 zł., tj. 7,6 %

- **współfinansowanie z budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 24.596,70 zł.)
580,42 zł., tj. 2,4 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 62.688,00 zł., plan po zmianach – 40.691,30 zł.)
4.353,41 zł., tj. 10,7 %

b) Działania w ramach „**Pomocy Technicznej**” SPO RZL

(plan wg uchwały budżetowej – 99.500,00 zł., plan po zmianach – 116.400,00 zł.)
1.830,00 zł., tj. 1,6 %

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej – 74.600,00 zł., plan po zmianach – 87.300,00 zł.)
1.372,50 zł., tj. 1,6 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 24.900,00 zł., plan po zmianach – 29.100,00 zł.)
457,50 zł., tj. 1,6 %

c) obsługi zadań z zakresu służby zastępczej

(plan wg uchwały budżetowej – 89.900,00 zł., plan po zmianach – 229.480,00 zł.)
107.514,04 zł., tj. 46,9 %

d) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.783,00 zł.)
4.782,17 zł., tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne

plan – **174.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 201.300,00 zł.)
77.879,00 zł., tj. 44,8 %

w tym:

- 1) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR
- **prefinansowanie**
(plan wg uchwały budżetowej - 7.800,00 zł., plan po zmianach – brak)
wykonanie - brak
 - **współfinansowanie z budżetu województwa**
(plan wg uchwały budżetowej - 2.600,00 zł., plan po zmianach – brak)
wykonanie - brak
- 2) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” SPO RZL
- **prefinansowanie**
(plan wg uchwały budżetowej - 12.700,00 zł., plan po zmianach – brak)
wykonanie - brak
 - **współfinansowanie z budżetu województwa**
(plan wg uchwały budżetowej - 4.200,00 zł., plan po zmianach – brak)
wykonanie – brak
- 3) pozostałe wydatki na zakupy inwestycyjne
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 174.000,00 zł.)
77.879,00 zł., tj. 44,8 %
- w tym:
zakup samochodu służbowego

Rozdział ten obejmuje zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w łącznej kwocie 270.000,00 zł., z przeznaczeniem na finansowanie zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217, z późn. zm.)

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

- rozdział **85395 – Pozostała działalność**
plan – **22.619.345,72 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.243.766,47 zł., tj. 27,6 %

z tego:

wydatki bieżące

- plan – **22.619.345,72 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.243.766,47 zł., tj. 27,6 %

z tego:

1. **prefinansowanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 18.922.438,29 zł.)
4.681.459,87 zł., tj. 24,7 %

z tego:

- 1) **dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2818)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 273.994,55 zł.)
wykonanie - brak

- 2) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2828)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 8.576.649,96 zł.)
1.210.151,25 zł., tj. 14,1 %
- 3) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2838)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 9.001.787,67 zł.)
3.377.243,62 zł., tj. 37,5 %
- 4) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.070.006,11 zł.)
94.065,00 zł., tj. 8,8 %

z tego Działania:

- 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 8.896.904,16 zł.)
2.629.945,73 zł., tj. 29,6 %
- 2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 4.287.779,53 zł.)
1.101.264,07 zł., tj. 25,7 %
- 2.4 – „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 5.737.754,60 zł.)
950.250,07 zł., tj. 16,6 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

(uchwała Nr XXXVI/423/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006r.)

2. współfinansowanie z budżetu państwa Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.688.427,43 zł.)
1.560.486,60 zł., tj. 42,3 %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2819)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 91.331,51 zł.)
wykonanie - brak
- 2) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2829)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.333.733,93 zł.)
403.383,75 zł., tj. 30,2 %

3) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2839)**

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 2.213.357,48 zł.)

1.125.747,85 zł., tj. 50,9 %

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

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 50.004,51 zł.)

31.355,00 zł., tj. 62,7 %

z tego Działania:

2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 2.604.934,61 zł.)

876.648,58 zł., tj. 33,7 %

2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 650.816,73 zł.)

367.088,01 zł., tj. 56,4 %

2.4 – „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 432.676,09 zł.)

316.750,01 zł., tj. 73,2 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 3.688.427,43 zł..

3. wydatki bieżące związane z **kosztami obsługi rachunku bankowego** w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w W-wie na **prefinansowanie** Działań **2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.480,00 zł.)

1.820,00 zł., tj. 21,5 %

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – **5.503.270,84 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 854.153,00 zł.)

wykonanie - **425.049,36 zł.**, tj. **7,7 %**

z tego:

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

plan – **315.100,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 325.000,00 zł.)

155.506,18 zł., tj. **49,4 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **315.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 325.000,00 zł.)
155.506,18 zł., tj. **49,4** %

z tego:

koszty utrzymania *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
(plan wg uchwały budżetowej – 325.000,00 zł., plan po zmianach – 315.100,00 zł.)
155.506,18 zł., tj. 49,4 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 259.800,00 zł., plan po zmianach – 257.430,00 zł.)
124.602,56 zł., tj. 48,4 %
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów, usług pocztowych, telefonicznych, lokalowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 65.200,00 zł., plan po zmianach – 57.670,00 zł.)
30.903,62 zł., tj. 53,6 %

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

plan – **470.488,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 502.500,00 zł.)
230.185,94 zł., tj. **48,9** %

z tego:

koszty utrzymania *Internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy*
(plan wg uchwały budżetowej – 502.500,00 zł., plan po zmianach – 470.488,00 zł.)
230.185,94 zł., tj. 48,9 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 351.000,00 zł., plan po zmianach – 324.988,00 zł.)
140.810,95 zł., tj. 43,3 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z utrzymaniem Internatu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 151.500,00 zł., plan po zmianach – 145.500,00 zł.)
89.374,99 zł., tj. 61,4 %

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

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

plan – **4.717.682,84** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.653,00 zł.)
39.357,24 zł., tj. **0,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.717.682,84** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.653,00 zł.)

39.357,24 zł., tj. **0,8** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.250.231,84 zł.)

wykonanie – brak

z tego na:

prefinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej, **Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”.

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego działania jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

(uchwała Nr XXXVI/423/06 oraz XXXVI/424/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2006r.)

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.245.364,00 zł.)

wykonanie – brak

z tego na:

współfinansowanie ze środków **budżetu państwa** stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2005/2006 oraz w okresie styczeń – czerwiec br. **Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”** w ramach ZPORR.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2239) w kwocie 2.245.364,00 zł.,

(Uchwała Nr 1406/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 15 marca 2006 r.)

Środki na realizację tego działania nie zostały przekazane z powodu błędów we wniosku o płatność. Planuje się, że przekazanie dotacji na wypłatę stypendiów uczniom nastąpi w II półroczu br..

3) wydatki bieżące związane z **kosztami obsługi rachunku bankowego** w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w W-wie oraz **odsetki od pożyczki** zaciągniętej na **prefinansowanie** Działania 2.2
(plan wg uchwały budżetowej – 26.653,00 zł., plan po zmianach – 140.653,00 zł.)
39.357,24 zł., tj. 28,0 %

4) realizacja Rządowego Programu pn.: „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 81.434,00 zł.)
(uchwała Nr 1574/06 Zarządu województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2006r.)
wykonanie – brak

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

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **67.192,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł.)

wykonanie - **24.195,78** zł., tj. **36,0** %

z tego:

- rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan – **67.192,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł.)

24.195,78 zł., tj. **36,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **67.192,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł.)

24.195,78 zł., tj. **36,0** %

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

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

1.696,00 zł., tj. 56,5 %

2) pozostałe wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł. , plan po zmianach – 64.192,00 zł.)

22.499,78 zł., tj. 35,1 %

w tym :

- III Konferencja Środowiskowa pn.: „Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami” 12.377,60 zł.,

- wydanie informatora pt.: „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2006” 3.800,00 zł.,

- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Środowisko a odpady” 6.322,18 zł.,

Pozostałe zadania zaplanowane na 2006r. realizowane będą w II półroczu br., m.in.: aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem gospodarki odpadami”; konkurs „Na najbardziej ekologiczną gminę”.

Zadania tego działu w części finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach:

- umowa dotacji Nr 106/05 zawarta w dniu 29 grudnia 2005 r. na kwotę 3.420,00 zł. (uchwała Nr XXXV/414/06 Sejmiku Województwa z dnia 6 lutego 2006 r.)
- umów dotacji Nr: 12/06 i 13/06 zawartych w dniu 30 maja 2006 na kwotę 10.952,00 zł. (uchwała Nr XL/460/06 Sejmiku Województwa z dnia 12 czerwca 2006 r.)

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **20.292.502,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.222.502,00 zł.)

wykonanie - **8.731.920,62** zł., tj. **43,0** %

z tego:

- rozdział **92106 - Teatry**

plan – **3.060.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000,00 zł.)

1.549.020,60 zł., tj. **50,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.860.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.700.000,00 zł.)

1.467.143,00 zł., tj. **51,3** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.700.000,00 zł., plan po zmianach – 2.710.000,00 zł.)

1.467.143,00 zł., tj. **54,1** %

w tym między innymi:

wystawienie 139 przedstawień, które obejrzało 27.288 widzów, w tym:

- 4 premiery: „Piosenki na pokuszenie”, „Kłopot Pana Boga” Jana Krzysztofczyka, „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery, „Trzy jednoaktówki Samuela Becketta”
- 3 sztuki Harolda Pintera z okazji jubileuszu 126 lat sceny teatralnej w Kielcach i 60 lat Teatru: „Dworzec Victoria”, „Urodziny Stanley’a” oraz „Jednego na drogę”, Plebiscyt „o Dziką Różę”

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§2730)

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

wykonanie – brak

wydatki inwestycyjne

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

81.877,60 zł., tj. **40,9** %

z tego:

wymiana parku oświetleniowego oraz uzupełnienie sprzętu nagłośnieniowego sceny Teatru.

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

plan – **3.508.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.508.000,00 zł.)

1.576.800,00 zł., tj. **44,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.908.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.908.000,00 zł.)

1.453.800,00 zł., tj. **50,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.908.000,00 zł.)

1.453.800,00 zł., tj. **50,0** %

w tym m.in.:

- działalność koncertowa: 36 koncertów symfonicznych (koncertów wysłuchało łącznie ponad 11 tys. osób) i 362 audycje muzycznych dla szkół,
- koncerty w ramach Festiwalu Mozartowskiego,
- koncerty *Golgota Świętokrzyska* oraz *Missa solemnis W.A.Mozarta zorganizowane z okazji obchodów Milenium Świętokrzyskiego*,
- organizacja XIV edycji Festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki”.

wydatki inwestycyjne

plan – **600.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 600.000,00 zł.)

123.000,00 zł., tj. **20,5** %

z tego:

1) zakup instrumentów muzycznych

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 350.000,00 zł.)

wykonanie – brak

Instytucja wdrożyła postępowanie przetargowe. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br..

2) *współfinansowanie z budżetu województwa zadania „Adaptacja budynku dla potrzeb Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga”*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 250.000,00 zł.)

123.000,00 zł., tj. **49,2** %

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

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

plan – **3.880.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.863.100,00 zł.)

1.051.998,00 zł., tj. **27,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.947.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.930.000,00 zł.)

981.998,00 zł., tj. **50,4** %

z tego:

dotacja podmiotowa na **utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 2480)**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.930.000,00 zł., plan po zmianach – 1.947.000,00 zł.)

981.998,00 zł., tj. **50,4** %

w tym m.in.:

organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w tym : Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Miotła Baby Jagi”; Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych; Przegląd młodzieżowych zespołów muzycznych „Ring-owisko”, festiwal Chórów – *Pieśń Wielkopostna*, wojewódzki konkurs plastyczny pn.: „Co dalej Bartku”, VII Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „Ad gloriam Dei”, XXX Buskie Międzynarodowe Spotkania z Folklorem; Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów 2006, XIII Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek; IV Wojewódzki Konkurs Młodych Twórców Poezji „Poezja – Ogród Naszych Marzeń”, zajęcia studia wokalnego, kurs choreograficzny, itp.

wydatki inwestycyjne

plan – **1.933.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.933.100,00 zł.)

70.000,00 zł., tj. **3,6** %

z tego:

- **współfinansowanie z budżetu województwa projektu pn.: „Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury”**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.863.100,00 zł.)

wykonanie - brak

Zaplanowana na 2006 rok kwota wykorzystana zostanie w II półroczu br..

- zakup samochodu służbowego

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

70.000,00 zł., tj. **100,0** %

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan – 4.211.780,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.211.780,00 zł.)
1.913.120,00 zł, tj. 45,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 3.440.700,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.440.700,00 zł.)
1.720.350,00 zł, tj. 50,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.440.700,00 zł.)

1.720.350,00 zł., tj. 50,0 %

w tym m.in.:

- realizacja zadań statutowych – m.in.: prowadzenie obsługi czytelniczej, udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy, popularyzowanie czytelnictwa – zorganizowano Wojewódzki Dzień Bibliotekarza oraz Biblioteki Roku 2006, organizacja Konkursu „Książka Roku 2006”, ekspozycje „Iran – spokojne spojrzenie, Jerzy Giedroń i zagubieni romantycy...”, *Kresy wschodnie w rysunkach Napoleona Ordy*, *Biblioteka klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu – Ekslibris*”,

wydatki inwestycyjne

plan – **771.080,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 771.080,00 zł.)
192.770,00 zł., tj. 25,0 %

z tego:

współfinansowanie z budżetu województwa projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach”

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 771.080,00 zł.,)

192.770,00 zł., tj. 25,0 %

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik nr 7** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92118 - Muzea**

plan – **5.104.600,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.004.600,00 zł.)
2.557.104,00 zł., tj. 50,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **5.004.600,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 4.904.600,00 zł.)
2.557.104,00 zł., tj. 51,1 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 4.904.600,00 zł.)

2.557.104,00 zł., tj. 52,1 %

z tego dla:

a) Muzeum Narodowego w Kielcach, m.in. na:

- wystawy stałe: „Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej”; „Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie”; „Region Świętokrzyski – człowiek, środowisko”,
- ekspozycje czasowe: „Sztuka Kielecczyzny po 1945 r.”, „Motywy mitologiczne w sztukach plastycznych”,

b) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, m.in. na:

- ekspozycje stałe: w Parku Etnograficznym w Tokarni; Dworku Laszczyków w Kielcach; zabytkowej zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz Pomnik Mauzoleum w Michniowie,
- wystawy czasowe: „Lemieszka”, „Siemieniec”, „gamrota...Zapomniane potrawy ludowe Kielecczyzny”, „Damy z tamtych lat, Jak Antoni z Siekierna robił widły, pługi i traktory. Amatorska technika wiejska, a wyposażenie narzędziowe rolnictwa w regionie świętokrzyskim”,
- imprezy folklorystyczne: Niedziela Palmowa w skansenie z konkursem na plamę wielkanocną, pisanek i baranka; XIV Wytopki Ołowiu, V Dni Lasu oraz Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)

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

wykonanie – brak

wydatki inwestycyjne

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

wykonanie – **brak**

z tego:

rozprowadzenie sieci hydrantów na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu br..

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

plan – **255.022,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 435.022,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

w tym:

dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)

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

wykonanie – brak

• rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan – **273.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)

83.878,02 zł., tj. **30,7** %

z tego:

1) dotacje celowe przekazane gminie na **zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (§ 2310)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 42.000,00 zł.)

wykonanie - brak

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

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

wykonanie - brak

Zaplanowane kwoty stanowią zabezpieczenie środków do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2006 roku.

3) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** (§ 2810)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 15.500,00 zł.)

15.500,00 zł., tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 8 f** do niniejszej Informacji,

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 112.500,00 zł.)

59.000,00 zł., tj. 52,4 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 8 g** do niniejszej Informacji,

5) wydatki na **wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł., plan po zmianach – 93.000,00 zł.)

9.378,02 zł., tj. 10,1 %

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – **1.200.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł.)
wykonanie - **597.877,28** zł., tj. **49,8** %

z tego:

- rozdział **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan – **1.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000,00 zł.)
554.842,00 zł., tj. **50,4** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.100.000,00 zł.)

554.842,00 zł., tj. **50,4** %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 8 h** do niniejszej Informacji.

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

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

43.035,28 zł., tj. **43,0** %

z tego:

dofinansowanie *zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu*

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

43.035,28 zł., tj. **43,0** %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka *za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu* oraz zakup piłek (koszykowych, nożnych, ręcznych, siatkowych), jako wyposażenia dla oddanych do użytku nowych obiektów sportowych, ujętych w wojewódzkim „*Programie rozwoju bazy sportowej*”.

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **72.780.527,23** zł. (plan po zmianach – 293.859.804,98 zł.), tj. w **24,8** % jest zróżnicowane.

W szczególności dotyczy to działów w ramach których realizowane są wydatki majątkowe. Niskie zaangażowanie środków wynika bowiem ze specyfiki realizowanych zadań inwestycyjnych.

Świadczy o tym realizacja wydatków budżetu województwa w I półroczu 2006 roku w poszczególnych grupach rodzajowych, która przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓLEM

plan – **293.859.804,98** zł. (plan według uchwały budżetowej – 243.854.188,00 zł.)

wykonanie – **72.780.527,23** zł., tj. **24,8** %

z tego:

• **wydatki bieżące**

plan – **165.483.013,81** zł. (plan według uchwały budżetowej – 129.268.214,00 zł.)

wykonanie – **65.080.632,03** zł., tj. **39,3** %

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan – **34.281.980,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 34.284.416,00 zł.)

wykonanie – **15.083.699,61** zł., tj. **44,0** %

2) dotacje udzielone z budżetu

plan – **75.230.209,81** zł. (plan według uchwały budżetowej – 28.013.300,00 zł.)

wykonanie – **23.970.477,76** zł., tj. **31,9** %

3) wydatki na obsługę długu

plan – **622.281,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 508.281,00 zł.)

wykonanie – **259.930,67** zł., tj. **41,7** %

4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

plan – **3.467.000,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 3.015.000,00 zł.)

wykonanie – brak

• **wydatki majątkowe**

plan – **128.376.791,17** zł. (plan według uchwały budżetowej – 114.585.974,00 zł.)

wykonanie – **7.699.895,20** zł., tj. **6,0** %

w tym:

dotacje udzielone z budżetu

plan – **21.340.437,17** zł. (plan według uchwały budżetowej – 11.280.180,00 zł.)

wykonanie – **1.240.384,77** zł., tj. **5,8** %

Wydatki budżetu województwa obejmują ponadto środki na programy realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych, z tego:

• wydatki realizowane w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**:

z tego:

wydatki bieżące

plan – **38.572.381,81** zł. (plan według uchwały budżetowej – 3.011.314,00 zł.)

wykonanie – **9.210.065,19** zł., tj. **23,9** %

wydatki majątkowe

plan – **78.445.492,17** zł. (plan według uchwały budżetowej – 77.294.074,00 zł.)

wykonanie – **2.085.155,20** zł., tj. **2,7** %

- wydatki realizowane w ramach **Sektorowych Programów Operacyjnych**
wydatki bieżące

plan – **647.531,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 2.508.500,00 zł.)

wykonanie – **39.118,59** zł., tj. **6,0** %

wydatki majątkowe

plan – **2.952.000,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 2.968.900,00 zł.)

wykonanie – **brak**

Wydatki te przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszej Informacji.

Z przedstawionych powyżej szczegółowych informacji wynika, że za I półrocze 2006 roku uzyskano **dochody budżetowe** na poziomie **106.236.192,59** zł., poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **72.780.527,23** zł.. Oznacza to, że według stanu na dzień **30 czerwca 2006 r.** uzyskano **dodatnią różnicę** między dochodami (wykonanie – 106.236.192,59 zł.), a wydatkami (wykonanie – 72.780.527,23 zł.) w kwocie **33.455.665,36** zł..

Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi jest przede wszystkim następstwem:

- *specyfiki zadań wynikającej z **terminów realizacji i płatności** dopiero w II półroczu br. (m.in. w zakresie dróg wojewódzkich i melioracji wodnych),*
- *trybu przekazywania i zaliczania dochodów z budżetu państwa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków na zadania inwestycyjne,*
- *wydatkowania zabezpieczonych środków w ramach rezerw celowych dopiero w II półroczu br..*

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **30 czerwca 2006 r.** osiągnęły poziom **7.898.485,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł.). Z budżetu państwa przekazana została kwota **2.501.479,00** zł., tj. **31,7** % planu, natomiast wykorzystano za I półrocze br. kwotę **1.825.916,46** zł., tj. **23,1** % planu.

Przeznaczenie tych dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a szczegółowe ich omówienie przedstawione zostało w niniejszej Informacji w częściach odnoszących się odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2006 roku zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszej Informacji.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładu budżetowego działa jednostka organizacyjna pn.: *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego)* wykonująca zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzeniem Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Uzyskane za I półrocze 2006 rok **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **842.709,89 zł.**, co w stosunku do planu w wysokości **1.600.000,00 zł.** dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **52,7 %**.

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy m.in.:

I. ze sprzedaży usług w kwocie **836.200,00 zł.**, (plan – 1.600.000,00 zł.), tj. w **52,3%** z tego dla:

- **samorządu województwa:**

plan - **1.400.000,00 zł.**, wykonanie – **731.550,00 zł.**, tj. w **52,3 %**
z tego:

- 1) usługi podstawowe

plan – **1.300.000,00 zł.**, wykonanie – **664.050,00 zł.**, tj. **51,1 %**
z tego:

- prace związane z realizacją *planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ładu przestrzennego*

464.250,00 zł.,

- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie *Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW, obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego oraz monitoringu i archiwizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich*

150.000,00 zł.,

- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w zakresie *prac scaleniowych*, w ramach *Sektorowego Programu Operacyjnego „Modernizacja i restrukturyzacja gospodarki żywnościowej oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”*

49.800,00 zł.,

- 2) inne opracowania zlecone przez samorząd województwa

plan - **100.000,00 zł.**, wykonanie - **67.500,00 zł.**, tj. **67,5%**

z tego:

- Program infrastruktury transportowej województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 – Etap I 22.500,00 zł.,
- Program reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – Etap II 45.000,00 zł.,

- **pozostałych samorządów gmin i powiatów oraz zleceniodawców zewnętrznych**

plan - **200.000,00 zł.**, wykonanie - **104.650,00 zł.**, tj. **52,3 %**

z tego:

- Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 dla obrębu Żuków w Gminie Solec - Zdrój 34.000,00 zł.,
- Opracowanie założeń do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 wraz ze Studium środowiskowym – Starostwo Powiatowe Opatów 60.000,00 zł.,
- opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 10.650,00 zł.,

II. z pozostałych przychodów w kwocie (bez planu) 1.226,05 zł.,

z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 1.226,05 zł.,

Planowane **wydatki** (1.600.000,00 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **695.556,33 zł.**, tj. w **43,5 %** i przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (plan – 1.260.000,00 zł.) 595.183,70 zł., tj. 47,2 %
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy amortyzacyjne, itp. (plan – 320.000,00 zł.) 100.372,63 zł., tj. 31,4 %
- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (plan – 20.000,00 zł.) wykonania brak,
Realizacja nastąpi w II półroczu br..

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W formie gospodarstwa pomocniczego działa **Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.**

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **756.034,77 zł.** (plan – 1.448.650,00 zł.), tj. w **52,2 %** i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie między innymi:

- wynajmu pomieszczeń,

- *prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego,*
- *organizowania konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności, szkół i placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,*
- *organizowania i wspierania edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,*
- *świadczenia usług na rzecz osób fizycznych (żywienie, noclegi).*

W I półroczu 2006 roku zorganizowano kursy i szkolenia dla 291 grup, w których uczestniczyło łącznie 5.653 osoby, z wyżywienia skorzystało 4.856 osób, z noclegów 2.084 osoby.

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **710.450,51 zł.** (plan – 1.448.650,00 zł.), tj. w **49,0 %**, z tego na pokrycie wydatków:

- | | |
|---|-----------------|
| - <i>wynagrodzeń osobowych i bezosobowych</i> | 379.930,69 zł., |
| - <i>środków żywności</i> | 97.825,42 zł., |
| - <i>materiałów i energii</i> | 140.825,14 zł., |
| - <i>usług niezbędnych do funkcjonowania Zakładu Obsługi ŚCDN</i> | 67.206,55 zł., |
| - <i>pozostałych (m.in. odpisy na ZFŚS, opłaty, podróże służbowe, podatki)</i> | 24.662,71 zł.. |

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej pobierane przez jednostki budżetowe mogą być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

W 2006 roku rachunki takie zostały utworzone w:

- **Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach**, gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z w/w tytułu w wysokości **2.282,05 zł.** na planowaną kwotę **3.500,00 zł.**, co stanowi **65,2 %**. Środki te w kwocie **1.097,37 zł.** zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących zakupu materiałów biurowych (tonery do kserokopiarki, papier, skoroszyty, itp.), które są niezbędne do sporządzenia dokumentacji przetargowej,

- **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach**, gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki w wysokości **30.381,34** zł. na planowaną kwotę **22.000,00** zł., co stanowi **138,1%**.

Kwota ta pozostała niewykorzystana.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2006 roku zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszej Informacji.

FUNDUSZE CELOWE

W dyspozycji samorządu województwa funkcjonują utworzone na podstawie ustaw stanowiące wyodrębnione rachunki bankowe następujące fundusze celowe:

- **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

(dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.270.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej 2.270.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **1.371.086,29** zł., tj. w **60,4 %** i obejmowały m.in.:

- przelewy z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** (§ 2960)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł.)
600.000,00 zł., tj. 50,0 %,
- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej** (§ 0690)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.020.000,00 zł.)
757.397,37 tj. 74,3 %,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym (§0920)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)
12.335,35zł., tj. 24,7 %.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **223.928,60** zł. (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **2.275.861,00** zł.) tj. w **9,8 %**,
w tym między innymi na:

- dofinansowanie ***kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych*** (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 677.287,00 zł.)
wykonania - brak,
przyznane środki na te zadania zostaną przekazane po zakończeniu ich realizacji w II półroczu br.,
 - przelewy na ***Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych***
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 204.000,00 zł.)
111.380,88 zł., tj. 54,6 %,
 - koszty ***obsługi funduszu*** (m.in. prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 10.000,00 zł.)
832,01 zł., tj. 8,3 %,
 - wydatki na ***zakupy inwestycyjne*** zaplanowano na zakup sprzętu informatycznego do obsługi FOGR,
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 30.000,00 zł.)
wykonania – brak,
zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2006r.,
 - dotacje na ***finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych*** jednostek sektora finansów publicznych
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 1.354.574,00 zł.)
wykonania – brak,
przyznane środki na te zadania zostaną przekazane po zakończeniu ich realizacji w II półroczu br..
- **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**
(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)
Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.248.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej 1.248.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **762.401,98 zł.**, tj. w **61,1 %** i obejmowały m.in.:
 - odpisy 10% z funduszy powiatowych dla ***Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*** (§ 2960)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 554.000,00 zł.)
283.304,00 zł., tj. 51,1 %,
 - odpisy 10% z funduszy powiatowych dla ***Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*** (§ 2960)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 554.000,00 zł.)
283.305,70 zł., tj. 51,1 %,
 - dofinansowanie z ***Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym*** (§ 2960)
(bez planu) 146.000,00 zł.,

- **przychody** uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępnianie danych geodezyjnych, itp. (§ 0830)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 80.000,00 zł.)
32.479,16 zł., tj. 40,6 %,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym (§0920)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 60.000,00 zł.)
10.875,84 zł., tj. 18,1 %.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **751.648,88** zł. (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - **2.138.000,00** zł.) tj. w **35,2** %, w tym między innymi na:

- zakup części zamiennych do urządzeń reprodukcyjnych, nośników magnetycznych, folii i papieru do plotera i kserokopiarki A-O, itp. (§4210)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł.)
1.697,74 zł., tj. 17,0 %
- pokrycie kosztów I etapu opracowania 37 arkuszy Topograficznej Bazy Danych w skali 1:10 000 w układzie 1992 dla części terenów wojew. Świętokrzyskiego, druk brakujących arkuszy map topograficznych, szkolenia pracowników, itp. (§ 4300),
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.400.000,00 zł.)
451.909,24 zł., tj. 32,3%
- przelewy redystrybucyjne
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 668.000,00 zł.)
288.482,00 zł., tj. 43,2 %, z tego:
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego 5.178,00 zł.,
 - odpis 10% od przychodów z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego 283.304,00 zł.,

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawierają **załączniki Nr 6, 6a i 6b** do niniejszej Informacji.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2006 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	P l a n		Wykonanie za I półrocze 2006r.	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01005		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	7 716 400,00	5 838 531,00	1 374 722,06	17,8	23,5
				Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 153 000,00	153 000,00	76 500,00	3,6	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	153 000,00	153 000,00	76 500,00	50,0	50,0
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	2 000 000,00	-	-	-	-
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	36 400,00	36 400,00	17 472,29	48,0	48,0
			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	36 400,00	36 400,00	17 187,55	47,2	47,2
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	8,17	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	276,57	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01008		Melioracje wodne	5 016 000,00	5 016 000,00	961 020,80	19,2	19,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 340 000,00	1 340 000,00	750 000,00	56,0	56,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	20,80	-	-
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000,00	800 000,00	211 000,00	26,4	26,4
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	2 700 000,00	2 700 000,00	-	-	-
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr. z f-szy strukt.)	150 000,00	150 000,00	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	-	-	-
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszar.wiejskich	511 000,00	633 131,00	319 728,97	62,6	50,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	409 000,00	438 996,00	203 229,00	49,7	46,3
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr. z f-szy strukt.)	-	92 135,00	67 743,00	-	73,5
			2708	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	36 561,75	-	-
			2709	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr. z f-szy strukt.)	-	-	12 187,25	-	-
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	102 000,00	102 000,00	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	7,97	-	-
2.	150			PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE	-	3 764 792,17	2 909 689,04	-	77,3
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	1 846,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 846,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	3 764 792,17	2 907 843,04	-	77,2
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz. wojew. (współfin.program.i projekt.real.ze środków z f-szy struktur.)	-	2 606 474,00	1 089 293,00	-	41,8
			2912	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wysokości (współfin.progr.real.ze śr.bezwrotnych pochodzących z UE)	-	-	298 009,56	-	-
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfin.program.i projekt.real.ze środków z f-szy struktur.)	-	366 715,41	353 971,71	-	96,5
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin (zw.gmin)powiatów(zw.powiatów),samorządów wojew.pozysk. z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	791 602,76	776 735,11	-	98,1
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europ.przeznac. na finansowanie progr.i projekt.realiz.przez jedn.sektora finansów publicznych (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	387 985,42	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 848,24	-	-
3.	600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	138 000,00	138 000,00	273 659,68	198,3	198,3
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 000,00	138 000,00	273 659,68	198,3	198,3
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	6 000,00	8 574,06	142,9	142,9
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	96 266,82	120,3	120,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	1 629,08	40,7	40,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	17 295,13	45,5	45,5
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	471,23	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	26 010,79	260,1	260,1
			6298	Środki na dofinansowanie własnych inwest.gmin (zw.gmin)powiatów(zw.powiatów),samorządów wojew.pozysk. z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	15 966,75	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europ.przeznac. na finansowanie progr.i projekt.realiz.przez jedn.sektora finansów publicznych (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	107 445,82	-	-
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 000,00	68 000,00	431 154,67	634,1	634,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	431 154,67	634,1	634,1
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	20 064,55	111,5	111,5
			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	-	-	4 575,00	-	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	405 895,13	811,8	811,8
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	619,99	-	-
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 000,00	209 000,00	75 181,46	36,0	36,0
		71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	1 681,46	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	1 681,46	-	-
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	62 000,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	127 000,00	63 520,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	63 520,00	50,0	50,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	9 980,00	49,9	49,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	9 980,00	49,9	49,9
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 993 257,00	1 483 257,00	646 796,96	32,4	43,6
		75011		Urzędy wojewódzkie	920 000,00	385 000,00	191 120,40	20,8	49,6
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000,00	385 000,00	190 145,00	20,7	49,4
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	975,40	-	-
		75018		Urzędy marszałkowskie	102 500,00	102 500,00	361 807,15	353,0	353,0
			2708	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	304 307,59	-	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	1 149,10	46,0	46,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	36 174,51	36,2	36,2
			0830	Wpływy z usług	-	-	15 490,45	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	840,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 845,50	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75095		Pozostała działalność	970 757,00	995 757,00	93 869,41	9,7	9,4
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfin.programów i projektów real.ze środków z f-szy strukturalnych)	796 857,00	796 857,00	24 414,00	3,1	3,1
			6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfin.programów i projektów real.ze środków z f-szy strukturalnych)	158 510,00	158 510,00	-	-	-
			6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfin.programów i projektów real.ze środków z f-szy strukturalnych)	14 819,00	14 819,00	-	-	-
			6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (współfin.programów i projekt.real.ze śr.z f-szy str.)	571,00	571,00	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	97,46	-	-
			2700	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	25 000,00	25 000,00	-	100,0
			2708	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	44 357,95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	58 965 944,00	58 965 944,00	30 187 058,42	51,2	51,2
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	80 000,00	44,4	44,4
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	80 000,00	44,4	44,4
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 785 944,00	58 785 944,00	30 107 058,42	51,2	51,2
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 285 944,00	11 285 944,00	6 277 446,00	55,6	55,6
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 500 000,00	47 500 000,00	23 829 612,42	50,2	50,2
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	116 896 887,00	117 457 595,00	61 876 467,31	52,9	52,7
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 031 755,00	9 592 463,00	5 903 055,00	49,1	61,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 031 755,00	9 592 463,00	5 903 055,00	49,1	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	100,0
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66 273 269,00	66 273 269,00	33 136 632,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 273 269,00	66 273 269,00	33 136 632,00	50,0	50,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	38 391 863,00	38 391 863,00	19 195 932,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 391 863,00	38 391 863,00	19 195 932,00	50,0	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	640 848,31	320,4	320,4
			0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	640 848,31	320,4	320,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 600,00	454 600,00	258 203,13	56,8	56,8
		80130		Szkoły zawodowe	13 600,00	13 600,00	479,69	3,5	3,5
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	57,00	5,2	5,2
			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	1 500,00	1 500,00	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	314,82	63,0	63,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	44,00	8,8	8,8
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodn. z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	-	63,87	-	-
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	205 000,00	205 000,00	173 817,79	84,8	84,8
			0830	Wpływy z usług	189 800,00	189 800,00	173 817,79	91,6	91,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	-	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	513,27	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	9,51	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	503,76	-	-
		80147		Biblioteki pedagogiczne	236 000,00	236 000,00	83 392,38	35,3	35,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	10 609,32	42,4	42,4
			0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	38 929,96	43,3	43,3
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	33 853,10	28,2	28,2
10.	803			SZKOLNICTWO WYKSZE	-	316 857,00	680 558,91	-	214,8
		80309		Pomoc materialna dla studentów	-	316 857,00	680 558,91	-	214,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfin.programów i projekt.real.ze śr.z f-szy str.)	-	316 857,00	110 202,00	-	34,8
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europ.przeznacz. na finansowanie progr.i projekt.realiz.przez jedn.sektora finansów publicznych (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	570 356,91	-	-
11.	851	85111		OCHRONA ZDROWIA	-	1 238 793,00	797 220,30	-	64,4
				Szpitala ogólne	-	40 439,00	50 210,30	-	124,2
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	39 447,00	44 035,49	-	111,6
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (współfin.programów i projekt.real.ze śr.z f-szy str.)	-	-	5 182,81	-	-
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	992,00	992,00	-	100,0
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	-	1 198 354,00	747 010,00	-	62,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 198 354,00	747 010,00	-	62,3
12.	852	85212		POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0	50,0
				Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiec.emeryt. i rent. z ubezpie.spół.	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000,00	4 949 472,21	5 675 984,66	4 366,1	114,7
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	64 806,00	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	64 806,00	-	-	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	130 000,00	270 000,00	329 652,99	253,6	122,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00	270 000,00	152 352,00	117,2	56,4
			2708	Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	176 801,23	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	19,32	-	-
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	0,18	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	480,26	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	4 614 666,21	5 346 331,67	-	115,9
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfin.program.i projekt.ze środków f-szy strukturalnych)	-	3 688 427,43	3 688 427,43	-	100,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europ.przeznacz. na finansowanie progr.i projekt.realiz.przez jedn.sektora finansów publicznych (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	926 238,78	1 657 884,54	-	179,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	19,70	-	-
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	2 386 798,00	906 160,67	1 510,3	38,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	33 421,00	55,7	55,7
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	33 421,00	55,7	55,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	2 326 798,00	872 739,67	-	37,5
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	22,67	-	-
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	81 434,00	40 717,00	-	50,0
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfin.program.i projekt.real.ze środków z f-szy struktur.)	-	2 245 364,00	832 000,00	-	37,1
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	14 372,00	13 335,32	-	92,8
		90095		Pozostała działalność	-	14 372,00	13 335,32	-	92,8
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	14 372,00	13 335,32	-	92,8
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	100 000,00	-	-
		92108		Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele	-	-	100 000,00	-	-
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez sam.wojew. na podst.porozumień z organami admin.rządowej	-	-	100 000,00	-	-
				OGÓŁEM	186 692 088,00	197 346 011,38	106 236 192,59	56,9	53,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOCHODY OGÓŁEM	186 692 088,00	197 346 011,38	106 236 192,59	56,9	53,8
				w tym:					
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 973 000,00	17 203 756,84	8 716 090,14	97,1	50,7
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	8 973 000,00	7 898 485,00	2 501 479,00	27,9	31,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 812 000,00	3 615 354,00	2 019 507,00	71,8	55,9
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	2 409 000,00	438 996,00	203 229,00	8,4	46,3
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfin.progr. i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	92 135,00	67 743,00	-	73,5
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa	800 000,00	800 000,00	211 000,00	26,4	26,4
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	2 802 000,00	2 802 000,00	-	-	-

		6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinans.progr.i projekt.real .ze śr.z f-szy strukt.)	150 000,00	150 000,00	-	-	-
2.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	100 000,00	-	-
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	100 000,00	-	-
3.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	9 305 271,84	6 114 611,14	-	65,7
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	81 434,00	40 717,00	-	50,0
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	8 857 122,43	5 719 922,43	-	64,6
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	366 715,41	353 971,71	-	96,5
II.			Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	955 367,00	955 367,00	24 414,00	2,6	2,6

		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinans.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	796 857,00	796 857,00	24 414,00	3,1	3,1
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinans.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	158 510,00	158 510,00	-	-	-
III.			Dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	14 372,00	13 335,32	-	92,8
		2440	Dotacje otrzymane z f-szy celowych na realizację zadań bieżących jed. sektora finansów publicznych	-	14 372,00	13 335,32	-	92,8
IV.			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	58 785 944,00	58 785 944,00	30 107 058,42	51,2	51,2
1.			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 785 944,00	58 785 944,00	30 107 058,42	51,2	51,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 285 944,00	11 285 944,00	6 277 446,00	55,6	55,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 500 000,00	47 500 000,00	23 829 612,42	50,2	50,2
V.			Subwencja ogólna z budżetu państwa	116 696 887,00	117 257 595,00	61 235 619,00	52,5	52,2
		2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 031 755,00	9 592 463,00	5 903 055,00	49,1	61,5
		2780	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	100,0

VI.	2920	Część wyrównawcza subwencji ogól. dla wojew.	66 273 269,00	66 273 269,00	33 136 632,00	50,0	50,0
	2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	38 391 863,00	38 391 863,00	19 195 932,00	50,0	50,0
		Pozostałe dochody	1 280 890,00	3 128 976,54	6 139 675,71	479,3	196,2
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	1 149,10	46,0	46,0
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	20 064,55	111,5	111,5
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	80 000,00	44,4	44,4
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	6 000,00	6 000,00	8 574,06	142,9	142,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	207 100,00	207 100,00	132 498,33	64,0	64,0
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.lub innych jedn.zal.do sekt.finansów publicz. oraz innych umów o podob.charakterze	66 900,00	66 900,00	34 000,95	50,8	50,8
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytł. wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	405 895,13	811,8	811,8
	0830	Wpływy z usług	349 800,00	349 800,00	261 659,20	74,8	74,8
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	17 295,13	45,5	45,5
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	840,00	-	-
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	992,00	992,00	-	100,0
0920	Pozostałe odsetki	201 500,00	201 500,00	644 287,39	319,7	319,7	

			0928 Pozostałe odsetki (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	0,18	-	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	145 700,00	210 506,00	66 859,98	45,9	31,8
			2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	996,20	-	-
			2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	1 681,46	-	-
			2700 Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	25 000,00	25 000,00	-	100,0
			2708 Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	562 028,52	-	-
			2709 Środki na dofinans.własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (współfinans.progr.i projekt.real.ze śr.z f -szy strukt.)	-	-	12 187,25	-	-
			2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysok.	-	39 447,00	44 099,36	-	111,8
			2912 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysok. (współfin.progr.real.ze śr.bezzwrotnych pochodzących z UE)	-	-	298 009,56	-	-
			2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysok. (współfin.programów i projekt.real.ze śr.z f-szy str.)	-	-	5 182,81	-	-

			6289 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realiz.inwestycji i zakup. inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinans.progr.i projekt.real.ze śr.z f -szy strukt.)	14 819,00	14 819,00	-	-	-
			6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	791 602,76	792 701,86	-	100,1
			6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (współfinans.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	571,00	571,00	-	-	-
			8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europ.przeznacz. na finans.progr.i projekt.realiz.przez jednostki sekt. finansów publicznych (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	926 238,78	2 723 672,69	-	294,1

Struktura dochodów budżetu województwa w I półroczu 2006 roku

(wg źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3 - 2)	% kol.3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	186 692 088,00	197 346 011,38	10 653 923,38	105,7	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	9 928 367,00	18 173 495,84	8 245 128,84	183,0	5,3	9,2
z tego:						
1) z budżetu państwa:	8 973 000,00	17 203 756,84	8 230 756,84	191,7	4,8	8,7
a) na zad.z zakr.adm.rząd.	8 973 000,00	7 898 485,00	- 1 074 515,00	88,0	4,8	4,0
- bieżące (§ 2210)	2 812 000,00	3 615 354,00	803 354,00	128,6	1,5	1,9
- bieżące (§ 2218)	2 409 000,00	438 996,00	- 1 970 004,00	18,2	1,3	0,2
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- bieżące (§ 2219)	-	92 135,00	92 135,00	0,0	0,0	0,0
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6510)	800 000,00	800 000,00	-	100,0	0,4	0,4
(współf.poż.i kred.zagran.)						
- inwestycyjne (§ 6518)	2 802 000,00	2 802 000,00	-	100,0	1,5	1,4
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6519)	150 000,00	150 000,00	-	100,0	0,1	0,1
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
b) na zadania własne	-	9 305 271,84	9 305 271,84	0,0	0,0	4,7
- bieżące (§ 2230)	-	81 434,00	81 434,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2239)	-	8 857 122,43	8 857 122,43	0,0	0,0	4,5
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6539)	-	366 715,41	366 715,41	0,0	0,0	0,2
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						

1	2	3	4	5	6	7
2) porozumienia między j.s.t. - inwestycyjne (§ 6619) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.) - inwestycyjne (§ 6629) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	955 367,00 796 857,00 158 510,00	955 367,00 796 857,00 158 510,00	- - -	100,0 100,0 100,0	0,5 0,4 0,1	0,5 0,4 0,1
3) z funduszy celowych - bieżące (§ 2440)	- -	14 372,00 14 372,00	14 372,00 14 372,00	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
2. Udziały w podatku dochod. z tego:	58 785 944,00	58 785 944,00	-	100,0	31,5	29,8
1) od osób fizycznych (§ 0010)	11 285 944,00	11 285 944,00	-	100,0	6,0	5,7
2) od osób prawnych (§ 0020)	47 500 000,00	47 500 000,00	-	100,0	25,5	24,1
3. Subwencja ogólna z tego:	116 696 887,00	117 257 595,00	560 708,00	100,5	62,5	59,4
1) część oświatowa	12 031 755,00	9 592 463,00	- 2 439 292,00	79,7	6,4	4,9
2) część wyrównawcza	66 273 269,00	66 273 269,00	-	100,0	35,5	33,6
3) część regionalna	38 391 863,00	38 391 863,00	-	100,0	20,6	19,4
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0	0,0	1,5
4. Pozostałe dochody	1 280 890,00	3 128 976,54	1 848 086,54	244,3	0,7	1,6

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane w I półroczu 2006 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału lub zadania	Plan na 2006 rok po zmianach	Otrzymane środki na dzień 30.06.2006r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania z zakresu administracji rządowej				7 898 485,00	2 501 479,00	31,7
1.1	Zadania bieżące § 2210			3 615 354,00	2 019 507,00	55,9
	010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - aktualizacja i opracowanie map tematycznych (glebowo-rolniczych) w systemie numerycznym	153 000,00	76 500,00	50,0
	010	01008	Melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych - konserwacja i eksploatacja	1 340 000,00	750 000,00	56,0
	710	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	-	0,0
	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	63 520,00	50,0
	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	9 980,00	49,9
	750	75011	Urzędy wojewódzkie - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej	385 000,00	190 145,00	49,4
	851	85157	Stáže i specjalizacje medyczne - sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 198 354,00	747 010,00	62,3
	852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - obsługa świadczeń rodzinnych	60 000,00	30 000,00	50,0
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej	270 000,00	152 352,00	56,4
1.2	Zadania bieżące § 2218 (finans. progr. i projekt. realiz. ze środków f-szy strukt.)			438 996,00	203 229,00	46,3

010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - prefinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytetu III - Pomoc Techniczna w ramach Działań: 2.2 "Scalanie gruntów", 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" i 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", <i>Projekt: "Działania informacyjne i promocja Programu (działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski) na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2005"; Projekt: "Promocja najlepszych praktyk i rozwiązań związanych z wdrażaniem Programu na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2005"</i>	438 996,00	203 229,00	46,3
1.3 Zadania bieżące § 2219 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			92 135,00	67 743,00	73,5
010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - współfinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytetu III - Pomoc Techniczna w ramach Działań: 2.2 "Scalanie gruntów", 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" i 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", <i>Projekt: "Działania informacyjne i promocja Programu (działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski) na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2005"; Projekt: "Promocja najlepszych praktyk i rozwiązań związanych z wdrażaniem Programu na terenie województwa świętokrzyskiego w roku 2005"</i>	92 135,00	67 743,00	73,5
1.4 Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6510			800 000,00	211 000,00	26,4
010	01008	Melioracje wodne - budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	800 000,00	211 000,00	26,4
1.5 Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6518 (finans. progr. i projekt. realiz. ze środków f-szy strukt.)			2 802 000,00	-	0,0
010	01008	Melioracje wodne - prefinansowanie Działania 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	2 700 000,00	-	0,0
010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - prefinansowanie działania Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	102 000,00	-	0,0
1.6 Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6519 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			150 000,00	-	0,0
010	01008	Melioracje wodne - współfinansowanie Działania 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	150 000,00	-	0,0

II. Porozumienia z organami administracji rządowej			-	100 000,00	0,0
2.1 Zadania bieżące § 2220			-	100 000,00	0,0
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach na "Upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej. Koncerty oratoryjne włączone w obchody Świętokrzyskiego Milenium", w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006	-	100 000,00	0,0
III. Zadania własne samorządu			9 305 271,84	6 114 611,14	65,7
3.1 Zadania bieżące § 2230			81 434,00	40 717,00	50,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - udzielenie uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40 z dnia 28 marca 2006r. w sprawie Rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006r., pn.: „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”	81 434,00	40 717,00	50,0
3.2 Zadania bieżące § 2239 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			8 857 122,43	5 719 922,43	64,6
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie w ramach ZPORR, Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" i Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy", dla jednostki realizującej tj.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	2 606 474,00	1 089 293,00	41,8
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - współfinansowanie w ramach ZPORR, Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, dla jednostki realizującej tj.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	316 857,00	110 202,00	34,8
853	85395	Pozostała działalność - współfinansowanie w ramach ZPORR, Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", Działania 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa", Działania 2.4 "Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi", dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach	3 688 427,43	3 688 427,43	100,0
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - współfinansowanie w ramach ZPORR, Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2005/2006	2 245 364,00	832 000,00	37,1

3.3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6539 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			366 715,41	353 971,71	96,5
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie w ramach ZPORR, Priorytetu III - Rozwój lokalny, Działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa", dla jednostki realizującej tj.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	366 715,41	353 971,71	96,5
OGÓŁEM:			17 203 756,84	8 716 090,14	50,7

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2006 roku**

Załącznik Nr 2
do Informacji

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Wydatki ogółem	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym: dotacje
							wynagrodzenia. i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	12 757 710,00	7 752 710,00	2 890 465,00	-	5 005 000,00	-
				b	11 544 841,00	6 239 841,00	2 905 173,00	-	5 305 000,00	-
				c	2 724 144,47	2 630 050,62	1 304 188,44	-	94 093,85	-
				d	23,6	42,1	44,9	-	1,8	-
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	2 153 000,00	2 153 000,00	-	-	-	-
				b	153 000,00	153 000,00	-	-	-	-
				c	49 800,00	49 800,00	-	-	-	-
				d	32,5	32,5	-	-	-	-
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	5 091 210,00	3 838 210,00	2 819 965,00	-	1 253 000,00	-
				b	5 091 210,00	3 838 210,00	2 833 965,00	-	1 253 000,00	-
				c	1 816 901,91	1 816 901,91	1 303 588,44	-	-	-
				d	35,7	47,3	46,0	-	-	-
		01008	Melioracje wodne	a	4 990 000,00	1 340 000,00	3 000,00	-	3 650 000,00	-
				b	4 990 000,00	1 340 000,00	3 000,00	-	3 650 000,00	-
				c	716 968,31	622 874,46	-	-	94 093,85	-
				d	14,4	46,5	-	-	2,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01036	Restr.i moder.sekt.żywn.oraz rozw.obszar.wiejsk.	a	511 000,00	409 000,00	67 500,00	-	102 000,00	-
				b	983 131,00	881 131,00	68 208,00	-	102 000,00	-
				c	137 288,59	137 288,59	600,00	-	-	-
				d	14,0	15,6	0,9	-	-	-
		01095	Pozostała działalność	a	12 500,00	12 500,00	-	-	-	-
				b	327 500,00	27 500,00	-	-	300 000,00	-
				c	3 185,66	3 185,66	-	-	-	-
				d	1,0	11,6	-	-	-	-
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	62 556,00	62 556,00	-	-	-	-
				b	10 620 897,37	7 959 079,20	-	7 896 523,20	2 661 818,17	2 661 818,17
				c	2 267 320,42	2 217 914,40	-	2 210 837,69	49 406,02	49 406,02
				d	21,3	27,9	-	28,0	1,9	1,9
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	62 556,00	62 556,00	-	-	-	-
				b	9 120 897,37	7 959 079,20	-	7 896 523,20	1 161 818,17	1 161 818,17
				c	2 267 320,42	2 217 914,40	-	2 210 837,69	49 406,02	49 406,02
				d	24,9	27,9	-	28,0	4,3	4,3
		15095	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-
				b	1 500 000,00	-	-	-	1 500 000,00	1 500 000,00
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	138 898 424,00	55 038 424,00	5 108 014,00	10 152 000,00	83 860 000,00	-
				b	142 375 824,00	55 045 264,00	5 108 014,00	21 031 960,00	87 330 560,00	-
				c	29 882 530,36	26 663 998,47	2 443 603,21	6 356 426,60	3 218 531,89	-
				d	21,0	48,4	47,8	30,2	3,7	-
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	10 152 000,00	10 152 000,00	-	10 152 000,00	-	-
				b	10 152 000,00	10 152 000,00	-	10 152 000,00	-	-
				c	4 230 000,00	4 230 000,00	-	4 230 000,00	-	-
				d	41,7	41,7	-	41,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	22 100 000,00	22 100 000,00	-	-	-	-
				b	22 100 000,00	22 100 000,00	-	10 879 960,00	-	-
				c	13 346 466,60	13 346 466,60	-	2 126 426,60	-	-
				d	60,4	60,4	-	19,5	-	-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	104 913 924,00	22 373 924,00	5 108 014,00	-	82 540 000,00	-
				b	107 913 924,00	22 373 924,00	5 108 014,00	-	85 540 000,00	-
				c	12 198 975,77	9 062 531,87	2 443 603,21	-	3 136 443,90	-
				d	11,3	40,5	47,8	-	3,7	-
		60095	Pozostała działalność	a	1 732 500,00	412 500,00	-	-	1 320 000,00	-
				b	2 209 900,00	419 340,00	-	-	1 790 560,00	-
				c	107 087,99	25 000,00	-	-	82 087,99	-
				d	4,8	6,0	-	-	4,6	-
4.	630		TURYSTYKA	a	400 000,00	400 000,00	3 000,00	63 000,00	-	-
				b	415 000,00	415 000,00	18 000,00	63 000,00	-	-
				c	124 989,07	124 989,07	-	28 296,83	-	-
				d	30,1	30,1	-	44,9	-	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	400 000,00	400 000,00	3 000,00	63 000,00	-	-
				b	400 000,00	400 000,00	3 000,00	63 000,00	-	-
				c	124 989,07	124 989,07	-	28 296,83	-	-
				d	31,2	31,2	-	44,9	-	-
		63095	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-
				b	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	110 000,00	110 000,00	10 000,00	-	-	-
				b	110 000,00	110 000,00	10 000,00	-	-	-
				c	28 486,48	28 486,48	7 673,77	-	-	-
				d	25,9	25,9	76,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	110 000,00	110 000,00	10 000,00	-	-	-
				b	110 000,00	110 000,00	10 000,00	-	-	-
				c	28 486,48	28 486,48	7 673,77	-	-	-
				d	25,9	25,9	76,7	-	-	-
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	819 000,00	819 000,00	-	-	-	-
				b	819 000,00	819 000,00	-	-	-	-
				c	463 107,43	463 107,43	-	-	-	-
				d	56,5	56,5	-	-	-	-
		71003	Biura planowania przestrzennego	a	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-
				b	610 000,00	610 000,00	-	-	-	-
				c	461 750,00	461 750,00	-	-	-	-
				d	75,7	75,7	-	-	-	-
		71005	Prace geologiczne (nieinwestyc.)	a	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-
				b	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-
				b	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
				b	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
				c	1 357,43	1 357,43	-	-	-	-
				d	6,8	6,8	-	-	-	-
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	35 687 167,00	21 447 673,00	14 293 823,00	-	14 239 494,00	-
				b	36 363 337,00	22 183 843,00	14 622 481,00	-	14 179 494,00	-
				c	11 342 282,81	8 273 277,12	5 919 533,41	-	3 069 005,69	-
				d	31,2	37,3	40,5	-	21,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	-	-	-	-	-	-
				b	385 000,00	385 000,00	378 000,00	-	-	-
				c	138 671,83	138 671,83	135 907,28	-	-	-
				d	36,0	36,0	36,0	-	-	-
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	820 000,00	780 000,00	-	-	40 000,00	-
				b	820 000,00	780 000,00	10 000,00	-	40 000,00	-
				c	349 078,53	349 078,53	700,00	-	-	-
				d	42,6	44,8	7,0	-	-	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	22 441 923,00	18 505 823,00	14 172 823,00	-	3 936 100,00	-
				b	22 378 914,00	18 702 814,00	14 103 260,00	-	3 676 100,00	-
				c	10 597 095,90	7 528 090,21	5 768 159,13	-	3 069 005,69	-
				d	47,4	40,3	40,9	-	83,5	-
		75095	Pozostała działalność	a	12 425 244,00	2 161 850,00	121 000,00	-	10 263 394,00	-
				b	12 779 423,00	2 316 029,00	131 221,00	-	10 463 394,00	-
				c	257 436,55	257 436,55	14 767,00	-	-	-
				d	2,0	11,1	11,3	-	-	-
8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
				b	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
				c	208 312,21	208 312,21	-	-	-	-
				d	52,1	52,1	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
				b	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
				c	208 312,21	208 312,21	-	-	-	-
				d	52,1	52,1	-	-	-	-
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	a	4 715 000,00	4 715 000,00	-	-	-	-
				b	4 848 769,00	4 848 769,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	4 715 000,00	4 715 000,00	-	-	-	-
				b	4 848 769,00	4 848 769,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
10.	801		OSWIATA I WYCHOWANIE	a	11 204 255,00	11 204 255,00	8 219 714,00	-	-	-
				b	10 006 875,00	9 959 575,00	7 812 848,00	-	47 300,00	-
				c	4 847 347,99	4 847 347,99	3 908 279,08	-	-	-
				d	48,4	48,7	50,0	-	-	-
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	458 000,00	458 000,00	355 100,00	-	-	-
				b	393 120,00	393 120,00	332 120,00	-	-	-
				c	209 431,78	209 431,78	172 244,22	-	-	-
				d	53,3	53,3	51,9	-	-	-
		80111	Gimnazja specjalne	a	104 000,00	104 000,00	89 900,00	-	-	-
				b	111 550,00	111 550,00	98 310,00	-	-	-
				c	59 294,40	59 294,40	52 314,81	-	-	-
				d	53,2	53,2	53,2	-	-	-
		80130	Szkoły zawodowe	a	2 165 465,00	2 165 465,00	1 571 200,00	-	-	-
				b	2 000 167,00	2 000 167,00	1 447 316,00	-	-	-
				c	926 884,75	926 884,75	728 517,39	-	-	-
				d	46,3	46,3	50,3	-	-	-
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	1 892 440,00	1 892 440,00	1 463 790,00	-	-	-
				b	1 956 530,00	1 956 530,00	1 440 320,00	-	-	-
				c	883 439,89	883 439,89	749 733,17	-	-	-
				d	45,2	45,2	52,1	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	2 318 934,00	2 318 934,00	1 934 444,00	-	-	-
				b	1 964 509,00	1 964 509,00	1 770 142,00	-	-	-
				c	973 004,21	973 004,21	826 242,45	-	-	-
				d	49,5	49,5	46,7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	3 834 200,00	3 834 200,00	2 802 280,00	-	-	-
				b	3 332 303,00	3 285 003,00	2 724 640,00	-	47 300,00	-
				c	1 795 292,96	1 795 292,96	1 379 227,04	-	-	-
				d	53,9	54,7	50,6	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	a	431 216,00	431 216,00	3 000,00	-	-	-
				b	248 696,00	248 696,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
11.	803		SZKOLNICTWO WYKSZE	a	26 652,00	26 652,00	-	-	-	-
				b	746 490,05	746 490,05	-	719 838,05	-	-
				c	7 064,51	7 064,51	-	-	-	-
				d	0,9	0,9	-	-	-	-
		80309	Pomoc materialna dla studentów	a	26 652,00	26 652,00	-	-	-	-
				b	746 490,05	746 490,05	-	719 838,05	-	-
				c	7 064,51	7 064,51	-	-	-	-
				d	0,9	0,9	-	-	-	-
12.	851		OCHRONA ZDROWIA	a	11 386 000,00	3 710 000,00	2 000,00	775 000,00	7 676 000,00	7 676 000,00
				b	20 171 629,00	5 097 190,00	2 000,00	807 344,00	15 074 439,00	15 074 439,00
				c	3 104 317,92	2 380 986,77	-	258 451,00	723 331,15	723 331,15
				d	15,4	46,7	-	32,0	4,8	4,8
		85111	Szpitala ogólne	a	5 700 000,00	-	-	-	5 700 000,00	5 700 000,00
				b	12 386 489,00	73 951,00	-	73 041,00	12 312 538,00	12 312 538,00
				c	37 840,00	37 840,00	-	36 941,00	-	-
				d	0,3	51,2	-	50,6	-	-
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	1 976 000,00	-	-	-	1 976 000,00	1 976 000,00
				b	1 961 901,00	-	-	-	1 961 901,00	1 961 901,00
				c	723 331,15	-	-	-	723 331,15	723 331,15
				d	36,9	-	-	-	36,9	36,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85148	Medycyna pracy	a	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-
				b	2 900 000,00	2 900 000,00	-	-	-	-
				c	1 359 500,00	1 359 500,00	-	-	-	-
				d	46,9	46,9	-	-	-	-
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	550 000,00	550 000,00	-	550 000,00	-	-
				b	455 900,00	455 900,00	-	455 900,00	-	-
				c	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-
				d	21,9	21,9	-	21,9	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	80 000,00	80 000,00	-	70 000,00	-	-
				b	80 000,00	80 000,00	-	70 000,00	-	-
				c	45 035,00	45 035,00	-	45 035,00	-	-
				d	56,3	56,3	-	64,3	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	180 000,00	180 000,00	2 000,00	155 000,00	-	-
				b	1 188 985,00	388 985,00	2 000,00	208 403,00	800 000,00	800 000,00
				c	92 716,05	92 716,05	-	76 475,00	-	-
				d	7,8	23,8	-	36,7	-	-
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	-	-	-	-	-	-
				b	1 198 354,00	1 198 354,00	-	-	-	-
				c	745 895,72	745 895,72	-	-	-	-
				d	62,2	62,2	-	-	-	-
13.	852		POMOC SPOŁECZNA	a	222 500,00	222 500,00	80 000,00	40 000,00	-	-
				b	222 500,00	222 500,00	81 000,00	90 000,00	-	-
				c	74 313,47	74 313,47	13 057,34	60 000,00	-	-
				d	33,4	33,4	16,1	66,7	-	-
		85212	Świadcz.rodzinne,zaliczka alim. oraz składki na ubezpie.emert.i rent. z ubezpie.społ.	a	82 500,00	82 500,00	72 000,00	-	-	-
				b	82 500,00	82 500,00	73 000,00	-	-	-
				c	13 097,34	13 097,34	12 807,34	-	-	-
				d	15,9	15,9	17,5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	140 000,00	140 000,00	8 000,00	40 000,00	-	-
				b	140 000,00	140 000,00	8 000,00	90 000,00	-	-
				c	61 216,13	61 216,13	250,00	60 000,00	-	-
				d	43,7	43,7	3,1	66,7	-	-
14.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	4 835 449,00	4 634 149,00	3 066 600,00	-	201 300,00	-
				b	28 151 677,72	27 977 677,72	3 137 046,00	22 615 648,72	174 000,00	-
				c	7 927 267,05	7 849 388,05	1 220 254,85	6 246 728,64	77 879,00	-
				d	28,2	28,1	38,9	27,6	44,8	-
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	4 835 449,00	4 634 149,00	3 066 600,00	-	201 300,00	-
				b	5 532 332,00	5 358 332,00	3 137 046,00	4 783,00	174 000,00	-
				c	1 683 500,58	1 605 621,58	1 220 254,85	4 782,17	77 879,00	-
				d	30,4	30,0	38,9	100,0	44,8	-
		85395	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-
				b	22 619 345,72	22 619 345,72	-	22 610 865,72	-	-
				c	6 243 766,47	6 243 766,47	-	6 241 946,47	-	-
				d	27,6	27,6	-	27,6	-	-
15.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	854 153,00	854 153,00	610 800,00	-	-	-
				b	5 503 270,84	5 503 270,84	582 418,00	4 495 595,84	-	-
				c	425 049,36	425 049,36	265 413,51	-	-	-
				d	7,7	7,7	45,6	-	-	-
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	325 000,00	325 000,00	259 800,00	-	-	-
				b	315 100,00	315 100,00	257 430,00	-	-	-
				c	155 506,18	155 506,18	124 602,56	-	-	-
				d	49,4	49,4	48,4	-	-	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	502 500,00	502 500,00	351 000,00	-	-	-
				b	470 488,00	470 488,00	324 988,00	-	-	-
				c	230 185,94	230 185,94	140 810,95	-	-	-
				d	48,9	48,9	43,3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	26 653,00	26 653,00	-	-	-	-
				b	4 717 682,84	4 717 682,84	-	4 495 595,84	-	-
				c	39 357,24	39 357,24	-	-	-	-
				d	0,8	0,8	-	-	-	-
16.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	52 820,00	52 820,00	-	-	-	-
				b	67 192,00	67 192,00	3 000,00	-	-	-
				c	24 195,78	24 195,78	1 696,00	-	-	-
				d	36,0	36,0	56,5	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	a	52 820,00	52 820,00	-	-	-	-
				b	67 192,00	67 192,00	3 000,00	-	-	-
				c	24 195,78	24 195,78	1 696,00	-	-	-
				d	36,0	36,0	56,5	-	-	-
17.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	20 222 502,00	16 618 322,00	-	15 883 300,00	3 604 180,00	3 604 180,00
				b	20 292 502,00	16 688 322,00	-	16 410 300,00	3 604 180,00	3 604 180,00
				c	8 731 920,62	8 264 273,02	-	8 254 895,00	467 647,60	467 647,60
				d	43,0	49,5	-	50,3	13,0	13,0
		92106	Teatry	a	2 900 000,00	2 700 000,00	-	2 700 000,00	200 000,00	200 000,00
				b	3 060 000,00	2 860 000,00	-	2 860 000,00	200 000,00	200 000,00
				c	1 549 020,60	1 467 143,00	-	1 467 143,00	81 877,60	81 877,60
				d	50,6	51,3	-	51,3	40,9	40,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	3 508 000,00	2 908 000,00	-	2 908 000,00	600 000,00	600 000,00
				b	3 508 000,00	2 908 000,00	-	2 908 000,00	600 000,00	600 000,00
				c	1 576 800,00	1 453 800,00	-	1 453 800,00	123 000,00	123 000,00
				d	44,9	50,0	-	50,0	20,5	20,5
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	3 863 100,00	1 930 000,00	-	1 930 000,00	1 933 100,00	1 933 100,00
				b	3 880 100,00	1 947 000,00	-	1 947 000,00	1 933 100,00	1 933 100,00
				c	1 051 998,00	981 998,00	-	981 998,00	70 000,00	70 000,00
				d	27,1	50,4	-	50,4	3,6	3,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92116	Biblioteki	a	4 211 780,00	3 440 700,00	-	3 440 700,00	771 080,00	771 080,00
				b	4 211 780,00	3 440 700,00	-	3 440 700,00	771 080,00	771 080,00
				c	1 913 120,00	1 720 350,00	-	1 720 350,00	192 770,00	192 770,00
				d	45,4	50,0	-	50,0	25,0	25,0
		92118	Muzea	a	5 004 600,00	4 904 600,00	-	4 904 600,00	100 000,00	100 000,00
				b	5 104 600,00	5 004 600,00	-	5 004 600,00	100 000,00	100 000,00
				c	2 557 104,00	2 557 104,00	-	2 557 104,00	-	-
				d	50,1	51,1	-	51,1	-	-
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	a	435 022,00	435 022,00	-	-	-	-
				b	255 022,00	255 022,00	-	70 000,00	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	a	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-
				b	273 000,00	273 000,00	-	180 000,00	-	-
				c	83 878,02	83 878,02	-	74 500,00	-	-
				d	30,7	30,7	-	41,4	-	-
18.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 100 000,00	-	-
				b	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 100 000,00	-	-
				c	597 877,28	597 877,28	-	554 842,00	-	-
				d	49,8	49,8	-	50,4	-	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	-
				b	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 100 000,00	-	-
				c	554 842,00	554 842,00	-	554 842,00	-	-
				d	50,4	50,4	-	50,4	-	-
		92695	Pozostała działalność	a	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
				b	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
				c	43 035,28	43 035,28	-	-	-	-
				d	43,0	43,0	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			OGÓŁEM	a	243 854 188,00	129 268 214,00	34 284 416,00	28 013 300,00	114 585 974,00	11 280 180,00
				b	293 859 804,98	165 483 013,81	34 281 980,00	75 230 209,81	128 376 791,17	21 340 437,17
				c	72 780 527,23	65 080 632,03	15 083 699,61	23 970 477,76	7 699 895,20	1 240 384,77
				d	24,8	39,3	44,0	31,9	6,0	5,8

- 1) a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - (c:b)

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2006 roku

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie*	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	61 687 100,00	105 357 432,38	38 507 780,26	36,5
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 274 000,00	82 139 700,38	7 603 195,73	9,3
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	6 413 100,00	23 217 732,00	19 754 129,13	85,1
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	11 150 455,40	-
II.		ROZCHODY	4 525 000,00	8 843 638,78	10 639 112,69	120,3
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 525 000,00	7 917 400,00	7 915 440,00	100,0
	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	926 238,78	2 723 672,69	294,1

* wykonanie zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

DOCHODY i WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2006r.

w złotych

L.p	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 776 131,00	1 308 472,00	22,7	5 776 131,00	804 056,90	13,9
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	153 000,00	76 500,00	50,0	153 000,00	49 800,00	32,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	153 000,00	76 500,00	50,0	-	-	-
				Wydatki bieżące				153 000,00	49 800,00	32,5
		01008		Melioracje wodne	4 990 000,00	961 000,00	19,3	4 990 000,00	716 968,31	14,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 340 000,00	750 000,00	56,0			
				Wydatki bieżące				1 340 000,00	622 874,46	46,5
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	800 000,00	211 000,00	26,4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ustawami realizowane przez samorząd wojew.						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (finansowanie programów i projektów ze śr.f-szy strukt.)	2 700 000,00	-	-			
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (współfin.programów i projekt real.ze śr.z f-szy strukt)	150 000,00	-	-			
				Wydatki inwestycyjne				3 650 000,00	94 093,85	2,6
		01036		Restrukturyzacja i moderniz.sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	633 131,00	270 972,00	42,8	633 131,00	37 288,59	5,9
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów i projektów ze śr.f-szy strukt.)	438 996,00	203 229,00	46,3			
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfin.programów i projekt real.ze śr.z f-szy strukt)	92 135,00	67 743,00	73,5			
				Wydatki bieżące				531 131,00	37 288,59	7,0
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew.	102 000,00	-	-			

				(finansowanie programów i projektów ze śr.f-szy strukt.)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Wydatki inwestycyjne				102 000,00	-	-	
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 000,00	73 500,00	35,2	209 000,00	1 357,43	0,6	
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	-		62 000,00	-	-	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	-	-				
				Wydatki bieżące				62 000,00	-	-	
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	63 520,00	50,0	127 000,00	-	-	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	63 520,00	50,0				
				Wydatki bieżące				127 000,00	-	-	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	9 980,00	49,9	20 000,00	1 357,43	6,8	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	9 980,00	49,9				
				Wydatki bieżące				20 000,00	1 357,43	6,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	385 000,00	190 145,00	49,4	385 000,00	138 671,83	36,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	385 000,00	190 145,00	49,4	385 000,00	138 671,83	36,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	385 000,00	190 145,00	49,4			
				Wydatki bieżące				385 000,00	138 671,83	36,0
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 198 354,00	747 010,00	62,3	1 198 354,00	745 895,72	62,2
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	1 198 354,00	747 010,00	62,3	1 198 354,00	745 895,72	62,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 198 354,00	747 010,00	62,3			
				Wydatki bieżące				1 198 354,00	745 895,72	62,2
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	30 000,00	50,0	60 000,00	11 056,32	18,4
		85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka aliment.oraz składki na ubezp.emeryt. i rent. z ubezp.społ	60 000,00	30 000,00	50,0	60 000,00	11 056,32	18,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	30 000,00	50,0			

				Wydatki bieżące				60 000,00	11 056,32	18,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	152 352,00	56,4	270 000,00	124 878,26	46,3
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	270 000,00	152 352,00	56,4	270 000,00	124 878,26	46,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	270 000,00	152 352,00	56,4			
				Wydatki bieżące				270 000,00	124 878,26	46,3
				OGÓŁEM	7 898 485,00	2 501 479,00	31,7	7 898 485,00	1 825 916,46	23,1

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
za I półrocze 2006r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 600 000,00	842 709,89	52,7	1 600 000,00	695 556,33	43,5
710	71003	Działalność usługowa	1 600 000,00	842 709,89	52,7	1 600 000,00	695 556,33	43,5
		Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 600 000,00	842 709,89	52,7	1 600 000,00	695 556,33	43,5
		II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 448 650,00	756 034,77	52,2	1 448 650,00	710 450,51	49,0
801	80197	Oświata i wychowanie	1 448 650,00	756 034,77	52,2	1 448 650,00	710 450,51	49,0
		Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 448 650,00	756 034,77	52,2	1 448 650,00	710 450,51	49,0
		III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 500,00	32 663,39	128,1	45 671,00	1 097,37	2,4
010	01006	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	2 282,05	65,2	3 500,00	1 097,37	31,4
		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych)	3 500,00	2 282,05	65,2	3 500,00	1 097,37	31,4
600	60013	Transport i łączność	22 000,00	30 381,34	138,1	42 171,00	-	0,0
		Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	22 000,00	30 381,34	138,1	42 171,00	-	0,0

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 270 000,00	2 270 000,00	1 371 086,29	60,4	2 275 861,00	2 275 861,00	223 928,60	9,8
2.	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 248 000,00	1 248 000,00	762 401,98	61,1	2 138 000,00	2 138 000,00	751 648,88	35,2
			OGÓŁEM:	3 518 000,00	3 518 000,00	2 133 488,27	60,6	4 413 861,00	4 413 861,00	975 577,48	22,1

**FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

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

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek 2006r.		410 991,00	410 991,00	413 291,81	100,6
II.	Przychody		2 270 000,00	2 270 000,00	1 371 086,29	60,4
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 020 000,00	1 020 000,00	757 397,37	74,3
3.	Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	50 000,00	12 335,35	24,7
4.	Inne zwiększenia		-	-	1 353,57	0,0
III.	Wydatki		2 275 861,00	2 275 861,00	223 928,60	9,8
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	677 287,00	677 287,00	-	0,0
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	204 000,00	204 000,00	111 380,88	54,6
3.	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	6 000,00	427,15	7,1
4.	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00	404,86	10,1
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000,00	30 000,00	-	0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 354 574,00	1 354 574,00	-	0,0
7.	Inne zmniejszenia		-	-	111 715,71	0,0
IV.	Stan funduszu na koniec I półrocza 2006r.		405 130,00	405 130,00	1 560 449,50	385,2

**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan Funduszu na początek 2006r.		1 114 000,00	1 114 000,00	1 250 525,35	112,3
II.	Przychody		1 248 000,00	1 248 000,00	762 401,98	61,1
1.	Przychody własne w tym:		140 000,00	140 000,00	43 371,00	31,0
	wpływy z różnych opłat	0690	-	-	16,00	0,0
	wpływy z usług	0830	80 000,00	80 000,00	32 479,16	40,6
	pozostałe odsetki	0920	60 000,00	60 000,00	10 875,84	18,1
2.	Przelewy redystrybucyjne w tym:	2960	1 108 000,00	1 108 000,00	712 609,70	64,3
	odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego		554 000,00	554 000,00	283 304,00	51,1
	odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego		554 000,00	554 000,00	283 305,70	51,1
	dofinansowanie z CFGZGiK		-	-	146 000,00	0,0
3.	Inne zwiększenia		-	-	6 421,28	0,0
III.	Wydatki		2 138 000,00	2 138 000,00	751 648,88	35,2
1.	Wydatki bieżące w tym:		1 420 000,00	1 420 000,00	454 090,68	32,0
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	1 697,74	17,0
	zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00	53,80	0,5
	zakup usług pozostałych	4300	1 400 000,00	1 400 000,00	451 909,24	32,3
	różne opłaty i składki	4430	-	-	429,90	0,0
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000,00	50 000,00	-	0,0
3.	Przelewy redystrybucyjne w tym:	2960	668 000,00	668 000,00	288 482,00	43,2
	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego		14 000,00	14 000,00	5 178,00	37,0
	odpis 10% od przychodów z f-szy powiatowych dla funduszu centralnego		554 000,00	554 000,00	283 304,00	51,1
	dofinansowanie dla PFGZGiK		100 000,00	100 000,00	-	0,0
4.	Inne zmniejszenia		-	-	9 076,20	0,0
IV.	Stan Funduszu na koniec I półrocza 2006r.		224 000,00	224 000,00	1 261 278,45	563,1

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu
spójności Unii Europejskiej za I półrocze 2006 rok - ZPORR i SPO

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	39 219 912,81	9 249 183,78	23,6
	środkami z budżetu j.s.t.	932 435,30	149 036,51	16,0
	środkami z budżetu krajowego	9 096 679,13	2 163 337,70	23,8
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	26 865 700,38	6 339 588,10	23,6
	środkami na prefinansowanie	2 325 098,00	597 221,47	25,7
II	Ogółem wydatki majątkowe	81 397 492,17	2 085 155,20	2,6
	środkami z budżetu j.s.t.	21 994 599,00	772 141,55	3,5
	środkami z budżetu krajowego	516 715,41	14 821,81	2,9
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	55 274 000,00	1 263 607,63	2,3
	środkami na prefinansowanie	3 612 177,76	34 584,21	1,0
	Ogółem wydatki	120 617 404,98	11 334 338,98	9,4
	środkami z budżetu j.s.t.	22 927 034,30	921 178,06	4,0
	środkami z budżetu krajowego	9 613 394,54	2 178 159,51	22,7
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	82 139 700,38	7 603 195,73	9,3
	środkami na prefinansowanie	5 937 275,76	631 805,68	10,6

Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej
za I półrocze 2006r.

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
1.	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	724 850,00 519 550,00 - - 205 300,00	2 349,89 587,50 - - 1 762,39	0,3 0,1 - - 0,9
2.	Priorytet II : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn.real.program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	11 501 838,77 - 2 604 934,61 8 896 904,16 -	3 506 594,31 - 876 648,58 2 629 945,73 -	30,5 - 33,7 29,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet II : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Jedn. kordyn. program: Urząd Marszałkowski	854	85415	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	4 495 595,84 - 2 245 364,00 2 250 231,84 -	- - - -	- - - -
	Priorytet II : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Jedn. kordyn. program: Urząd Marszałkowski	803	80309	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	719 838,05 - 316 857,00 402 981,05 -	- - - -	- - - -
	Priorytet II : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn.real.program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	4 938 596,26 - 650 816,73 4 287 779,53 -	1 468 352,08 - 367 088,01 1 101 264,07 -	29,7 - 56,4 25,7 -
	Priorytet II : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn.real.program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	6 170 430,69 - 432 676,09 5 737 754,60 -	1 267 000,08 - 316 750,01 950 250,07 -	20,5 - 73,2 16,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet II : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	4 675 464,60 - 2 083 974,00 2 591 490,60 -	1 707 328,52 - 426 832,16 1 280 496,36 -	36,5 - 20,5 49,4 -
	Priorytet II : Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie: 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	3 221 058,60 - 522 500,00 2 698 558,60 -	503 509,17 - 125 877,30 377 631,87 -	15,6 - 24,1 14,0 -
3.	Priorytet IV : Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna - Urząd Marszałkowski Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	1 404 964,00 228 417,00 122 825,00 - 1 053 722,00	536 397,84 93 916,17 40 239,07 - 402 242,60	38,2 41,1 32,8 - 38,2
	Priorytet IV : Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna - WUP Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.real.program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	719 745,00 155 368,30 24 596,70 - 539 780,00	218 533,30 54 075,34 580,42 - 163 877,54	30,4 34,8 2,4 - 30,4

1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM			Wartość zadania	38 572 381,81	9 210 065,19	23,9
				środki z budżetu j.s.t.	903 335,30	148 579,01	16,4
				środki z budżetu krajowego	9 004 544,13	2 154 015,55	23,9
				środki z poz.na prefinan.	26 865 700,38	6 339 588,10	23,6
				środki na prefinansowanie	1 798 802,00	567 882,53	31,6

Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej
za I półrocze 2006r.

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
1.	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Jedn.real.program: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	600	60013	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	63 790 000,00 15 760 000,00 - 48 030 000,00 -	1 719 979,18 456 371,55 - 1 263 607,63 -	2,7 2,9 - 2,6 -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Jedn.real.program: Wojewódzki Szpital Zespolony	851	85111	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	14 099,00 14 099,00 - - -	- - - - -	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Jedn.real.program: Woj.Specjal. Szpital dla Nerwowo i Psych. Chorych w Morawicy	851	85120	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	661 901,00 661 901,00 - -	- - - -	- - - -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: Filharmonia Świętokrzyska	921	92108	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	250 000,00 250 000,00 - -	123 000,00 123 000,00 - -	49,2 49,2 - -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: Wojewódzki Dom Kultury	921	92109	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	1 863 100,00 1 863 100,00 - -	- - - -	- - - -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: Wojewódzka Biblioteka Publiczna	921	92116	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	771 080,00 771 080,00 - -	192 770,00 192 770,00 - -	25,0 25,0 - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	9 913 394,00 2 669 394,00 - 7 244 000,00 -	- - - - -	- - - - -
2.	Priorytet III : Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	1 161 818,17 - 366 715,41 - 795 102,76	49 406,02 - 14 821,81 - 34 584,21	4,3 - 4,0 - 4,3
3.	Priorytet IV : Pomoc Techniczna Pomoc Techniczna Urząd Marszałkowski Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	20 100,00 5 025,00 - - 15 075,00	- - - - -	- - - - -
	RAZEM			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	78 445 492,17 21 994 599,00 366 715,41 55 274 000,00 810 177,76	2 085 155,20 772 141,55 14 821,81 1 263 607,63 34 584,21	2,7 3,5 4,0 2,3 4,3

Załącznik Nr 7
do Informacji

Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej
za I półrocze 2006r.

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Sektorowy Program Operacyjny							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Jedn.koordynująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	531 131,00 - 92 135,00 - 438 996,00	37 288,59 - 9 322,15 - 27 966,44	7,0 - 10,1 - 6,4
2.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie: 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2 Promocja SPO RZL w województwie Działanie 3.3. Dopuszczenie WUP w sprzęt komputerowy dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	116 400,00 29 100,00 - - 87 300,00	1 830,00 457,50 - - 1 372,50	1,6 1,6 - - 1,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM			Wartość zadania	647 531,00	39 118,59	6,0
				środki z budżetu j.s.t.	29 100,00	457,50	1,6
				środki z budżetu krajowego	92 135,00	9 322,15	10,1
				środki z poż.na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	526 296,00	29 338,94	5,6

Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej
za I półrocze 2006r.

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Źródło finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Sektorowy Program Operacyjny							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet II Zrównoważ. rozwoju obszar. wiejskich Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi Jedn. realizująca program: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	010	01008	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	2 850 000,00 - 150 000,00 - 2 700 000,00	- - - -	- - - -
2.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Jedn.koordynująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	102 000,00 - - - 102 000,00	- - - -	- - - -
	RAZEM			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu krajowego środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	2 952 000,00 - 150 000,00 - 2 802 000,00	- - - -	- - - -

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
W I PÓŁROCZU 2006 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			60 000,00	142 000,00	-	0,0
1.	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 60 000,00	100 000,00 100 000,00	- -	0,0 0,0
2.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	- -	42 000,00 42 000,00	- -	0,0 0,0
II.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			13 000,00	23 000,00	13 000,00	56,5
1.	630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0
2.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	- -	10 000,00 10 000,00	- -	0,0 0,0

II.A	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2329 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	27 367,00	-	0,0
1.	803	80309	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów	- -	27 367,00 27 367,00	- -	0,0 0,0
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			15 883 300,00	15 910 300,00	8 180 395,00	51,4
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 883 300,00	15 910 300,00	8 180 395,00	51,4
		92106	Teatry	2 700 000,00	2 710 000,00	1 467 143,00	54,1
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 908 000,00	2 908 000,00	1 453 800,00	50,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 000,00	1 947 000,00	981 998,00	50,4
		92116	Biblioteki	3 440 700,00	3 440 700,00	1 720 350,00	50,0
		92118	Muzea	4 904 600,00	4 904 600,00	2 557 104,00	52,1
IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			545 000,00	546 403,00	125 785,00	23,0
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	545 000,00	546 403,00	125 785,00	23,0
		85111	Szpitala ogólne	-	36 100,00	-	0,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	451 900,00	96 000,00	21,2
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	14 935,00	49,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	28 403,00	14 850,00	52,3
V.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			10 152 000,00	10 152 000,00	4 230 000,00	41,7
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 152 000,00	10 152 000,00	4 230 000,00	41,7

		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 152 000,00	10 152 000,00	4 230 000,00	41,7
--	--	-------	---------------------------------------	---------------	---------------	--------------	------

V.A	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2588 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	5 290 049,20	1 658 128,23	31,3
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	- -	5 290 049,20 5 290 049,20	1 658 128,23 1 658 128,23	31,3 31,3
V.B	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2589 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	2 606 474,00	552 709,46	21,2
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	- -	2 606 474,00 2 606 474,00	552 709,46 552 709,46	21,2 21,2
VI.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			-	10 879 960,00	2 126 426,60	19,5
1.	600	60003	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	- -	10 879 960,00 10 879 960,00	2 126 426,60 2 126 426,60	19,5 19,5
VII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			-	320 000,00	-	0,0
1.	921	92106 92118 92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Muzea Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- - - -	320 000,00 150 000,00 100 000,00 70 000,00	- - - -	0,0 0,0 0,0 0,0

VIII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			-	15 500,00	15 500,00	100,0
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	- -	15 500,00 15 500,00	15 500,00 15 500,00	100,0 100,0
VIII.A	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2818 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	273 994,55	-	0,0
1.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	- -	273 994,55 273 994,55	- -	0,0 0,0
VIII.B	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2819 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	91 331,51	-	0,0
1.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	- -	91 331,51 91 331,51	- -	0,0 0,0
IX.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			1 360 000,00	1 449 000,00	757 363,83	52,3
1.	630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00 50 000,00	50 000,00 50 000,00	15 296,83 15 296,83	30,6 30,6
2.	851	85149 85153	OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii	170 000,00 50 000,00 40 000,00	124 000,00 4 000,00 40 000,00	95 725,00 4 000,00 30 100,00	77,2 100,0 75,3

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi		80 000,00	80 000,00	61 625,00	77,0
--	-------	-------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------

3.	852	85217	POMOC SPOŁECZNA Regionalne ośrodki polityki społecznej	40 000,00 40 000,00	62 500,00 62 500,00	32 500,00 32 500,00	52,0 52,0
4.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	- -	112 500,00 112 500,00	59 000,00 59 000,00	52,4 52,4
5.	926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000,00 1 100 000,00	1 100 000,00 1 100 000,00	554 842,00 554 842,00	50,4 50,4
IX.A	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2828 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	8 576 649,96	1 210 151,25	14,1
1.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	- -	8 576 649,96 8 576 649,96	1 210 151,25 1 210 151,25	14,1 14,1
IX.B	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2829 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	1 333 733,93	403 383,75	30,2
1.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	- -	1 333 733,93 1 333 733,93	403 383,75 403 383,75	30,2 30,2
X.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			-	27 500,00	27 500,00	100,0
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	27 500,00	27 500,00	100,0

		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	27 500,00	27 500,00	100,0
--	--	-------	--	---	-----------	-----------	-------

X.A	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2838 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	9 001 787,67	3 377 243,62	37,5
1.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	-	9 001 787,67	3 377 243,62	37,5
				-	9 001 787,67	3 377 243,62	37,5
X.B	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2839 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	2 213 357,48	1 125 747,85	50,9
1.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	-	2 213 357,48	1 125 747,85	50,9
				-	2 213 357,48	1 125 747,85	50,9
XI.A	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	3 723 219,00	94 065,00	2,5
1.	803	80309	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów	-	402 981,05	-	0,0
				-	402 981,05	-	0,0
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	-	1 070 006,11	94 065,00	8,8
				-	1 070 006,11	94 065,00	8,8
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 250 231,84	-	0,0

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2 250 231,84	-	0,0
--	--	-------	------------------------------	---	--------------	---	-----

XI.B	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2889 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	2 584 858,51	31 355,00	1,2
1.	803	80309	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów	- -	289 490,00 289 490,00	- -	0,0 0,0
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	- -	50 004,51 50 004,51	31 355,00 31 355,00	62,7 62,7
3.	854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów	- -	2 245 364,00 2 245 364,00	- -	0,0 0,0
XII.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910)			-	41 724,00	41 723,17	100,0
1.	851	85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne	- -	36 941,00 36 941,00	36 941,00 36 941,00	100,0 100,0
2.	853	85332	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy	- -	4 783,00 4 783,00	4 782,17 4 782,17	100,0 100,0
XIII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			7 720 000,00	15 118 439,00	875 208,75	5,8
1.	851	85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne	7 000 000,00 5 700 000,00	14 398 439,00 12 298 439,00	723 331,15 -	5,0 0,0

		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 300 000,00	1 300 000,00	723 331,15	55,6
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	-	800 000,00	-	0,0

2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 000,00	720 000,00	151 877,60	21,1
		92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	81 877,60	40,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000,00	350 000,00	-	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		92118	Muzea	100 000,00	100 000,00	-	0,0

XIII.A	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			3 560 180,00	3 560 180,00	315 770,00	8,9
---------------	---	--	--	---------------------	---------------------	-------------------	------------

1.	851		OCHRONA ZDROWIA	676 000,00	676 000,00	-	0,0
		85111	Szpitala ogólne	-	14 099,00	-	0,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	676 000,00	661 901,00	-	0,0
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 884 180,00	2 884 180,00	315 770,00	10,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000,00	250 000,00	123 000,00	49,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 100,00	1 863 100,00	-	0,0
		92116	Biblioteki	771 080,00	771 080,00	192 770,00	25,0

XIV.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			-	1 500 000,00	-	0,0
-------------	--	--	--	----------	---------------------	----------	------------

1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	1 500 000,00	-	0,0
		15095	Pozostała działalność	-	1 500 000,00	-	0,0

XIV.A	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			-	795 102,76	34 584,21	4,3
--------------	--	--	--	----------	-------------------	------------------	------------

	(§6238 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)						
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	- -	795 102,76 795 102,76	34 584,21 34 584,21	4,3 4,3
XIV.B	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6239 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	366 715,41	14 821,81	4,0
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	- -	366 715,41 366 715,41	14 821,81 14 821,81	4,0 4,0
			OGÓŁEM		39 293 480,00	96 570 646,98	25 210 862,53
							26,1

WYKAZ
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, którym udzielono dotacji
z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa / §2630/
w zakresie działu 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2006r.				
1	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Busko-Zdrój S.A.		355 055,84	
2	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Jędrzejów S.A.		280 171,87	
3	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Kielce S.A.		171 117,65	
4	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Końskie S.A.		148 470,86	
5	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Ostrowiec Św. S.A.		364 933,08	
6	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS-IWOPOL Skarżysko-K.		59 796,19	
7	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Starachowice S.A.		173 780,79	
8	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS sp.z oo Staszów		263 039,44	
9	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"KRAL" Jędrzejów		39 526,64	
10	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"Eurotrans" Ostrowiec Św.		402,57	
11	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO S. Lisowicz Charężów		44 341,48	
12	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PPHU S.Karpeta Miedz.Góra		20 337,12	
13	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UT P.Zapała Chełmce		4 547,00	
14	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PHU DEXTUR Marek Dudek		6 998,51	
15	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	A.Barański Kielce		6 549,15	
16	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO M.Engel Starochęciny		7 606,64	
17	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	FHU R.Orlikowski Włoszcz.		4 707,91	
18	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UP A.Sambur Cieszkowy		2 853,50	
19	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"Mini-Bus" P.Drypa Słupcza		3 783,76	
20	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO "ELLMEX" Wijas Elżbieta		13 254,00	
21	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	TOT Salata Aneta		1 413,46	
22	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	TO Kurcbart Andrzej		2 696,95	
23	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	TOT Zaleśna Magdalena		5 900,57	
24	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PO Kaczmarczyk Wojciech		8 623,07	
25	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	WITKOBUS Witkowski Andrzej		9 477,37	
26	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"KOVAL BUS" Januchta Aneta		2 363,42	
27	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	Opara Marcin		10 337,51	

28	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PUH Barczyński Stanisław		2 626,65	
29	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PTUH "KANMAR" Kraus Marcin		1 690,82	
30	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.		78 349,69	
31	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"MINI-BUS" Kurczyna Jacek		1 711,60	
32	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO Głuch Grzegorz		2 683,20	
33	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	Pajączkowski Andrzej		8 204,07	
34	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"MART-POL" Kwiecień Paweł		19 074,22	
II.	Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2006r.				
1	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Busko-Zdrój S.A.			
2	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Jędrzejów S.A.			
3	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Kielce S.A.			
4	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Końskie S.A.			
5	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Ostrowiec Św. S.A.			
6	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS-IWOPOL Skarżysko-K.			
7	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Starachowice S.A.			
8	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS sp.z oo Staszów			
9	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"KRAL" Jędrzejów			
10	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"Eurotrans" Ostrowiec Św.			
11	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UHT A.Chmiel Chareźów			
12	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO S. Lisowicz Chareźów			
13	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PPHU S.Karpeta Miedz.Góra			
14	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	MAT-BUS Warzecha Pińczów			
15	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UT P.Zapała Chełmce			
16	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PHU DEXTUR Marek Dudek			
17	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	A.Barański Kielce			
18	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UT S.Majcher Skarżysko			
19	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	TOT Z.Wiącek Osiek			
20	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO M.Engel Starochęciny			
21	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	FHU R.Orlikowski Włoszcz.			
22	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UP A.Sambur Cieszkowy			
23	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	ZUMiT Mir.Dudek Chęciny			
24	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"Mini-Bus" P.Drypa Słupcza			
25	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO "ELLMEX" Wijas Elżbieta			
26	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	TOT Salata Aneta			
27	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	TO Kurcbart Andrzej			
28	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	TOT Zaleśna Magdalena			
29	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PO Kaczmarczyk Wojciech			
30	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	WITKOBUS Witkowski Andrzej			
31	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"KOVAL BUS" Januchta Aneta			
32	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UT Pakuła Edmund			

33	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	FH "MAGIC TRANS" P. Borucki			
34	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	Opara Marcin			
35	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PW "NED" Chmura Damian			
36	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PUH Barczyński Stanisław			
37	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PTUH "KANMAR" Kraus Marcin			
38	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	PKS Tarnobrzeg Sp. z o.o.			
39	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"MINI-BUS" Kurczyna Jacek			
40	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	UTPO Głuch Grzegorz			
41	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	Pajączkowski Andrzej			
42	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"KIEL-TRANS" Rubak Wioletta			
43	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	"MART-POL" Kwiecień Paweł			
44	finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów	MPK Gminy Ostrowiec Św.			
	OGÓŁEM		10 879 960,00	2 126 426,60	19,5

WYKAZ**podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§2820/ w zakresie działu 630 – TURYSTYKA**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2006 r.				
1.	41 Ogólnopolski Rajd „Nad Kamienną”	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	1.200,00	1.196,40	99,7
2.	28 Rajd Zastępów „ISKIERKA”	Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	1.000,00	800,43	80,0
3.	52 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski	Oddział PTTK w Starachowicach im. Jerzego Głowackiego	2.500,00	1.500,00	60,0
4.	V Ogólnopolska Sesja Krajoznawcza „Perła Kultury Narodowej – Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy w Krzemionkach k. Ostrowca Św.”	Oddział PTTK im. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim	3.500,00	2.000,00 (I transza)	57,1
5.	VI Ogólnopolski Rajd Nocny Świętego Emeryka	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	800,00	800,00	100,0
6.	Finał Wojewódzki XXXIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	1.500,00	1.500,00	100,0
7.	Sesja Popularnonaukowa „produkty Turystyczne Doliny Kamiennej” z okazji 100-lecia PTK	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	1.000,00	1.000,00	100,0
8.	Odnowienie szlaków	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	3.000,00	1.500,00 (I transza)	50,0
9.	Wytyczenie drugiej części szlaku turystycznego rowerowego koloru zielonego im. Witolda Gombrowicza	Oddział PTTK im. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim	4.000,00	2.000,00 (I transza)	50,0

10.	Odnowienie rowerowego szlaku turystycznego Cedzyna – Opatów (odcinek Cedzyna – Nowa Słupia)	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	2.000,00	2.000,00	100,0
11.	Odnowienie żółtego szlaku pieszego Starachowice – Iłża	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	1.000,00	1.000,00	100,0
II.	Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2006 r.				
1.	XII Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich	Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF	2.000,00	-	-
2.	XVIII Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami Kultury, Szlakami Cystersów”	Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS	2.500,00	-	-
3.	XXII Wojewódzki Złot Młodzieży Kielce	PTSM Oddział Świętokrzyski	2.000,00	-	-
4.	Organizacja imprez turystyki aktywnej dla dzieci i młodzieży	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Świętokrzyski	1.500,00	-	-
5.	XLVI Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Świętokrzyski	2.000,00	-	-
6.	XXXVIII Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich. Ponidzie	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach	2.000,00	-	-
7.	48 Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski	Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	4.000,00	-	-
8.	XIV Konecki Maraton Pieszy na 50 km	Oddział PTTK w Końskich	1.500,00	-	-
9.	XIII Konecki Maraton Rowerowy	Oddział PTTK w Końskich	1.000,00	-	-
10.	Odnowienie szlaku pieszego koloru czerwonego na trasie Łączna – Rezerwat „Diabla Góra” – 97 km	Oddział PTTK w Końskich	5.000,00	-	-
11.	Odnowienie rowerowego szlaku turystycznego	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	1.000,00	-	-
12.	Odnowienie turystycznego szlaku rowerowego „Wokół Starachowic”	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	2.000,00	-	-
Rezerwa do wykorzystania w II półroczu			2.000,00	-	-
OGÓLEM			50.000,00	15.296,83	30,6

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§2820/ w zakresie działu 851 – OCHRONA ZDROWIA

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2006 r.				
1.	Wspieranie rozwoju grup samopomocowych	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 19	Podziału środków dokonano po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert	7 200,00	
2.		Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej, 26-035 Raków, ul. Sieneńskiego 6		2 950,00	
3.		Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej „PRZYSTAŃ” ul. Murarska 11, 207-200 Starachowice		2 165,00	
4.		Regionalny Związek Stowarzyszeń i klubów Abstynenckich 25-606 Kielce ul. Jagiellońska 42 A		3 840,00	
5.		Stowarzyszenie Klub Abstynenta NADZIEJA 27-200 Starachowice, ul. Murarska 14		2 970,00	
6.		Programy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym (terapia rodzin)		Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym PLUSIK Kostomłoty II	6 990,00

7.		Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Okólna 19		14 400,00	
8.		Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „KUŹNIA” Ostrowiec św.		6 280,00	
9.		Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Bezrobotnych 27-400 Ostrowiec Św. Ul. Słowackiego 19		5 100,00	
10.		Stowarzyszenie pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej PRZYSTAŃ Starachowice		7 230,00	
11.	Programy profilaktyczne skierowane do osadzonych w Areszcie Śledczym w Kielcach w tym dla skazanych za jazdę pod wpływem alkoholu, sprawców wypadków drogowych, sprawców przemocy	Ogólnopolskie Stowarzyszenie świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych TRZEŹWY KIEROWCA” 09-300 Kutno ul. Ks. Kordeckiego 2		2 500,00	
II.	Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2006 r.				
1.	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-
	OGÓLEM		80 000,00	61 625,00	77,0

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§2820/ w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2006 r.				
	- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i problemowych w okresie wakacyjnym	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych	2.500,00	2.500,00	100,0
		Stowarzyszenie Dobrze że jesteś	3.000,00	3.000,00	100,0
		Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	3.000,00	3.000,00	100,0
		Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na Cukrzycę	3.000,00	3.000,00	100,0
		Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw	7.000,00	7.000,00	100,0
		Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie Kielce	3.000,00	3.000,00	100,0

		ZHP Komenda Kieleckiej Chorałwi	3.000,00	3.000,00	100,0
	- wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży	4.000,00	4.000,00	100,0
		Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności Ostrowiec Świętokrzyski	4.000,00	4.000,00	100,0
II.	Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2006 r.				
1	- Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i problemowych w okresie wakacyjnym oraz wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem	Stowarzyszenia lub jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych (które zostaną wyłonione w ramach konkursu ofert)	30.000,00	-	-
	OGÓLEM		62.500,00	32.500,00	52,0

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§2830/ w zakresie działu 852 – POMOC SPOŁECZNA

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2006 r.				
	- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i problemowych w okresie wakacyjnym	PCK Zarząd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim	4.000,00	4.000,00	100,0
		Caritas Diecezji Kieleckiej	8.500,00	8.500,00	100,0
		Caritas Diecezji Sandomierskiej	3.000,00	3.000,00	100,0
	-wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem	Caritas Diecezji Kieleckiej	4.000,00	4.000,00	100,0
		Caritas Diecezji Sandomierskiej	4.000,00	4.000,00	100,0
		PCK Św. Zarząd Okręgowy w Kielcach	4.000,00	4.000,00	100,0
II.	Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2006 r.				
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
	OGÓLEM		27.500,00	27.500,00	100,0

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§2810/ w zakresie działu 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					
1.	Firmament Open Art Festiwal. Otwarty festiwal sztuki (1)	Fundacja Kultury Wici	5 000,00	5 000,00	100,0
2.	„Wici.Info” dla odwiedzających Świętokrzyskie (2)	Fundacja Kultury Wici	3 500,00	3 500,00	100,0
3.	Wydawanie czasopisma kulturalno - literackiego „Radostowa” (2)	Fundacja Kultury Regionalnej „Radostowa” im. S. Żeromskiego	2 000,00	2 000,00	100,0
4.	IV Ogólnopolski Piknik Gombrowiczowski	Fundacja im. W. Gombrowicza „Witulini”	5 000,00	5 000,00	100,0
	OGÓLEM		15 500,00	15 500,00	100,0

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§2820/ w zakresie działu 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półr. 2006r.	% 5:4
1.	2	3	4	5	6
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2006 r.				
1.	Druk książki popularnonaukowej pt. „W stronę Świętego Krzyża”	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	1 000,00	1 000,00	100,0
2.	Podróż do przeszłości	Kieleckie Bractwo Artyleryjskie	1 500,00	1 500,00	100,0
3.	III Kieleckie Spotkania z Piosenką Żeglarską „Szanta na sukces”	Stowarzyszenie Żeglarsko – Szantowe Gejtawy	5 000,00	5 000,00	100,0
4.	Teatr Ludzkich Inicjatyw	Towarzystwo Kultury Teatralnej	2 500,00	2 500,00	100,0
5.	„50 lat w służbie Melpomeny”	Towarzystwo Kultury Teatralnej	1 000,00	1 000,00	100,0
6.	Plener – warsztaty interdyscyplinarne „Droga”	Studio Fam - Art Stowarzyszenie Polskich Artystów Plastyków	3 000,00	3 000,00	100,0
7.	Muzyczne perły dawnego Rakowa	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej	3 500,00	3 500,00	100,0
8.	Zobacz Świętokrzyskie – cykl warsztatów, wystaw, plenerów, konkursów filmowych i fotograficznych	Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”	3 000,00	3 000,00	100,0
9.	Suita Świętokrzyska „Wrota czasu”	Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”	3 000,00	3 000,00	100,0
10.	Wierna 2006 – warsztaty artystyczne	Świętokrzyskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych Kielce	1 500,00	1 500,00	100,0
11.	IV Spotkania z kulturą żydowską w Chmielniku	Chmielnickie Stowarzyszenie Kulturalne	4 000,0	4 000,0	100,0

12.	Dialekty i folklor polski (Małopolski) – konferencja	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	1 000,00	1 000,00	100,0
13.	Wykonanie makiet nieistniejących obiektów ze starej zabudowy Końskich	Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze O/Końskie	1 500,00	1 500,00	100,0
14.	Żelazne Korzenie	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	5 000,00	5 000,00	100,0
15.	Konkurs plastyczny małych form pt. „Wiosenne prezentacje”	Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury	2 500,00	2 500,00	100,0
16.	Festiwal Źródeł	Stowarzyszenie na rzecz Odnowy Wsi Odnowica	3 000,00	3 000,00	100,0
17.	Letnie Warsztaty Artystyczne Harcerskiej Orkiestry Dętej	Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP	2 000,00	2 000,00	100,0
18.	XXXIII Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce 2006	Komenda Chorągwi Kieleckiej ZHP	15 000,00	15 000,00	100,0
II.	Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2006r.				
1.	„Świętokrzyskie – spójrz inaczej”	Stowarzyszenie TROSKA na rzecz DPS Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	-	0,0
2.	IV Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie	2 500,00	-	0,0
3.	XXXIII konkurs i wystawa ludowej sztuki religijnej pn. „Drzewo Krzyża Świętego w sztuce ludowej”	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana O/Świętokrzyski ul. Równa 18 25 - 016 Kielce	2 000,00	-	0,0
4.	Wystawy, koncerty propagujące wiedzę o dziedzictwie historycznym i kulturalnym regionu.	Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Razem” Os. Bukowa	1 000,00	-	0,0
5	Organizowanie i uczestnictwo w festiwalach tanecznych i warsztatach artystycznych	Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP ul. Żytnia 1/22	2 500,00	-	0,0
6	700 – lecie wsi Cieśle – koncert jubileuszowy	Ochotnicza Straż Pożarna Cieśle, 29 – 105 Krasocin	1 000,00	-	0,0

7	VI Przegląd Teatrów Alternatywnych	Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo Ul. Radiowa 3 25 – 314 Kielce	5 000,00	-	0,0
8	Ogólnopolski zlot pojazdów zabytkowych	Stowarzyszenie Kulturalno – Naukowe Regio Ferrea ul. Wielkopiecowa 1, 27 – 200 Starachowice	1 500,00	-	0,0
9	Budownictwo i inżynieria wodna - jubileuszowa konferencja	Kieleckie Towarzystwo Naukowe Ul. Zamkowa 5 25 – 009 Kielce	1 000,00	-	0,0
10.	III Ogólnopolski Przegląd CK Alternatiff	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kulturalne PRO ARTE ul. Chęcińska 4/5, 25 – 020 Kielce	2 500,00	-	0,0
11.	Świętokrzyskie – spójrz inaczej”	Stowarzyszenie TROSKA na rzecz DPS Warsztat Terapii Zajęciowej	2 000,00	-	0,0
12.	Wydanie powieści Ryszarda Miernika pt. „Polowanie z sokołem” oraz zbioru opowiadań Stanisława Pajaka „Nie tylko sen”	Związek Literatów Polskich O/Kielce	3 500,00	-	0,0
13.	Publikacja zbioru poezji i pieśni H. Jachimowskiego	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Kobiet	1 000,00	-	0,0
14.	Wiślica w średniowieczu i okresie nowożytnym	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	1 000,00	-	0,0
15.	Druk publikacji „50 lat badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim”	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	2 000,00	-	0,0
16.	Pozostająca w dyspozycji Departamentu EKST kwota przeznaczona będzie na organizowanie i współorganizowanie przedsięwzięć kulturalnych na terenie województwa	-	23 000,00	-	0,0
	OGÓŁEM		112 500,00	59 000,00	52,4

WYKAZ**podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§2820/ w zakresie działu 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

w złotych

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2006r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2006 r.				
1.	Szkolenie kadr wojewódzkich młodzików w dyscyplinach sportowych realizowanych w ramach porozumienia z Ministerstwem Sportu.	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych w Kielcach	242.424,00	122.842,00	50,7
2.	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach. Szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów i sędziów.	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych w Kielcach	178.000,00	178.000,00	100,0
3.	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa. Udział reprezentantów środowiska wiejskiego w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach.	85.000,00	85.000,00	100,0
4.	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach	20.000,00	20.000,00	100,0
5.	Udział reprezentantów środowiska akademickiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Kielcach	3.000,00	3.000,00	100,0

6.	Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w karate. Szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów i sędziów – Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w karate /finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży/.	2.000,00	2.000,00	100,0
7.	Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży w relacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów.	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach	80.000,00	80.000,00	100,0
8.	XII Edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2006 w Województwie Świętokrzyskim.	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach.	2.500,00	2.500,00	100,0
9.	Wojewódzki Festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z okazji Ogólnopolskiego Rajdu po Górach Świętokrzyskich.	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach.	1.500,00	1.500,00	100,0
10.	Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach.	3.500,00	3.500,00	100,0
11.	Konkurs rysunkowy dla dzieci Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego pn. „Bezpieczny Wypoczynek nad Wodą”.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach.	1.500,00	1.500,00	100,0
12.	Mistrzostwa Polski Juniorów w Pool Bilard	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	2.000,00	2.000,00	100,0
13.	Grand Prix Polski w Pool Bilard – Pol Tour.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	2.000,00	2.000,00	100,0
14.	Świętokrzyskie Ponadregionalne Biegi Przelajowe o Puchar Białego Zagłębia.	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach	2.000,00	2.000,00	100,0
15.	IX Świętokrzyskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie w Skarżysku Kamiennej	4.000,00	4.000,00	100,0
16.	Kielecki Puchar Lasera – zawody ogólnopolskie.	Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce” w Kielcach	2.000,00	2.000,00	100,0

17.	Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny skrzatów i juniorów w tenisie.	Klub Sportowy „Tęcza – Społem” w Kielcach	1.000,00	1.000,00	100,0
18.	Ogólnopolski Turniej Szachowy z okazji „Dnia Dziecka”.	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	2.000,00	2.000,00	100,0
19.	Organizacja Międzynarodowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci.	Starachowicki Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Starachowicach	1.500,00	1.500,00	100,0
20.	Międzynarodowy Turniej piłki ręcznej mężczyzn.	Klub Sportowy „Vive – Kielce” w Kielcach	3.000,00	-	0,0
21.	Ogólnopolskie Mistrzostwa Zrzeszenia LZS i Szkół w łucznictwie w kategorii kadetów i juniorów.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach	3.000,00	3.000,00	100,0
22.	Ogólnopolski Maraton Rowerowy MTB	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” w Kielcach	3.000,00	3.000,00	100,0
23.	II Turniej Tańca o Uśmiech Dziecka.	Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump” w Kielcach	1.500,00	1.500,00	100,0
24.	V Wojewódzki Turniej Dziewcząt i Chłopców – Z podwórka na stadion.	Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	1.500,00	1.500,00	100,00
25.	Wojewódzki Turniej Chłopców „Mini – Mundial 2006”.	Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	4.000,00	4.000,00	100,0
26.	I Mistrzostwa Kieleckiej Chorągwi ZHP w lekkiej atletyce dla drużyn „Nieprzetartego Szlaku”.	ZHP Komenda Kieleckiej Chorągwi im. S. Żeromskiego w Kielcach	2.000,00	-	0,0
27.	Ogólnopolski Turniej młodzików w piłce ręcznej.	Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej w Końskich	3.000,00	3.000,00	100,0
28.	Współorganizacja XVII Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności i Olimpijczyków” – etap Pionki – Kielce.	Miejski Klub Sportowy „Cyclo – Korona” w Kielcach	3.000,00	3.000,00	100,00
29.	Udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski junierek w piłce ręcznej.	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe – Kielce w Kielcach	1.500,00	1.500,00	100,0
30.	Organizacja zawodów z cyklu Grand Prix Polski w pływaniu.	Klub Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim	2.000,00	2.000,00	100,0
31.	Organizacja Trójmeczku Pływackiego Polska – Czechy – Ukraina.	Klub Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim	2.000,00	2.000,00	100,0

32.	Organizacja Mistrzostw Polski seniorów w pływaniu.	Klub Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim	3.000,00	3.000,00	100,0
33.	Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym.	Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach.	11.000,00	11.000,00	100,0
II.	Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2006 r.				
1.	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach. Szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów i sędziów. Podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Województwa Świętokrzyskiego za 2006 rok.	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych w Kielcach	223.376,00	-	0,0
2.	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w karate. Szkolenie i doszkalanie instruktorów, trenerów i sędziów. III Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy.	Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	1.500,00	-	0,0
3.	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w żeglarskim – Ogólnopolskie regaty żeglarskie o Puchar Gór Świętokrzyskich.	Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce” w Kielcach	2.200,00	-	0,0
4.	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w pływaniu – Turniej eliminacyjny do OOM w piłce wodnej, Mistrzostwa Polski w pływaniu do lat 15.	Klub Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim	2.500,00	-	0,0
5.	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i	Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej w Końskich	3.000,00	-	0,0

	międzynarodowych w piłce ręcznej – organizacja ogólnopolskich turniejów młodzików i juniorów.				
6.	Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów.	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach	50.000,00	-	0,0
7.	Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa. Udział reprezentantów środowiska wiejskiego w szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach	75.000,00	-	0,0
8.	Udział reprezentantów środowiska akademickiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Kielcach	3.000,00	-	0,0
9.	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach	15.000,00	-	0,0
10.	Prewencja na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach Województwa Świętokrzyskiego.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach	1.500,00	-	0,0
11.	Konkurs drużyn WOPR pn. „Ratujemy Tonących”.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach	3.500,00	-	0,0
12.	IX Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Memoriał red. A. Kowalczyka; II Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej młodziczek o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe – Kielce w Kielcach	4.500,00	-	0,0
13.	III Mikołajkowy Turniej Tańca Nowoczesnego i Towarzyskiego.	Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump” w Kielcach	2.000,00	-	0,0
14.	Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych w piłce nożnej.	Miejski Klub Sportowy „KSZO – Junior” w Ostrowcu Świętokrzyskim	3.000,00	-	0,0
15.	VII Międzynarodowy Bieg im. Stanisława Staszica; Mistrzostwa Polski młodzików w biegach górskich.	Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Brodach	1.500,00	-	0,0
16.	III Ogólnopolski Turniej Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie w Skarżysku – Kamiennej	3.000,00	-	0,0

17.	VII Mistrzostwa Polski Open w Karate Kyokushin.	Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	10.000,00	-	0,0
18.	XVI Turniej Piłkarski „Ogrody 2006”.	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Osiedla Ogrody” w Ostrowcu Świętokrzyskim	2.000,00	-	0,0
19.	I Międzynarodowe Zawody Pływackie Ziemi Świętokrzyskiej w kategorii Masters.	Uczniowski Klub Sportowy „Neptun” w Ożarowie	1.500,00	-	0,0
20.	VI Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej.	Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” w Kielcach	1.000,00	-	0,0
21.	Udział w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim Budweis Cup w Ceskich Budziejowicach	Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” w Kielcach	1.500,00	-	0,0
22.	Mistrzostwa Polski Juniorek i Juniorów do lat 20 i 23 w wyciskaniu leżąc.	Klub Sportowy „Tęcza – Społem” w Kielcach	1.500,00	-	0,0
23.	XI Otwarte Mistrzostwa Województwa „O Puchar Gór Świętokrzyskich” w tenisie ?Memoriał im. Adama Borchólskiego, Memoriał im. Adama Krajeńskiego/.	Klub Sportowy „Tęcza – Społem” w Kielcach	1.000,00	-	0,0
24.	Organizacja II Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej rocznik 1997 i młodsi.	Starachowicki Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Starachowicach	1.000,00	-	0,0
25.	Wojewódzkie Otwarte Zawody Strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju.	Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach	2.500,00	-	0,0
26.	Organizacja dwóch turniejów piłki nożnej dla trampkarzy młodszych oraz juniorów młodszych.	Klub Sportowy „HEKO” Czermno	4.000,00	-	0,0
	OGÓLEM		1.100.000,00	554.842,00	50,4