

UCHWAŁA Nr 652/04

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 11 sierpnia 2004 r.

**w sprawie przyjęcia „Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze 2004 roku”**

Na podstawie art.135, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291) w związku z uchwałą Nr VIII/108/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999r. 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 2004 roku**”, stanowiącą załącznik 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
do uchwały Nr 652/04
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

KIELCE - SIERPIEŃ 2004

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna	2
II. Dochody budżetowe	4
Realizacja dochodów	6
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10
- Subwencja ogólna	12
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	13
- Pozostałe dochody	15
III. Wydatki budżetowe	20
IV. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	49
V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych	52

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I PÓLROCZE 2004 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z **art.135, ust.1** ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) niniejszym przedstawia **„Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2004 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 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych**

(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291)

- **Uchwały nr VIII/108/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. 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 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej**
(Dz.U. Nr 24, poz.279, z 2003 r. Nr 125, poz.1160)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów**
(Dz.U. Nr 68, poz.634, Nr 137, poz.1307, Nr 229, poz.2284, z 2004 r. Nr 33, poz.290, Nr 58, poz.556)

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej*.
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie I półrocza 2004 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przygotowanie projektu i uchwalenie budżetu województwa na 2004 rok przebiegało w warunkach określonych przedłużającymi się pracami legislacyjnymi nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Spowodowało to z jednej strony negatywny skutek w postaci wydłużenia okresu przygotowania projektu budżetu województwa (zmiana terminu z dnia 15 listopada 2003 r. na dzień 15 grudnia 2003 r.), z drugiej zaś pozytywnym elementem stało się wejście w życie długo oczekiwanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadziła ona w sposób kompleksowy reformę finansów publicznych samorządowych polegającą na zmianie zasad finansowania samorządów przede wszystkim poprzez maksymalne ograniczenie dotacji oraz subwencji z budżetu centralnego i zastąpienie ich dochodami własnymi.

Jako podstawowe źródło **dochodów własnych** przyjęto zwiększone **udziały samorządów w podatkach dochodowych**.

Nierównomierny rozkład wpływów z podatków dochodowych w kraju, a zatem i w ich udziałach, wyrównywany został poprzez wprowadzony nowy system subwencji. Zgodnie z nowymi regulacjami jednostki samorządu terytorialnego - województwa będą otrzymywały subwencję składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i regionalnej.

Opracowanie i uchwalenie budżetu województwa na rok 2004 przebiegało zatem w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według nowych zasad określonych **ustawą** z dnia 13 listopada 2003 r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz.U. Nr 203, poz.1966).

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego **uchwale Nr XV/147/04** z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie **uchwalenia budżetu województwa na 2004 rok** ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **101.706.680 zł.**, a **wydatków** w kwocie **99.445.160 zł.**

Skonstruowanie strony dochodowej budżetu na poziomie wyższym od strony wydatkowej o kwotę **2.261.520 zł.** wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego.

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok wielkościach** zawartych w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 29 listopada 2003 r., znak: ST4-4820/668/2003 o kwotach:

- *subwencji ogólnej,*
- *dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa*
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 17 listopada 2003 r., znak: Fn.I-3010/481/2003 o kwotach **dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.**

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

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że stosownie do uregulowań nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło **przesunięcie ciężaru** dotychczasowego finansowania zadań w ramach **dotacji celowych** na ich finansowanie w ramach **subwencji ogólnej** i zwiększonych **udziałów** we wpływach z **podatków dochodowych**.

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2004 roku **zmian budżetu** spowodowało zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **30.944.774 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł., plan po zmianach – 132.651.454 zł.), a **wydatkowej** o **32.128.318 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 99.445.160 zł., plan po zmianach – 131.573.478 zł.).

Zwiększenie dochodów obejmowało:

- zwiększenie **części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę **154.822 zł.**
- zwiększenia **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **30.273.663 zł.**
z tego w ramach:
 - podziału rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 21.625.322 zł.
 - uruchomienia dotacji celowych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083) o kwotę 8.585.841 zł.
 - porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 62.500 zł.
- otrzymane **dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** w kwocie **516.289 zł.**

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

- przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **30.944.774 zł.**
- wprowadzenia **przychodów** budżetu pochodzących z **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **1.183.544 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **30 czerwca 2004 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą

132.651.454 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **131.573.478** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 99.445.160 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **30,4 %** i **32,3 %**.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet województwa roku 2004.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **30 czerwca 2004 r.** w wysokości **132.651.454** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **34.333.663** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł.)
z tego na:
 - 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej*** **22.593.069** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące (§ 2210)*** **4.230.114** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)
 - inwestycje (§§ 6510, 6513, 6514)*** **18.362.955** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)
 - 2) ***zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** **317.500** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące (§ 2220)*** **269.500** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł.)
 - inwestycje (§ 6520)*** **48.000** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł.)
 - 3) ***zadania własne*** **11.423.094** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące (§§ 2233, 2234)*** **1.613.094** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje (§ 6530)*** **9.810.000** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **2.198.080** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.)
z tego na:

1) realizację zadań bieżących (§ 2440)	8.840 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)	2.189.240 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.)</i>	
• <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł.)</i>	37.331.643 zł.
z tego w podatku dochodowym od:	
1) osób fizycznych (§ 0010)	12.715.643 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 12.715.643 zł.)</i>	
2) osób prawnych (§ 0020)	24.616.000 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 24.616.000 zł.)</i>	
• <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	57.868.068 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł.)</i>	
z tego:	
1) część oświatowa	8.043.107 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 7.888.285 zł.)</i>	
2) część wyrównawcza	38.504.791 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 38.504.791 zł.)</i>	
3) część regionalna	11.320.170 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 11.320.170 zł.)</i>	
• <u>pozostałe dochody</u>	920.000 zł.
<i>(plan według uchwały budżetowej – 920.000 zł.)</i>	

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **30 czerwca 2004 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 **132.651.454 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

• <u>dochody otrzymywane z budżetu państwa</u> (129.533.374 zł.)	97,6 %
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 99.104.889 zł., tj. 97,4 %)</i>	
z tego:	
1) dotacje celowe (34.333.663 zł.)	25,8 %
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., tj. 3,9 %)</i>	
2) udziały w podatkach (37.331.643 zł.)	28,2 %
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł., tj. 36,7 %)</i>	
3) subwencja ogólna (57.868.068 zł.)	43,6 %
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł., tj. 56,8 %)</i>	

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (3.118.080 zł.) **2,4 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.601.791 zł., tj. 2,6 %)
- z tego:
- 1) **dotacje otrzymane z funduszy celowych** (2.198.080 zł.) **1,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., tj. 1,7 %)
 - 2) **pozostałe dochody** (920.000 zł.) **0,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł., tj. 0,9 %)

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

Pomimo przedstawionych uwarunkowań strona **dochodowa** budżetu województwa według stanu na dzień **30 czerwca 2004 roku** zrealizowana została na poziomie **81.720.268 zł.** (plan po zmianach – 132.651.454 zł.), tj. w **61,6 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **44,4 %**
(plan po zmianach – 34.333.663 zł., wykonanie – 15.237.006 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **40,4 %**
(plan po zmianach – 2.198.080 zł., wykonanie – 887.068 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **80,1 %**
(plan po zmianach – 37.331.643 zł., wykonanie – 29.919.649 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **57,3 %**
(plan po zmianach – 57.868.068 zł., wykonanie – 33.177.091 zł.)
- **pozostałe dochody** **271,7 %**
(plan po zmianach – 920.000 zł., wykonanie – 2.499.454 zł.)
w tym:
- **jednorazowa zaliczka z budżetu państwa**
(plan – brak, wykonanie – 1.622.939 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 2004 r. z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **15.237.006 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 30 czerwca 2004 r. na poziomie **34.333.663 zł.** stanowi **44,4 %**.

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 – **22.593.069 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł.)
10.036.431 zł., tj. 44,4 %

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2210)**

plan – **4.230.114 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)
2.157.431 zł., tj. 51,0 %

z tego:

- 1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 96.000 zł.)
48.000 zł., tj. 50,0 %
- 2) utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych - konserwacja i eksploatacja
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., plan po zmianach – 2.040.000 zł.)
705.000 zł., tj. 34,6 %
- 3) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – dopłaty do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym - uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 (dział 600, rozdział 60003)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.410 zł.)
3.410 zł., tj. 100,0 %
- 4) prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 146.000 zł.)
73.000 zł., tj. 50,0 %
- 5) opracowania geodezyjno - kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 23.000 zł.)
12.000 zł., tj. 52,2 %
- 6) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.803.704 zł.)
1.262.000 zł., tj. 70,0 %

- 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych (dział 852, rozdział 85212)

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

2.000 zł., tj. 100,0 %

- 8) służba zastępcza – finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej; wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej; świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym (dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 116.000 zł.)

52.021 zł., tj. 44,8 %

• **inwestycje (§§ 6510, 6513, 6514)**

plan – **18.362.955 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)

7.879.000 zł., tj. 42,9 %

z tego:

- 1) budowa urządzeń melioracji wodnych

(dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach – 1.500.000 zł.)

140.000 zł., tj. 9,3 %

- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych uszkodzonych w trakcie powodzi

(dział 010, rozdział 01078)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.862.955 zł.)

7.739.000 zł., tj. 45,9 %

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

plan – **317.500 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł.)

317.500 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2220)**

plan – **269.500 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł.)

269.500 zł., tj. 100,0 %

• **realizację inwestycji (§ 6520)**

plan – **48.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł.)

48.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wsparcie realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”

porozumienie z dnia 12 listopada 2003 r. zawarte z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł., plan po zmianach – 317.500 zł.)

317.500 zł., tj. 100,0 %

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – **11.423.094** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

4.883.075 zł., tj. **42,7** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2233, 2234)**

plan – **1.613.094** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.453.075 zł., tj. **90,1** %

z tego na:

finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej”

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.613.094 zł.)

1.453.075 zł., tj. 90,1 %

- **realizację inwestycji (§ 6530)**

plan – **9.810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.430.000 zł., tj. **35,0** %

z tego:

1) odbudowa zbiornika wodnego „BORKÓW” na rzece Czarnej Nidzie w miejscowości Borków, gmina Daleszyce, zniszczonego w wyniku powodzi w lipcu 2001 roku (dział 010, rozdział 01078)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.000.000 zł.)

2.620.000 zł., tj. 29,1 %

2) wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach (dział 851, rozdział 85111)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 810.000 zł.)

810.000 zł., tj. 100,0 %

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.

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

Szczegółowe natomiast omówienie stopnia ich realizacji za I półrocze 2004 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 2004 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **29.919.649** zł., co stanowi **80,1 %** założeń planowych (plan po zmianach – 37.331.643 zł.).

Powyższy wskaźnik jest potwierdzeniem powtarzającej się od początku funkcjonowania samorządu województwa sytuacji nie wywiązywania się budżetu państwa z przyjętych założeń planowych.

Planowane w budżecie województwa wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Nadmienić należy, że przekazana przez Ministra Finansów kwota udziałów we wpływach z tego podatku ma nadal charakter informacyjno-szacunkowy, a nie dyrektywny. Oznacza to, że jej niezrealizowanie stworzy konieczność ograniczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego.

W odniesieniu natomiast do szacunku wpływów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono podatkowe zmiany systemowe wprowadzone z dniem 1 stycznia 2004 r. oraz przyjęto przewidywane realne wykonanie tego źródła dochodów w 2003 roku i ustawowy wzrost udziału województw do 15,9 % (z 0,5 %). Jednakże również i ta część udziałów w dalszym ciągu nie ma charakteru dyrektywnego.

W tej sytuacji stopień wykonania powoduje poważne trudności w prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej województwa w zakresie zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań.

Sytuacje takie będą jednak występowały do czasu wprowadzenia zmian ustawowych dających podstawę roszczeń wobec skarbu państwa w przypadku ich niezrealizowania.

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 – **12.715.643** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.715.643 zł.),

4.939.092 zł., tj. 38,8 %

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 2004 r..

W wykonaniu dochodów z tego tytułu według stanu na dzień 30 czerwca br. stanowi to kwotę **705.827 zł., tj. 14,3 %** (wykonanie – 4.939.092 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód I półrocza 2004 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 – **24.616.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 24.616.000 zł.)

24.980.557 zł., tj. 101,5 %

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły 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 2004 r. stanowi kwotę **33.177.091 zł., tj. 57,3 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 57.868.068 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)

plan - **8.043.107** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.888.285 zł.)
4.964.605 zł., tj. **61,7 %**

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 (61,7 %) 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 2004 r. wielkość ta stanowi kwotę **618.701** zł.. Oznacza to, że faktyczne wykonanie (4.964.605 zł. minus 618.701 zł.) na dzień 30 czerwca 2004 r. wynosi **4.345.904** zł. i stanowi **54,0 %** planu,

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

plan - **38.504.791** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 38.504.791 zł.)
19.252.398 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 – **11.320.170** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.320.170 zł.)
5.660.088 zł., tj. **50,0 %**

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

- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (dział 758, rozdział 75802, § 2780)

plan - brak, wykonanie - **3.300.000** zł.

Kwota ta przyznana została ze **środków rezerwy subwencji ogólnej** (art.26, ust.4, pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na **dofinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r.** (§ 2780) pn.:

- „Budowa i modernizacja drogi, w tym obejście Małogoszcza” **2.800.000** zł.

- „*Modernizacja drogi Kielce-Suków-Polaniec*” 500.000 zł.
(pismo Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r., znak: ST4-4822/400/2004)

Przekazane z tego tytułu środki wpłynęły na rachunek bankowy województwa w dniu 08 czerwca 2004 r., natomiast stosowna uchwała w sprawie zmian w budżecie województwa podjęta została w dniu 05 lipca 2004 roku
(uchwała Nr XIX/177/04 Sejmiku Województwa z dnia 05 lipca 2004 r.)

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:

IV. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiega w oparciu o umowy dotacji zawarte z *Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach* na kwotę **2.198.080** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.).

W I półroczu 2004 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **887.068** zł., tj. w **40,4** % planu:
z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

plan - **8.840** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
8.840 zł., tj. **100,0** %

z tego na dofinansowanie zadań:

- wydruk „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” - umowa dotacji Nr 215/03 zawarta w dniu 30 grudnia 2003r. z WFOŚiGW (uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)
(dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 6.000 zł.)
6.000 zł., tj.100,0 %

- wydanie informatora pn. „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2004” - umowa dotacji Nr 216/2003 zawarta w dniu 30 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW (uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)
(dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 2.840 zł.)
2.840 zł., tj.100,0 %

- **inwestycji (§ 6260)**

plan - **2.189.240** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791zł.)
878.228 zł., tj. **40,1** %

z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa zbiornika wodnego „Topiołki” gm. Ćmielów” – umowa dotacji Nr 207/03 zawarta w dniu 22 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 271.321 zł. oraz umowa dotacji Nr 689/2003/Wn13/GW-MR/D zawarta w dniu 15 grudnia 2003 r. z NFOŚi GW w Warszawie na kwotę 78.400 zł.
(uchwała Nr XVI/157/04 Sejmiku z dnia 14 kwietnia 2004 r.)
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 349.721 zł.)
160.500 zł., tj. 45,9 %
- „Odbudowa zbiornika wodnego BORKÓW na rzece Czarna Nida w km. 36+800 w msc. Borków, gm. Daleszyce” – umowa dotacji Nr 171/03 zawarta w dniu 03 listopada 2003 r. z WFOŚiGW (dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.608.591 zł.)
560.000 zł., tj. 34,8 %
- „Baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Etap II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” - umowa dotacji Nr 201/ 2003 zawarta w dniu 08 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW
(uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)
(dział 900, rozdział 90002)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 157.728 zł.)
157.728 zł., tj. 100,0 %
- „Dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, pobierających wodę” – umowa dotacji Nr 259/02 zawarta w dniu 28 października 2002 r. z WFOŚiGW z terminem realizacji zadania do 30 września 2004 r. (dział 900, rozdział 90095)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 73.200 zł.)

wykonania brak

Stopień wykonania planu tego źródła dochodów wynika z terminów i warunków finansowania zadań określonych w zawartych umowach.

Zgodnie z postanowieniami tych umów dotacje uruchamiane są z chwilą udokumentowania faktycznie poniesionych wydatków.

V. POZOSTAŁE DOCHODY

Uchwalona na 2004 rok wielkość tych dochodów na poziomie **920.000 zł.** zrealizowana została w wysokości **2.499.454 zł.**, tj. w **271,7 %**.

W ramach tego źródła dochodów występują:

I. WPLYWY REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

plan – **920.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł.)
876.515 zł., tj. 95,3 %

z tego:

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – brak, wykonanie – **396 zł.**

z tego:

0,5 % 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 900, rozdział 90020*)

(*plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak*) **396 zł.**

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

plan - **20.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)
16.030 zł., tj. 80,2 %

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Świątokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Świątokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez Muzeum Wsi Kieleckiej i Muzeum Narodowe w Kielcach (*dział 700, rozdział 70005*)

(*plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.000 zł.*) **16.030 zł., tj. 80,2 %**

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

plan - **144.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł.)
93.980 zł., tj. 65,3 %

z tego:

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

(*plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach 144.000 zł.*) **93.980 zł., tj. 65,3 %**

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

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

121.258 zł., tj. 30,3 %

z tego opłaty za:

- czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371 z późn.zm.) **90.579 zł.**
- czynności związane z opracowaniem analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób pobierane na podstawie art.22a, ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371 z późn.zm.) od 1 stycznia 2004 r. **17.594 zł.**
- koordynację rozkładów jazdy i ich zmian przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym pobierane na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn.zm.) do końca 2003 r. (wpłaty za 2003 rok) **13.085 zł.**

(dział 750, rozdział 75018)

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

121.258 zł., tj. 30,3 %

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

plan - **36.000 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł.)

22.270 zł., tj. 61,9 %

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 - 15.000 zł.)

16.432 zł., tj. 109,5 %

b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

(lokale mieszkalne w Obwodach Drogowych w Pińczowie, Łopusznie i Staszowie)

(dział 600, rozdział 60013)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 21.000 zł.)

5.838 zł., tj. 27,8 %

6. Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)

plan - **130.000 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 130.000 zł.)

206.094 zł., tj. 158,5 %

z tego:

wpływy z tytułu:

- sprzedaży 5-ciu lokali mieszkalnych w Pińczowie przy ul. Przemysłowej

55.686 zł.

- sprzedaży 2-ch lokali (mieszkalnego i użytkowego) w Starachowicach przy ul. Majówka 141.400 zł.
 - sprzedaży nieruchomości gruntowych w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej 2.400 zł.
 - wpłat rat za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przytkowskiego 28B i w Kielcach przy ul. Krakowskiej 6.608 zł.
(dział 700, rozdział 70005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 130.000 zł.)
- 206.094 zł., tj. 158,5 %

7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 0840)

plan – brak, wykonanie – 400 zł.

z tego:

sprzedaż doraźna składników majątkowych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013 – bez planu) 400 zł.

8. Pozostałe odsetki (§ 0920)

plan - 150.000 zł., (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)
380.080 zł., tj. 253,4 %

z tego:

wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych
(dział 010, rozdział 01006 – bez planu, wykonanie 1.331 zł.; dział 150, rozdział 15011 - bez planu, wykonanie 8 zł.; dział 700, rozdział 70005 – bez planu, wykonanie 1.793 zł.; dział 758, rozdział 75814 – plan 150.000 zł., wykonanie 376.579 zł.; dział 801, rozdział 80130 - bez planu, wykonanie 166 zł., rozdział 80146 – bez planu, wykonanie 92 zł.; dział 853, rozdział 85332 – bez planu, wykonanie 111 zł.).

9. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – 40.000 zł., (plan wg uchwały budżetowej – 40.000 zł.)
33.666 zł., tj. 84,2 %

z tego:

w szczególności wpływy za materiały przetargowe (SIWZ), z tytułu rozliczeń jednostek z lat ubiegłych itp. realizowane przez:

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
(dział 010, rozdział 01006 – bez planu) 9.543 zł.
- Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)
(dział 150, rozdział 15008 – bez planu) 1.582 zł.
- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej=plan po zmianach – 40.000 zł.) 6.159 zł., tj. 15,4 %
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

(dział 750, rozdział 75018 – bez planu, wykonanie 7.872 zł.; dział 851, rozdział 85154
- bez planu, wykonanie 3.991 zł.; dział 921, rozdział 92120 – bez planu, wykonanie
4.480 zł.) 16.343 zł.

- Medyczne Studia Zawodowe

(dział 801, rozdział 80130 – bez planu, wykonanie 39 zł.) 39 zł.

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

33.666 zł., tj. 84,2 %

10. Różnice kursowe (§ 1510)

plan – brak, wykonanie - 177 zł.

z tego:

różnice kursowe wynikające z rozliczeń należności przysługujących
pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

(dział 750, rozdział 75018 – bez planu)

177 zł.

11. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)

plan – brak, wykonanie - 2.164 zł.

z tego:

wpłata do budżetu połowy osiągniętego zysku przez Zakład Obsługi przy
Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

(dział 801, rozdział 80197)

2.164 zł.

II. WPLYWY ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

plan – brak, stan na dzień 30 czerwca 2004 r. - 1.622.939 zł.

z tego:

jednorazowa zaliczka z budżetu państwa przekazana przez Ministra
Finansów na podstawie art.93, ust.2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.434.421 zł.

(dział 758, rozdział 75816, § 0970).

Uregulowania wskazanego przepisu określają, że „(...) w celu
zapewnienia ciągłości finansowania zadań województw w 2004 r., minister
właściwy do spraw finansów publicznych, przekaze na ich rachunki,
w terminie do dnia 20 stycznia 2004 r. **jednorazową zaliczkę z budżetu
państwa** w wysokości 1/12 kwoty planowanych dochodów województwa
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
prawnych (...)”.

Jednocześnie postanowienia ust.4 tegoż przepisu stanowią, że
„województwa, począwszy od dnia 1 maja 2004 r., dokonają zwrotu zaliczki
(...) **w sześciu równych ratach**, na rachunek budżetu państwa, przy czym
termin spłaty każdej z rat upływa 5 dnia danego miesiąca.”, co oznacza,
że spłata całości zaliczki dokonana zostanie w miesiącu październiku br..

W wyniku spłacenia w I półroczu 2004 r. kwoty 811.482 zł. (m-c maj i czerwiec br. po 405.741 zł. = 811.482 zł.) na dzień **30 czerwca br.** stan **zaliczki** osiągnął poziom **1.622.939** zł. (przekazana zaliczka – 2.434.421 zł. minus spłata w I półroczu br. – 811.482 zł.) i podlega spłaceniu w II półroczu br. (dział 758, rozdział 75816, § 0970 – bez planu)

stan na dzień 30 czerwca 2004 r. – 1.622.939 zł.

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2004** roku potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **81.720.268** zł. ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **97,8 %**
(wykonanie – 79.956.685 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 15.237.006 zł.) 18,6 %
 - udziały w podatkach (wykonanie – 29.919.649 zł.) 36,6 %
 - subwencja ogólna (wykonanie – 33.177.091 zł.) 40,6 %
 - jednorazowa zaliczka (wykonanie – 1.622.939 zł.) 2,0 %
- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **2,2 %**
(wykonanie – 1.763.583 zł.)
z tego:
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 887.068 zł.) 1,1 %
 - pozostałe dochody (wykonanie – 876.515 zł.) 1,1 %

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu województwa należy jeszcze raz podkreślić, że **strona wydatkowa** budżetu aż w **97,8 %** określana jest w pełni rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez budżet państwa.

Decydują o tym wielkości przyznanych i przekazanych **dotacji celowych** oraz określonych **części subwencji ogólnej** z budżetu państwa, które w budżecie województwa planuje się i realizuje jako dochody i wydatki w tej samej wysokości, a w odniesieniu do dotacji również we właściwych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Reasumując przebieg **realizacji strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2004** rok należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnym uwarunkowaniom:

- **zwiększaniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 30 czerwca 2004 r. w wysokości **132.651.454** zł. (uchwalony – 101.706.680 zł.), oznaczający wzrost o kwotę **30.944.774** zł., tj. o **30,4 %**,

- **uruchamianiu dotacji celowych** w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **30.273.663 zł.**, tj. aż o **745,7 %** (plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., plan po zmianach – 34.333.663 zł.),
- niezgodnym z planem realizacją **udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** powodująca ograniczenie tego źródła dochodów za ten okres o **1.418.730 zł.** (plan 2004 r. – 12.715.643 zł., plan I półrocza 2004 r. – 6.357.822 zł.; wykonanie za I półrocze 2004 r. – 4.939.092 zł.).

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **30 czerwca 2004 r.** zostały zrealizowane w wysokości **81.720.268 zł.** (plan po zmianach – 132.651.454 zł.), tj. w **61,6 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej w trakcie I półrocza 2004 roku osiągnęły poziom **131.573.478 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 99.445.160 zł.) o kwotę **32.128.318 zł.**, tj. o **32,3 %**.

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2004 r. nastąpiło w wyniku:

- przedstawionych **zmian strony dochodowej** na kwotę **30.944.774 zł.** z tego z tytułu:
 - 1) **zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **30.273.663 zł.**
 - 2) **zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa** o kwotę **154.822 zł.**
 - 3) **otrzymanych dotacji z funduszy celowych** w kwocie **516.289 zł.**

- wprowadzeniu **przychodów** pochodzących z **wolnych środków z lat ubiegłych** na łączną kwotę **1.183.544 zł.**

z tego na:

realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi** w kwocie **1.183.544 zł.**

(za rok 2001 – 17.271 zł., za rok 2002 – 281.619 zł., za rok 2003 – 884.654 zł.)

(uchwała Nr XVIII/170/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok)

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 **131.573.478 zł.** w okresie I półrocza 2004 roku wykorzystane zostały w **44,4 %**, tj. w kwocie **58.359.281 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **34.532.267 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 8.279.591zł.)
10.292.915 zł., tj. 29,8 %

z tego:

- rozdział **01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

plan - **40.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
40.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dopłaty dla **Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach w likwidacji** na pokrycie zaległych wynagrodzeń, składek ZUS oraz bieżących kosztów jego likwidacji
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 40.000 zł.)
40.000 zł., tj. 100,0 %

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

plan - **96.000 zł.**(plan wg uchwały budżetowej – 96.000 zł.), wykonania brak
z tego:

wydatki związane z **opracowaniem map tematycznych w systemie informatycznym** (glebowo-rolniczych) dla części powiatu kieleckiego wykonywane przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe „GEOSTAR” Kielce oraz **opracowaniami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 96.000 zł.) wykonania brak

Brak wykonania wynika z warunków i terminów określonych w zawartych umowach, zgodnie z którymi sfinansowanie zleconych zadań nastąpi w II półroczu br. (terminy umowne – 10 grudnia 2004 r.)
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 – **3.000.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł.)
1.496.314 zł., tj. 49,9 %

z tego:

wydatki związane z **utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach** 1.496.314 zł., tj. 49,9 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 3.000.000 zł.)

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.810.000 zł.)
1.310.706 zł., tj. **46,6** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 787.468 zł., tj. 42,7 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.845.000 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 135.988 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 146.527 zł., plan po zmianach – 135.988 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 158.917 zł., tj. 40,5 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 391.933 zł.)
- 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.) 228.333 zł., tj. 52,2 %
(plan wg uchwały budżetowej – 426.540 zł., plan po zmianach – 437.079 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan - **190.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 190.000 zł.)
185.608 zł., tj. **97,7** %

z tego:

zakup samochodów służbowych oraz zestawu komputerowego

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 190.000 zł.)

185.608 zł., tj. 97,7 %

• rozdział **01008** - **Melioracje wodne**

plan - **3.889.721** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.540.000 zł.)
773.484 zł., tj. **19,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.040.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)
568.343 zł., tj. **27,9** %

z tego wydatki:

związane z **bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych podstawowych** – konserwacja i eksploatacja oraz **utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych** obejmujących w szczególności: kontrolę utrzymania i wykaszania wałów; wykaszanie i odmulanie dopływów i odpływów od śluz wałowych, likwidację uszkodzeń spowodowanych przez bobry, lisy i gryzonie oraz przeprowadzanie niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych
(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., plan po zmianach – 2.040.000 zł.)

568.343 zł., tj. 27,9 %

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

wydatki inwestycyjne

plan - **1.849.721** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)

205.141 zł., tj. **11,1** %

z tego:

finansowanie *zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych*

(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000, plan po zmianach – 1.849.721 zł.)

205.141 zł., tj. **11,1** %

z tego:

- *dokumentacja projektowa, nadzory, wykupy gruntów itp. związane z modernizacją urządzeń melioracyjnych*

(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach – 1.500.000 zł.)

44.641 zł., tj. **3,0** %

- budowa „*Zbiornika wodnego „Topiołki” gm. Ćmielów*”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 349.721 zł.)

160.500 zł., tj. **45,9** %

Zadania finansowane w całości w ramach:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie* **1.500.000** zł.

- *dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260) w kwocie* **349.721** zł.

umowy dotacji: Nr 207/03 zawarta w dniu 22 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 271.321 zł. oraz Nr 689/2003/Wn13/GW- MR/D zawarta w dniu 15 grudnia 2003 r. z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 78.400 zł.

(uchwała Nr XVI/157/04 Sejmiku Województwa z dnia 14 kwietnia 2004 r.)

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

plan - **27.471.546** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.608.591 zł.)

7.974.909 zł., tj. **29,0** %

z tego:

wydatki inwestycyjne

plan - **27.471.546** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.608.591 zł.)

7.974.909 zł., tj. **29,0** %

z tego:

wydatki związane z:

1) *usuwaniem skutków klęsk żywiołowych*

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.739.000 zł.)

6.218.640 zł., tj. **80,4** %

2) *kosztami napraw, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych na naprawę i modernizację wałów rzek:*

Wisły, Kamiennej, Koprzywianki, Kanał Strumień, Opatówki i Trześniówki;
odbudowę rzek: Czarna Nowa, Czarna Stara i Mierzawa oraz **odbudowę
zbiornika wodnego „Krasna”** zniszczonego w trakcie powodzi
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.123.955 zł.)

wykonania brak

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§§ 6513, 6514) w kwocie 16.862.955 zł. z tego:

- uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083) w kwocie 7.739.000 zł.
z tego:
 - a) środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) (§ 6513) 6.523.000 zł.
 - b) środki rezerwy celowej budżetu państwa towarzyszące środkom EBI (§ 6514) 1.216.000 zł.
- w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2004 rok jako środki budżetu państwa towarzyszące Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego - V transzy (§ 6514) w kwocie 9.123.955 zł.

- 3) „Odbudowa zbiornika wodnego BORKÓW na rzece Czarna Nida w km. 36+800 w msc. Borków, gm. Daleszyce”
(plan wg uchwały budżetowej – 1.608.591 zł., plan po zmianach – 10.608.591 zł.)
1.756.269 zł., tj. 16,6 %

Zadanie finansowane w całości w ramach:

- dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260) w kwocie 1.608.591 zł.
(umowa dotacji Nr 171/03 zawarta w dniu 03 listopada 2003 r.)
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 6530) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2004 rok w kwocie 9.000.000 zł.

• rozdział 01095 – **Pozostała działalność**

plan - 35.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 35.000 zł.)
8.208 zł., tj. 23,5 %

z tego:

wydatki związane z **organizacją szkoleń, warsztatów i wyjazdów w ramach wdrażania programu „Odnowa Wsi”**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 35.000 zł.)
8.208 zł., tj. 23,5 %

Niska realizacja wydatków w rozdziałach „Melioracje wodne” (01008) i „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”(01078) związana jest ze specyfiką robót, których realizacja odbywa się w przeważającej części na przełomie II i III kwartału roku.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan - **1.613.094** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.453.074 zł., tj. **90,1** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan - **1.613.094** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.453.074 zł., tj. **90,1** %

z tego:

regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich” w odniesieniu do **podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej”** na usługi w zakresie szkoleń oraz okresowego zatrudnienia

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach -1.613.094 zł.)

1.453.074 zł., tj. **90,1** %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§§ 2233 i 2234)

z tego:

- **uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083) (§ 2234) w kwocie 36.841 zł.**

- **w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2004 rok w kwocie 1.576.253 zł., z tego:**

a) **w części 83, poz.6 jako środki pochodzące z kredytu Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (§ 2233)**

w kwocie **987.606** zł.

b) **w części 83, poz.26 na współfinansowanie programu „Aktywizacja obszarów wiejskich” (§ 2234) w kwocie 588.647 zł.**

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - **44.503.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 44.500.000 zł.)
23.025.570 zł., tj. **51,7** %

z tego:

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

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

z tego:

wydatki bieżące

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

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 – 4.000.000 zł.)

4.000.000 zł., tj. 100,0 %

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

plan - **18.503.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.500.000 zł.)

8.913.066 zł., tj. **48,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **18.503.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.500.000 zł.)

8.913.066 zł., tj. **48,2**%

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 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 Nr 175, poz.1440 z późn .zm.).

(plan wg uchwały budżetowej – 18.500.000 zł., plan po zmianach – 18.503.410 zł.)

8.913.066 zł., tj. 48,2 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 3.410 zł. - w wyniku podziału rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w części 83, poz.31 ustawy budżetowej na 2004r. z przeznaczeniem na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym.

- rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan - **21.385.400** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 22.000.000zł.)

9.932.504 zł., tj. **46,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **14.379.267** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 14.559.267 zł.)

9.262.580 zł., tj. **64,4** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 14.559.267 zł., plan po zmianach – 14.379.267 zł.)

9.262.580 zł., tj. 64,4 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 1.704.570 zł., tj. 48,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 3.560.959 zł., plan po zmianach – 3.547.854 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 258.220 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 245.115 zł., plan po zmianach – 258.220 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 386.288 zł., tj. 50,3 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 768.632 zł.)
- 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 – 9.984.561 zł., plan po zmianach – 9.804.561 zł.)
6.913.502 zł., tj. 70,5 %

w tym między innymi:

- a) bieżące **utrzymanie dróg wojewódzkich** 6.316.023 zł., tj. 80,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 8.000.000 zł., plan po zmianach - 7.820.000 zł.)
- b) roboty remontowe **dróg i mostów** 20.436 zł., tj. 4,1 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 500.000 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan - **7.006.133** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.440.733 zł.)
669.924 zł., tj. **9,6** %

z tego:

1) zadania **inwestycyjne drogowe**

(plan wg uchwały budżetowej – 7.340.733 zł., plan po zmianach – 6.906.133 zł.)
669.924 zł., tj. 9,7 %

w tym między innymi:

- „**Mała Pętla Świętokrzyska**” - roboty budowlano-modernizacyjne
- opracowania dokumentacyjne i prace przygotowawcze dotyczące **budowy i modernizacji dróg wojewódzkich**

2) **zakupy inwestycyjne**

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

wykonania brak

• rozdział **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan - **434.600** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonania brak

z tego:

sfinansowanie w ramach **remontów dróg wojewódzkich realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi** zadania pn. „**Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 763 Chęciny – Morawica w miejscowości Brzeziny**”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 434.600 zł.)

wykonania brak

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan - **180.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
180.000 zł., tj. **100,0** %

wydatki inwestycyjne

plan - **180.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
180.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wniesienie 360 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy do utworzonej **Spółki z o.o. "Lotnisko Kielce" w Masłowie** z udziałem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta Kielce, Gminy Masłów, Powiatu Kieleckiego oraz Aeroklubu Kieleckiego

(uchwała Nr XIII/127/03 Sejmiku Województwa z dnia 07 listopada 2003 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 180.000 zł.)

180.000 zł., tj. **100,0** %

Realizacja zadań tego działu w rozdziałach: „*Drogi publiczne wojewódzkie*” (60013) i „*Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*” (60078) nastąpi w II półroczu br., co wynika ze specyfiki robót drogowych (w I półroczu realizowane są głównie prace przygotowawcze w zakresie postępowania przetargowego oraz realizacyjnego)

630 TURYSTYKA

plan - **300.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
143.434 zł., tj. **47,8** %

z tego:

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

plan - **300.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
143.434 zł., tj. **47,8** %

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)**

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 48.000 zł.)

19.422 zł., tj. **40,5** %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 7a** do niniejszej Informacji,

- 2) wydatki na **turystyczną promocję województwa świętokrzyskiego**

(plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł., plan po zmianach – 252.000 zł.)

124.012 zł., tj. **49,2** %

z tego:

- składka województwa na rzecz **Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 65.000 zł.)

65.000 zł., tj. **100,0** %

- udziały w targach i promocja medialna

(plan wg uchwały budżetowej 185.000 zł., plan po zmianach – 187.000 zł.)

59.012 zł., tj. **31,6** %

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 50.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
3.546 zł., tj. 7,1 %

z tego:

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

plan - 50.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
3.546 zł., tj. 7,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 50.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
3.546 zł., tj. 7,1 %

z tego:

koszty *sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, ogłoszeń o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości w Starachowicach i Sandomierzu, opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych* 3.546 zł., tj. 7,1 %

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach -50.000 zł.)

Pozostała kwota zostanie przeznaczona w II półroczu br. na koszty związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa, na opracowania geodezyjno-prawne, inwentaryzacje oraz szacowanie i podziały nieruchomości.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 979.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 979.000 zł.)
401.032 zł., tj. 41,0 %

z tego:

- rozdział 71003 - **Biura planowania przestrzennego**

plan - 810.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 810.000 zł.)
399.850 zł., tj. 49,4 %

z tego:

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

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

399.850 zł., tj. 49,4 %

z tego:

- monitoring **planu zagospodarowania przestrzennego województwa** (na podstawie umów: Nr 1/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. i Nr 2/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.)

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

199.850 zł., tj. 50,0 %

z tego:

- *analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego*

123.950 zł.

- wnioski i opinie do opracowań planistycznych wykonywanych na szczeblach rządowych i samorządowych 75.900 zł.
- działalność **Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu** w zakresie administrowania i nadzorowania **Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)** oraz obsługi **Regionalnego Komitetu Sterującego PAOW i Programu SAPARD**
(aneks Nr 1/2004 z dnia 8 stycznia 2004 r. do umowy Nr 3/2002 z dnia 22 marca 2002 r.)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 400.000 zł.)
200.000 zł., tj. 50,0 %

2) koszty Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000 zł.)
wykonania brak

- rozdział **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne)
plan - **146.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 146.000 zł.)
wykonania brak

z tego:

wydatki bieżące związane z **opracowaniem 21 arkuszy „Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000 w układzie „1992” z obszaru województwa świętokrzyskiego”** na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYZMAT” Częstochowa
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 146.000 zł.)

wykonania brak

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

Zaplanowane na rok 2004 prace znajdują się w trakcie realizacji i zostaną sfinansowane w II półroczu br.

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
plan - **23.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 23.000 zł.)
1.182 zł., tj. 5,1 %

z tego:

koszty związane ze **sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz wyciągów z ksiąg wieczystych** niezbędnych do uwłaszczenia Województwa mieniem Skarbu Państwa
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 23.000 zł.)

1.182 zł., tj. 5,1 %

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

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. między innymi na dalsze opracowania związane z procesem komunalizacji, a także na regulację stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie oraz na pokrycie części kosztów opracowania map tematycznych i topograficznych.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan - **13.314.609** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 13.305.769 zł.)
5.989.131 zł., tj. **45,0** %

z tego:

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

plan - **814.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 814.000 zł.)
344.252 zł., tj. **42,3** %

z tego:

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego* obejmujące między innymi:

- diety radnych,
- organizacja posiedzeń wyjazdowych komisji problemowych Sejmiku
- prenumerata 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 (100-lecie urodzin Gombrowicza, II Festiwal Objazdowy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka)
- składka członkowska na rzecz Związku Województw RP
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 814.000 zł.)

344.252 zł., tj. **42,3** %

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan - **11.066.477** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.057.637 zł.)
5.452.551 zł., tj. **49,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **10.966.477** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.957.637 zł.)
5.352.728 zł., tj. **48,8** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*

(plan wg uchwały budżetowej – 10.957.637 zł., plan po zmianach – 10.966.477 zł.)

5.352.728 zł., tj. **48,8** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) **3.131.655** zł., tj. **45,3** %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 6.914.000 zł.)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 477.619 zł., tj. 86,8 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 550.000 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 626.957 zł., tj. 42,7 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.468.000 zł.)
- 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 – 2.025.637 zł., plan po zmianach – 2.034.477 zł.)
1.116.497 zł., tj. 54,9 %

Zadania tego rozdziału w kwocie 8.840 zł. sfinansowane zostały w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) na realizację zadań:

- wydruk „**Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego**” na kwotę **6.000 zł.**
(umowa dotacji Nr 215/2003 zawarta w dniu 30 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW)
- wydanie informatora pn. „**Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2004**” na kwotę **2.840 zł.**
(umowa dotacji Nr 216/2003 zawarta w dniu 30 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW)

wydatki inwestycyjne

plan - **100.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)
99.823 zł., tj. 99,8 %

z tego:

zakup **sprzętu komputerowego** na wymianę najbardziej wyeksploatowanego oraz **doposażenie istniejącej bazy**

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

99.823 zł., tj. 99,8 %

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**

plan - **1.434.132 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.434.132 zł.)
192.328 zł., tj. 13,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **994.132 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 994.132 zł.)
192.328 zł., tj. 19,3 %

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań województwa w zakresie:

- 1) opracowania **regionalnej strategii innowacyjności** 15.070 zł.
z tego między innymi:
- *organizacja i przebieg Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości* 3.265 zł.
- *realizacja projektu celowego pn. „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego”* 11.805 zł.
- 2) opracowań **programowych i studialnych** związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dla Działania 1.5 ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach projektu „e-świętokrzyskie” 24.000 zł.
- 3) zakupu usług służących **promocji województwa** 105.830 zł.
w tym między innymi:
- *organizacja konferencji nt. ZPORR i INTERREG*
- *organizacja uroczystego otwarcia Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli*
- *promocja edytorska i medialna*
- *współpraca z zagranicą*
- 4) opłaty składki członkowskiej **Zgromadzenia Regionów Europy** 47.428 zł.

wydatki inwestycyjne

plan - **440.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 440.000 zł.)
wykonania brak

z tego:

udziały w spółkach - Funduszu Poręczeń Kredytowych FUNDSTAR, Regionalnym Funduszu Pożyczkowym w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 440.000 zł.) wykonania brak
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - **920.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł.)
409.482 zł., tj. **44,5** %

z tego:

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

plan - **920.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł.)
409.482 zł., tj. **44,5** %

z tego:

przypadające do spłaty w 2004 roku **odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego** na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 920.000 zł.)

409.482 zł., tj. **44,5** %

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 4.079.315. zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.174.315 zł.)
27.232 zł., tj. 0,7 %

z tego:

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

plan wg uchwały budżetowej - 4.174.315 zł., po zmianach - 4.024.852 zł.
przeniesiono kwotę 149.463 zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,99 %
uchwalonego planu wydatków w kwocie 990.000 zł.
(plan po zmianach – 840.537 zł.)
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie 3.184.315 zł.
(plan po zmianach – 3.184.315 zł.)

z tego:

- **udziały na montaż finansowe do środków zewnętrznych** w kwocie
2.000.000 zł.

- **poręczenia kredytów** zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ
Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – Szpital w Czerwonej Górze oraz
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach
w kwocie 1.184.315 zł.

W okresie I półrocza 2004 r. Zarząd Województwa na podstawie
ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych) z **rezerwy ogólnej** (plan wg uchwały
budżetowej – 990.000 zł., plan po zmianach – 840.537 zł.) dokonał przeniesienia
kwoty 149.463 zł. do działów:

010 **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** 40.000 zł.

z tego rozdział:

01004 - **Biura geodezji i terenów rolnych** 40.000 zł.

z tego na:

uiszczenie **dopłat na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Moderni-
zacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w likwidacji** przeznaczonych
na pokrycie zaległych składek ZUS, wynagrodzeń osobowych oraz
bieżących kosztów jej likwidacji 40.000 zł.
(Uchwała Zarządu Nr 404/04 z dnia 10 marca 2004 r.)

758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** 54.463 zł.

z tego rozdział:

75833 – **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

54.463 zł.

z tego na:

ustaloną **wpłatę do budżetu państwa** dyspozycją Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., znak:ST4-4820-268a/2004 na podstawie art.39, ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966), w związku ze zmianą w podziale terytorialnym kraju wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych miast i gmin (Dz.U. Nr 116, poz.1241 z późn.zm.), w wyniku której wzrosła liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego **54.463 zł.**
(uchwała Zarządu Nr 537/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.)

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

55.000 zł.

z tego rozdział:

92195 – **Pozostała działalność** **55.000 zł.**

z tego:

dotacje przekazane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) dla:**

a) Gminy Pacanów na realizację zadania **”Festiwal Kultury Dziecięcej”**
(umowa Nr 07/04 z dnia 26 maja 2004 r.) **50.000 zł.**

b) Gminy Iwaniska na dofinansowanie zadania **„VIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego”**
organizowanego w zabytkowych ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe
(umowa Nr 08/04 z dnia 26 maja 2004 r.) **5.000 zł.**

(uchwała Zarządu Nr 504/04 z dnia 26 maja 2004 r.)

- rozdział **75833 – Cześć regionalna subwencji ogólnej dla województw**
plan - **54.463 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
27.232 zł., tj. 50,0 %

z tego:

dokonanie na podstawie art.35, ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966) **nałej wplaty do budżetu państwa** ustalonej dyspozycją Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., znak:ST4-4820-268a/2004 w związku ze zmianą w podziale terytorialnym kraju **27.232 zł.**
(uchwała Zarządu Nr 537/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 54.463 zł.)

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan - **7.208.907 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 7.054.085 zł.)
3.780.855 zł., tj. 52,4 %

z tego:

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan - **1.799.564 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.783.515 zł.)
851.448 zł., tj. 47,3 %

z tego:

koszty bieżącego **utrzymania Medycznych Studiów Zawodowych (w Starachowicach i Morawicy) oraz Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 543.617 zł., tj. 44,9 %
(plan wg uchwały budżetowej – 1.330.000 zł., plan po zmianach – 1.211.618 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 90.079 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 51.200 zł., plan po zmianach – 90.079 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 132.054 zł., tj. 48,1 %
(plan wg uchwały budżetowej – 302.000 zł., plan po zmianach – 274.718 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 85.698 zł., tj. 38,4 %
(plan wg uchwały budżetowej – 100.315 zł., plan po zmianach – 223.149 zł.)

• rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan - **1.051.570** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.021.570 zł.)
576.677 zł., tj. **54,8** %

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 384.400 zł., tj. 51,2 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 751.480 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 57.300 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 57.300 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 83.077 zł., tj. 51,0 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 162.790 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 51.900 zł., tj. 64,9 %
(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 80.000 zł.)

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

plan - **1.806.403** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.747.630 zł.)
821.875 zł., tj. **45,5** %

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 511.665 zł., tj. 41,7 %
(plan wg uchwały budżetowej – 1.360.530 zł., plan po zmianach – 1.225.713 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 88.287 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 95.000 zł., plan po zmianach – 88.288 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 110.375 zł., tj. 41,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 292.100 zł., plan po zmianach – 264.000 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 111.548 zł., tj. 48,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 228.402 zł.)

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan - **2.551.370** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.501.370 zł.)
1.530.855 zł., tj. **60,0** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 943.850 zł., tj. 52,5 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.798.000 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 144.722 zł., tj. 99,1 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 146.000 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 252.706 zł., tj. 63,7 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 396.800 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 189.577 zł., tj. 90,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 160.570 zł., plan po zmianach – 210.570 zł.)

Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801), w tym w kwocie 154.822 zł. w ramach zwiększenia tej części subwencji na podstawie ustalenia jej ostatecznej wielkości w ustawie budżetowej na 2004 rok na poziomie wyższym od przyjętej w uchwalonym budżecie (uchwała Nr XVI/156/04 Sejmiku Województwa z dnia 14 kwietnia 2004 r.)

851 OCHRONA ZDROWIA

plan - **7.591.248** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.794.000 zł.)
4.138.230 zł., tj. **54,5** %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan – **1.910.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000 zł.)
1.910.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki inwestycyjne

plan – **1.910.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000 zł.)
1.910.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) budowa *krytej pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.100.000 zł.)
1.100.000 zł., tj. 100,0 %

2) wyposażenie **Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach** z siedzibą w Chęcinach

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 810.000 zł.)

810.000 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) - uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)

• rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **2.550.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.550.000 zł.)

970.155 zł., tj. **38,0** %

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 – 2.550.000 zł.)

970.155 zł., tj. 38,0 %

w tym między innymi:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych 682.010 zł.
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej 73.035 zł.
- programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań 57.000 zł.
- realizowanie zadań i wojewódzkich programów zdrowotnych dotyczących zapobiegania i zwalczania niektórych chorób oraz programów promocji zdrowia 37.000 zł.

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan - **1.327.544** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł.)

16.363 zł., tj. **1,2** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej -144.000 zł., plan po zmianach – 1.327.544 zł.)

16.363 zł., tj. 1,2 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **278.784** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł.)

16.363 zł., tj. **5,9** %

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla **samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 2560)**

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

7.500 zł., tj. 18,8 %

z tego dla:

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na **zorganizowanie warsztatów superwizyjnych dla personelu** umożliwiających realizację programów pomocy psychospołecznej dla uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin

7.500 zł.

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

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

wykonania brak

z tego na:

- rozwój lokalnych systemów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
- programy pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka
- organizowanie wojewódzkich kampanii edukacyjnych na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych
- rozwój zatrudnienia socjalnego oraz diagnoza rozpowszechniania problemów uzależnień wśród młodzieży szkolnej

Środki na te cele zostaną wykorzystane po opracowaniu i uchwaleniu w II półroczu br. programu współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi

- 3) sfinansowanie kosztów związanych z realizacją **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

(plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł., plan po zmianach – 198.784 zł.)

8.863 zł., tj. 4,5 %

wydatki inwestycyjne

plan – **1.048.760** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonania brak

z tego:

wydatki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „**Modernizacja części Pawilonu „D”(Oddziały VII i IX) z przeznaczeniem na Oddział Odwykowy wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i dźwigiem szpitalnym**” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.048.760 zł.)

wykonania brak

Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.

Zadania finansowane w całości 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 1.183.544 zł. stanowiąca przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tego tytułu (za rok 2001 – 17.271 zł., za rok 2002 – 281.619 zł., za rok 2003 – 884.654 zł.)

(uchwała Nr XVIII/170/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok)

- rozdział **85157 - Staż i specjalizacje medyczne**

plan - **1.803.704 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.241.712 zł., tj. 68,8 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.803.704 zł.)

1.241.712 zł., tj. 68,8 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – podział rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.33 ustawy budżetowej na 2004 rok

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **102.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)
3.582 zł., tj. 3,5 %

z tego:

- rozdział **85212 - Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan – **2.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonania brak

z tego:

sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego **systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego** na podstawie art.21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm.)

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

wykonania brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) - w wyniku podziału ogólnej rezerwy budżetu państwa roku 2004

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

plan – **50.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

3.582 zł., tj. **7,2** %

z tego:

finansowanie ustawowych zadań określonych w **Wojewódzkiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2001-2006** na podstawie art.11b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn.zm.), od dnia 01 maja 2004 r. na podstawie art.21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593)

w tym między innymi na:

- zorganizowanie szkoleń nt. „Rodziny zastępcze”, „Sposoby budowania lokalnego systemu poradnictwa rodzinnego dla osób przeżywających różnego typu kryzysy” oraz „Problemy medyczne i społeczno-opiekuńcze otępienia”
- współdziałanie w zorganizowaniu szkolenia dla dyrektorów jednostek pomocy społecznej z terenu województwa poświęconego zagadnieniom wynikającym z nowej ustawy o pomocy społecznej oraz promocji zdrowia psychicznego i aspektów prawnych w postępowaniu z chorym psychicznie

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000 zł.)

3.582 zł., tj. **7,2** %

- rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**

plan - **50.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

wykonania brak

z tego:

wydatki na realizację zadań służących **przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu** na podstawie art.8 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.1143)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000 zł.) wykonania brak

Wydatkowanie środków tego działu nastąpi w II półroczu 2004 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **2.078.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000 zł.)

1.129.176 zł., tj. **54,3** %

z tego:

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan - **2.078.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000 zł.)

1.129.176 zł., tj. **54,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.030.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.852.000 zł.)

1.081.176 zł., tj. **53,2** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.852.000 zł., plan po zmianach - 2.030.500 zł.)

1.081.176 zł., tj. 53,2 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 668.104 zł., tj. 50,4 %
(plan wg uchwały budżetowej – 1.247.200 zł., plan po zmianach – 1.326.621 zł.)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 77.741 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 85.000 zł., plan po zmianach – 77.742 zł.)

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 144.179 zł., tj. 53,2 %
(plan wg uchwały budżetowej – 255.300 zł., plan po zmianach – 270.930 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody; usług pocztowych, telefonicznych, lokalowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 191.152 zł., tj. 53,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 264.500 zł., plan po zmianach – 355.207 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan - **48.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł.)

48.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zakup **sprzętu komputerowego**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 48.000 zł.)

48.000 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane częściowo w ramach:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2220) w kwocie 269.500 zł. oraz na inwestycje (§ 6520) w kwocie 48.000 zł. realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** – porozumienia zawarte z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” na łączną kwotę **317.500 zł.**

z tego:

a) z dnia 12 listopada 2003 r. na kwotę **255.000 zł.**
(z tego na zadania bieżące – 207.000 zł., na inwestycje – 48.000 zł.)

b) z dnia 04 maja 2004 r. na kwotę **62.500 zł.**

- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.77 ustawy budżetowej na 2004 rok w kwocie 116.000 zł. z przeznaczeniem na finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217)**

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan - **334.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 334.200 zł.)
173.549 zł., tj. **51,9** %

z tego:

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

plan - **334.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 334.200 zł.)
173.549 zł., tj. **51,9** %

z tego:

koszty *utrzymania internatów przy Medycznych Studiach Zawodowych*
(przy MSZ w Morawicy)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 334.200 zł.)

173.549 zł., tj. **51,9** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) **98.461** zł., tj. **47,1** %
(plan wg uchwały budżetowej – 210.200 zł., plan po zmianach – 209.259 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **15.441** zł., tj. **100,0** %
(plan wg uchwały budżetowej – 18.100 zł., plan po zmianach – 15.441 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) **22.676** zł., tj. **46,0** %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 49.300 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z utrzymaniem Internatów przy Medycznych Studiach Zawodowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) **36.971** zł., tj. **61,4** %
(plan wg uchwały budżetowej – 56.600 zł., plan po zmianach – 60.200 zł.)

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **230.928** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 73.200 zł.)
157.728 zł., tj. **68,3** %

z tego:

- rozdział **90002** - **Gospodarka odpadami**

plan – **157.728** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
157.728 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki inwestycyjne

plan – **157.728** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
157.728 zł., tj. **100,0** %

z tego:

realizacja zadania **„Baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniami” – Etap II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania**

umowa dotacji Nr 201/2003 zawarta w dniu 08 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW
(uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 157.728 zł.)

157.728 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan - **73.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 73.200 zł.)
wykonania brak

z tego:

wydatki inwestycyjne

plan - **73.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 73.200 zł.)
wykonania brak

z tego:

realizacja zadania ***„Dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, pobierających wodę”***

umowa dotacji Nr 259/2002 zawarta w dniu 28 października 2002 r.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 73.200 zł.) wykonania brak

Zadania tego działu finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **12.736.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.681.000 zł.)

6.789.562 zł., tj. **53,3** %

z tego:

- rozdział **92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe**

plan - **1.850.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.850.000 zł.)

975.250 zł., tj. **52,7** %

z tego:

dotacja podmiotowa na ***utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach*** (§ 2550)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.850.000 zł.)

975.250 zł., tj. 52,7 %

w tym między innymi:

wystawienie 143 przedstawień, które obejrzało 30.199 widzów, w tym:

- 3 premiery: „Łóżko pełne cudzoziemców” Dave Freemana w reżyserii Jerzego Bończaka, „Lawina” Tuncera Cucenoglu w reżyserii Linasa M. Zaikauskasa, „TOITOI” Andrzeja Lenartowskiego w reżyserii Piotra Szczerskiego
- koncert finałowy Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” .

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

plan – **2.640.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.630.000 zł.)
1.319.960 zł., tj. **50,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii im. O. Kolberga w Kielcach* (§ 2550)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.630.000 zł, plan po zmianach – 2.640.000 zł.)

1.319.960 zł., tj. 50,0 %

w tym m.in.:

- działalność koncertowa: 18 koncertów symfonicznych, 2 koncerty szkolne, 2 koncerty kameralne oraz 2 koncerty wyjazdowe i 2 charytatywne (koncertów wysłuchało łącznie 17.747 osób)
- organizacja XII edycji Festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki” .

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

plan - **1.460.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.430.000 zł.)
735.002 zł., tj. **50,3** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach* (§ 2550)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.430.000 zł., plan po zmianach – 1.460.000 zł.)

735.002 zł., tj. 50,3 %

w tym m.in.:

- organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym; IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych, II Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne, XI Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek, Świętokrzyskie Świętowanie; Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Miotła Baby Jagi”; Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „Ad gloriam Dei”, XXVIII Buskie Spotkania z Folklorem itp.
- kursy dla instruktorów z zakresu tańca, choreografii i teatru, zajęcia z dziedziny edukacji regionalnej, lekcje folklorystyczne, konsultacje dla animatorów amatorskiego ruchu artystycznego, praca z młodzieżą w kołach zainteresowań itp.

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan - **2.450.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.450.000 zł.)
1.225.001 zł, tj. **50,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na ***utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach*** (§ 2550)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.450.000 zł.)

1.225.001 zł., tj. 50,0 %

w tym m.in.:

- realizacja zadań statutowych – m.in. prowadzenie obsługi czytelniczej, udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy, prace nad bibliografią regionalną itp.

• rozdział **92118 - Muzea**

plan - **3.971.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.971.000 zł.)

2.470.349 zł., tj. **62,2** %

z tego:

dotacja podmiotowa na ***utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej*** (§ 2550)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.971.000 zł.)

2.470.349 zł., tj. 62,2 %

w tym m.in.:

1) Muzeum Narodowe w Kielcach

- wystawy stałe: „Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej”; „Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie” oraz
- nowe ekspozycje: „Siudmak. Fantastyczne światy”, „Szkło europejskie XVII-XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach”, wystawa twórczości Adama Wolskiego
- prace w zakresie naukowego opracowania zbiorów, prace konserwatorskie
- spotkania i lekcje muzealne w ramach cykli „Niedziela w muzeum”, „Spotkania ze sztuką”, „Dzieje sztuki”
- koncerty muzyczne z cyklu „Wieczór na Zamku”

2) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

- wystawy czasowe: „Cygańskie impresje. Malarstwo Eugeniusza Majewskiego z Opatowa”, „Kółko życia - obrzędowość bułgarska związana z cyklem życia człowieka”, „Jak Antoni z Siekierna robił widły, pługi i traktory. Amatorska technika wiejska, a wyposażenie narzędziowe rolnictwa w regionie świętokrzyskim”
- nowa ekspozycja stała „Szkoła powszechna na Kielecczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego
- imprezy folklorystyczne: XII Wytopki Ołowiu oraz III Dni Lasu
- badania naukowe nad obiektami zabytkowymi, prace edytorskie, lekcje muzealne
- kontynuowanie prac konserwatorskich przy Ośmioraku z Rudy Pilczyckiej, chałupie ze Słupi Starej itp.

• rozdział **92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

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

wykonania brak

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 200.000 zł.)

z tego między innymi:

- prace modernizacyjno-remontowe w budynku Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach 100.000 zł.
- prace modernizacyjne kotłowni Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach 100.000 zł.

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2004 r.

- rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan - **165.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)
64.000 zł., tj. **38,8** %

z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na **zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**
 (plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 55.000 zł.)
 55.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- Gminy Pacanów na realizację zadania **”Festiwal Kultury Dziecięcej”** (umowa Nr 07/04 z dnia 26 maja 2004 r.)
 50.000 zł.
- Gminy Iwaniska na dofinansowanie zadania **„VIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego”** organizowanego w zabytkowych ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe (umowa Nr 08/04 z dnia 26 maja 2004 r.)
 5.000 zł.

- 2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na **zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)** wykonania brak
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.000 zł.)

z tego dla:

- Starostwo Powiatowe w Końskich na współfinansowanie zadania „**Kuźnice Koneckie**”* (umowa Nr 11/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.)
 wykonania brak

- 3) dotacje celowe na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)**
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.000 zł.)
 5.000 zł., tj. 10,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 7b** do niniejszej Informacji,

- 4) wydatki na **wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa**
 (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł., plan po zmianach – 57.000 zł.)
 4.000 zł., tj. 7,0 %

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – **1.000.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)
441.183 zł., tj. **44,1%**

z tego:

- rozdział **92605 - Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan – **980.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 980.000 zł.)
434.683 zł., tj. **44,4 %**

z tego:

dotacje celowe z budżetu na *finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)* 434.683 zł., tj. 44,4 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 980.000 zł.)

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 7c** do niniejszej Informacji,

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan - **20.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)
6.500 zł., tj. **32,5 %**

z tego:

dofinansowanie *zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 20.000 zł.)

6.500 zł., tj. 32,5 %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, zakup piłek (koszykowych, siatkowych, nożnych, ręcznych) z okazji oddania do użytku nowych obiektów sportowych ujętych w wojewódzkim „Programie rozwoju bazy sportowej”
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.000 zł.)

6.500 zł., tj. 32,5 %

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **58.359.281** zł., stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 131.573.478 zł.) w **44,4 %**.

Z przedstawionych powyższej szczegółowych informacji wynika, że za I półrocze 2004 roku uzyskano **dochody budżetowe** na poziomie **81.720.268** zł., poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **58.359.281** zł., co oznacza, że według stanu na dzień **30 czerwca 2004 r.** uzyskano **dodatnią różnicę** między dochodami (wykonanie – 81.720.268 zł.) a wydatkami (wykonanie – 58.359.281 zł.) w kwocie **23.360.987** zł.

Dodatnia różnica między **dochodami a wydatkami** budżetowymi w kwocie **23.360.987 zł.** jest przede wszystkim następstwem:

- *specyfiki zadań wynikającej z terminów realizacji i płatności dopiero w II półroczu br. (drogi wojewódzkie, zadania z zakresu gospodarki wodnej),*
- *trybu przekazywania i zaliczania dochodów z budżetu państwa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz części oświatowej subwencji ogólnej,*
- *uruchomienia dopiero w II półroczu 2004 r. zabezpieczonych środków na przypadające do spłaty raty kredytu ,*
- *wydatkowania zabezpieczonych środków w ramach rezerw celowych dopiero w II półroczu 2004 r..*

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 2004 r.** osiągnęły poziom **22.593.069 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł.) i zostały przekazane w kwocie **10.036.431 zł.**, tj. w **44,4 %** planu, natomiast wykorzystane w kwocie **8.111.074 zł.**, tj. **35,9 %** planu.

Uwzględniając zasadę, że dotacje te nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te, na które zostały przyznane, stąd ich przeznaczenie było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich wykorzystanie w okresie I półrocza 2004 r. przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące (§ 2210)**

plan - **4.230.114 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)

1.847.793 zł., tj. **43,7 %**

(przekazana kwota dotacji celowej - 2.157.431 zł., tj. 51,0 %)

z tego działy:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - **2.136.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.636.000 zł.)

568.343 zł., tj. **26,6 %**

(przekazana kwota dotacji celowej - 753.000 zł., tj. 35,3 %)

z tego rozdziały:

01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan - **96.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 96.000 zł.)

wykonania brak

(przekazana kwota dotacji celowej - 48.000 zł., tj. 50,0 %)

01008 - Melioracje wodne

plan - **2.040.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)

568.343 zł., tj. **27,9 %**

(przekazana kwota dotacji celowej - 705.000 zł., tj. 34,6 %)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - **3.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.410 zł., tj. **100,0** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 3.410 zł., tj. 100,0 %)

z tego rozdział:

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan - **3.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.410 zł., tj. **100,0** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 3.410 zł., tj. 100,0 %)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - **169.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 169.000 zł.)

1.182 zł., tj. **0,7** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 85.000 zł., tj. 50,3 %)

z tego rozdziału:

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan - **146.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 146.000 zł.)

wykonania brak

(przekazana kwota dotacji celowej – 73.000 zł., tj. 50,0 %)

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan - **23.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.000 zł.)

1.182 zł., tj. **5,1** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 12.000 zł., tj. 52,2 %)

851 OCHRONA ZDROWIA

plan - **1.803.704** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.241.712 zł., tj. **68,8** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 1.262.000 zł., tj. 70,0 %)

z tego rozdział:

85157 – Staże i specjalizacje medyczne

plan - **1.803.704** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.241.712 zł., tj. **68,8** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 1.262.000 zł., tj. 70,0 %)

852 POMOC SPOŁECZNA

plan - **2.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonania brak

(przekazana kwota dotacji celowej - 2.000 zł., tj. 100,0 %)

z tego rozdział:

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan - **2.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonania brak

(przekazana kwota dotacji celowej - 2.000 zł., tj. 100,0 %)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan - **116.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

33.146 zł., tj. **28,6** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 52.021 zł., tj. 44,8 %)

z tego rozdział:

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

plan - **116.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

33.146 zł., tj. **28,6** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 52.021 zł., tj. 44,8 %)

• **inwestycje (§§ 6510, 6513, 6514)**

plan - **18.362.955** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)

6.263.281 zł., tj. **34,1** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 7.879.000 zł., tj. 42,9 %)

z tego dział:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - **18.362.955** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)

6.263.281 zł., tj. **34,1** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 7.879.000 zł., tj. 42,9 %)

z tego rozdziały:

01008 - Melioracje wodne

plan - **1.500.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)

44.641 zł., tj. **3,0** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 140.000 zł., tj. 9,3 %)

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - **16.862.955** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

6.218.640 zł., tj. **36,9** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 7.739.000 zł., tj. 45,9 %)

W odniesieniu do tej grupy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 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 2004 r. zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszej Informacji.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH 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) wykonujący zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzeniem Biura Wdrażania Programu.

Uzyskane za I półrocze 2004 r. **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **473.407 zł.**, co w stosunku do planu w wysokości **1.200.000 zł.** dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **39,5 %** .

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy:

- 1) ze **sprzedaży usług** w kwocie **473.169 zł.** (plan – 1.200.000), tj. w **39,4 %** z tego dla:
 - **samorządu województwa**
plan - **800.000 zł.**, wykonanie - **408.250 zł.**, tj. **51,0 %**
w tym między innymi:
 - prace związane z realizacją *planu zagospodarowania przestrzennego województwa*
(plan – 400.000 zł.) 208.250 zł., tj. 52,1 %
 - prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie *administrowania i nadzoru Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) oraz obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego PAOW, Programu SAPARD i Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW*
(plan – 400.000 zł) 200.000 zł., tj. 50,0 %
 - **samorządów gmin i powiatów**
plan – **400.000 zł.**, wykonanie – **64.919 zł.**, tj. **16,2 %**
z tego:
 - zmiany *Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojciechowice* 1.640 zł.
 - opracowanie *Programu Ochrony Środowiska dla powiatów: włoszczowskiego, staszowskiego i opatowskiego oraz dla miasta i gminy Pińczów* 46.000 zł.
 - opracowania *projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itp.* 17.279 zł.
- 2) z **pozostałych przychodów** w kwocie **238 zł.** (bez planu)
z tego z tytułu:
 - odsetek od środków na rachunku bankowym 161 zł.
 - wpływów z różnych dochodów 77 zł.

Planowane **wydatki** (1.200.000 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **464.085 zł.**, tj. w **38,7 %** i przeznaczone zostały między innymi na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi
(plan – 938.000 zł.) 391.515 zł., tj. 41,7 %
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; umowy o dzieło i zlecenia; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. (plan – 242.000 zł.) 72.570 zł., tj. 30,0 %

ŚRODKI SPECJALNE

Gromadzenie przez samorządowe jednostki budżetowe środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach środków specjalnych odbywa się w ramach działów:

- 600 Transport i łączność
- 801 Oświata i wychowanie
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w I półroczu 2004 r. łączne **przychody** tych środków stanowią kwotę **345.799 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 606.200 zł., plan po zmianach – 642.650 zł.) i oznaczają wykonanie planu w **53,8 %**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

600 Transport i łączność

plan - **154.950 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 120.000 zł.)
103.558 zł., tj. 66,8 %

z tego rozdział:

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan - **154.950 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 120.000 zł.)
103.558 zł., tj. 66,8 %

W ramach tego działu w tej formie gromadzone są środki przez **Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach** w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.838 z późn.zm.).

Obejmowały one w przeważającej części wpływy z **opłat za zajęcie pasa drogowego** (43.516 zł.) i **za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg - reklamy** (51.117 zł.).

W okresie I półrocza br. nie wydatkowano zaplanowanych środków.

801 Oświata i wychowanie

przychody: plan – **398.200 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 418.200 zł.)
210.042 zł., tj. 52,7 %

wydatki: plan – **402.539 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 418.200 zł.)
216.302 zł., tj. 53,7 %

z tego w rozdziałach:

80130 – Szkoły zawodowe (Medyczne Studia Zawodowe)

plan **przychodów** – **16.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł.)
2.303 zł., tj. **14,4** %

wydatkowano – **3.691** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł.,
plan po zmianach – 19.420 zł.), tj. **19,0** %

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)

plan **przychodów** – **132.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 132.200 zł.)
87.265 zł., tj. **66,0** %

wydatkowano – **86.548** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 132.200 zł.,
plan po zmianach – 133.119 zł.), tj. **65,0** %

80147 – Biblioteki pedagogiczne

(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)

plan **przychodów** – **250.000** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł.)
120.474 zł., tj. **48,2** %

wydatkowano – **126.063** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł.)
plan po zmianach – 250.000 zł.), tj. **50,4** %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

przychody: plan - **89.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)
32.199 zł., tj. **36,0** %

wydatki: plan – **89.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)
44.895 zł., tj. **50,2** %

z tego rozdział:

85410 – Internaty i bursy szkolne

(Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy)

plan **przychodów** – **89.500** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)
32.199 zł., tj. **36,0** %

wydatkowano – **44.895** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.,
plan po zmianach – 89.500 zł.), tj. **50,2** %

Przychody środków specjalnych funkcjonujących w jednostkach objętych działami *801 – Oświata i wychowanie* oraz *854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* uzyskano z przychodów określonych uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego m.in. z *wpłat: za korzystanie z noclegów i wyżywienia (Internat przy MSZ w Morawicy); za prowadzone egzaminy wstępne i studia wieczorowe (NKJO Sandomierz); za wynajem pomieszczeń (MSZ w Starachowicach) oraz dobrowolne wpłaty i darowizny.*

Zgromadzone na rachunkach tych środków specjalnych środki przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej tych jednostek.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

W formie gospodarstwa pomocniczego działa **Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach**.

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **711.257** zł. (plan – 1.402.550 zł.), tj. w **50,7** % i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie między innymi:

- *prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego*
- *organizowanie konferencji i seminariów dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli itp.*

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **665.387** zł. (plan – 1.402.550 zł.), tj. w **47,4** % .

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych ilustruje **załącznik Nr 5** do niniejszej Informacji.

FUNDUSZE CELOWE

W dyspozycji samorządu województwa funkcjonuje utworzony na podstawie ustawy stanowiący wyodrębniony rachunek bankowy

- **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

(dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.560.000** zł. zrealizowane zostały w wysokości **1.534.968** zł., tj. w **98,4** % i obejmowały:

- przelewy z *centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych* (§ 2960)
(plan – 900.000 zł.) 300.000 zł., tj. 33,3 %
- wpływy z *opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej* (§ 0690)
(plan – 620.000 zł.) 1.192.065 zł., tj. 192,3 %
- *odsetki* od środków na rachunku bankowym (§0920)
(plan – 40.000 zł.) 42.903 zł., tj. 107,3 %

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **198.405** zł. (plan – 1.563.337 zł. = przychody – 1.560.000 zł. plus stan funduszu na początek roku – 43.337 zł. minus stan funduszu na koniec roku – 40.000 zł.), tj. w **12,7** % planu

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2004 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	P l a n		Wykonanie za I półrocze 2004r.	%	
					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 Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 259 591 96 000	31 472 267 96 000	11 999 806 48 000	228,2 50,0	38,1 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	96 000	96 000	48 000	50,0	50,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 000	15 000	27 306	182,0	182,0
			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	15 000	15 000	16 432	109,5	109,5
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 331	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 543	-	-
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	3 889 721	1 005 500	28,4	25,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	2 040 000	705 000	45,8	34,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 500 000	140 000	7,0	9,3
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	-	349 721	160 500	-	45,9
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 608 591	27 471 546	10 919 000	678,8	39,7
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	6 523 000	6 523 000	-	100,0
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	10 339 955	1 216 000	-	11,8
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	9 000 000	2 620 000	-	29,1
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ.	1 608 591	1 608 591	560 000	34,8	34,8
2.	150	15008		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	1 613 094	1 454 665	-	90,2
				Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	1 582	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 582	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	1 613 094	1 453 083	-	90,1
			2233	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	987 606	902 059	-	91,3
			2234	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	625 488	551 016	-	88,1
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	8	-	-
3.	600	60003		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000	64 410	15 807	25,9	24,5
				Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	3 410	3 410	-	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 410	3 410	-	100,0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 000	61 000	12 397	20,3	20,3
			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	21 000	21 000	5 838	27,8	27,8
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	400	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	6 159	15,4	15,4
4.	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000	223 917	149,3	149,3
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	223 917	149,3	149,3
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	16 030	80,2	80,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130 000	130 000	206 094	158,5	158,5
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 793	-	-
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	85 000	50,3	50,3
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	73 000	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	146 000	146 000	73 000	50,0	50,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	12 000	52,2	52,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	12 000	52,2	52,2
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	408 840	138 147	34,5	33,8
		75018		Urzędy marszałkowskie	400 000	408 840	138 147	34,5	33,8
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 840	8 840	-	100,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	121 258	30,3	30,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 872	-	-
			1510	Różnice kursowe	-	-	177	-	-

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	37 475 643	37 475 643	30 013 629	80,1	80,1
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	144 000	144 000	93 980	65,3	65,3
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000	144 000	93 980	65,3	65,3
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	37 331 643	29 919 649	80,1	80,1
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 715 643	12 715 643	4 939 092	38,8	38,8
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	24 616 000	24 980 557	101,5	101,5
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	57 863 246	58 018 068	35 176 609	60,8	60,6
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 888 285	8 043 107	4 964 605	62,9	61,7
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 285	8 043 107	4 964 605	62,9	61,7
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 300 000	-	-
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	-	3 300 000	-	-
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38 504 791	38 504 791	19 252 398	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 504 791	38 504 791	19 252 398	50,0	50,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 320 170	11 320 170	5 660 088	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 320 170	11 320 170	5 660 088	50,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	150 000 150 000	150 000 150 000	376 579 376 579	251,1 251,1	251,1 251,1
		75816	0970	Wpływy do rozliczenia Wpływy z różnych dochodów	- -	- -	1 622 939 1 622 939	- -	- -
9.	801			OSWIATA I WYCHOWANIE	-	-	2 461	-	-
		80130	0920	Szkoły zawodowe Pozostałe odsetki	- -	- -	205 166	- -	- -
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	39	-	-
		80146	0920	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostałe odsetki	- -	- -	92 92	- -	- -
		80197	2380	Gospodarstwa pomocnicze Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	- -	- -	2 164 2 164	- -	- -
10.	851			OCHRONA ZDROWIA	-	2 613 704	2 075 991	-	79,4
		85111	6530	Szpitala ogólne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	- -	810 000 810 000	810 000 810 000	- -	100,0 100,0
		85154	0970	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z różnych dochodów	- -	- -	3 991 3 991	- -	- -
		85157	2210	Stáže i specjalizacje medyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	- -	1 803 704 1 803 704	1 262 000 1 262 000	- -	70,0 70,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	852	85212		POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	2 000	2 000	-	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 000	2 000	-	100,0
12.	853	85332		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Wojewódzkie urzędy pracy	255 000	433 500	369 632	145,0	85,3
			2210	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa	-	116 000	52 021	-	44,8
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 000	269 500	269 500	130,2	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	111	-	-
13.	900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami	73 200	230 928	158 124	216,0	68,5
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sekt. finans.publicz.	-	157 728	157 728	-	100,0
					-	157 728	157 728	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	396	-	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	396	-	-
		90095		Pozostała działalność	73 200	73 200	-	-	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	73 200	73 200	-	-	-
14.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	-	4 480	-	-
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	-	4 480	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 480	-	-
				OGÓŁEM	101 706 680	132 651 454	81 720 268	80,3	61,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOCHODY OGÓŁEM	101 706 680	132 651 454	81 720 268	80,3	61,6
				w tym:					
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	4 060 000	34 333 663	15 237 006	375,3	44,4
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 805 000	22 593 069	10 036 431	263,8	44,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 805 000	4 230 114	2 157 431	119,5	51,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województw.	2 000 000	1 500 000	140 000	7,0	9,3
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województw. (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	6 523 000	6 523 000	-	100,0
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województw. (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	10 339 955	1 216 000	-	11,8
2.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	255 000	317 500	317 500	124,5	100,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	207 000	269 500	269 500	130,2	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6520	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podst. porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	48 000	100,0	100,0
3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	11 423 094	4 883 075	-	42,7
			2233	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	987 606	902 059	-	91,3
			2234	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	625 488	551 016	-	88,1
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	9 810 000	3 430 000	-	35,0
II.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 681 791	2 198 080	887 068	52,7	40,4
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	8 840	8 840	-	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 681 791	2 189 240	878 228	52,2	40,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III.				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37 331 643	37 331 643	29 919 649	80,1	80,1
1.				Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	37 331 643	29 919 649	80,1	80,1
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 715 643	12 715 643	4 939 092	38,8	38,8
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	24 616 000	24 980 557	101,5	101,5
IV.				Subwencja ogólna z budżetu państwa	57 713 246	57 868 068	33 177 091	57,5	57,3
			2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 888 285	8 043 107	4 964 605	62,9	61,7
			2780	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	3 300 000	-	-
			2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38 504 791	38 504 791	19 252 398	50,0	50,0
			2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 320 170	11 320 170	5 660 088	50,0	50,0
V.				Pozostałe dochody	920 000	920 000	2 499 454	271,7	271,7
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	396	-	-
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	16 030	80,2	80,2
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	144 000	144 000	93 980	65,3	65,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	121 258	30,3	30,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			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	36 000	36 000	22 270	61,9	61,9
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130 000	130 000	206 094	158,5	158,5
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	400	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	380 080	253,4	253,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	33 666	84,2	84,2
			0970	Jednorazowa zaliczka z budżetu państwa	-	-	1 622 939	-	-
			1510	Różnice kursowe	-	-	177	-	-
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	2 164	-	-

Struktura dochodów budżetu województwa za I półrocze 2004 roku

(wg źródeł dochodów)

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	101 706 680	132 651 454	30 944 774	130,4	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	5 741 791	36 531 743	30 789 952	636,2	5,6	27,5
z tego:						
1) z budżetu państwa	4 060 000	34 333 663	30 273 663	845,7	3,9	25,8
a) na zad. z zakr. admin. rząd.	3 805 000	22 593 069	18 788 069	593,8	3,7	17,0
- bieżące (§ 2210)	1 805 000	4 230 114	2 425 114	234,4	1,8	3,2
- inwestycyjne (§ 6510)	2 000 000	1 500 000	- 500 000	75,0	1,9	1,1
- inwestycyjne (§ 6513) (finans.z poż.i kred.zagran.)	-	6 523 000	6 523 000	-	-	4,9
- inwestycyjne (§ 6514) (współfin.poż.i kred.zagran.)	-	10 339 955	10 339 955	-	-	7,8
b) poroz. z organ. admin. rząd.	255 000	317 500	62 500	124,5	0,2	0,2
- bieżące (§ 2220)	207 000	269 500	62 500	130,2	0,2	0,2
- inwestycyjne (§ 6520)	48 000	48 000	-	100,0	-	-
c) na zadania własne	-	11 423 094	11 423 094	-	-	8,6
- bieżące (§ 2233) (finans.z poż.i kred.zagran.)	-	987 606	987 606	-	-	0,7
- bieżące (§ 2234) (współfin.poż.i kred.zagran.)	-	625 488	625 488	-	-	0,5
- inwestycyjne (§ 6530)	-	9 810 000	9 810 000	-	-	7,4
2) z funduszy celowych	1 681 791	2 198 080	516 289	130,7	1,7	1,7
- bieżące (§ 2440)	-	8 840	8 840	-	-	-
- inwestycyjne (§ 6260)	1 681 791	2 189 240	507 449	130,2	1,7	1,7
2. Udziały w podatku dochodowym	37 331 643	37 331 643	-	100,0	36,7	28,2
z tego:						
1) od osób fizycznych (§ 0010)	12 715 643	12 715 643	-	100,0	12,5	9,6
2) od osób prawnych (§ 0020)	24 616 000	24 616 000	-	100,0	24,2	18,6
3. Subwencja ogólna	57 713 246	57 868 068	154 822	100,3	56,8	43,6
z tego:						
1) część oświatowa	7 888 285	8 043 107	154 822	102,0	7,8	6,1
2) część wyrównawcza	38 504 791	38 504 791	-	100,0	37,9	29,0
3) część regionalna	11 320 170	11 320 170	-	100,0	11,1	8,5
4. Pozostałe dochody	920 000	920 000	-	100,0	0,9	0,7

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za I półrocze 2004 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan na 2004 rok po zmianach	Przekazane środki na dzień 30.06.2004r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania z zakresu administracji rządowej				22 593 069	10 036 431	44
1. Zadania bieżące § 2210				4 230 114	2 157 431	51
	010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	48 000	50
	010	01008	Melioracje wodne - utrzymanie melioracji wodnych i wałów przeciwpowodziowych	2 040 000	705 000	35
	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - uregulowanie przewoźnikom zaległości za 2003r. w zakresie dopłat do ulg ustawowych w transporcie autobusowym	3 410	3 410	100
	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	73 000	50
	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	12 000	52
	851	85157	Stáže i specjalizacje medyczne - stáže podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych	1 803 704	1 262 000	70
	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych	2 000	2 000	100
	853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - finansowanie zadań związanych z obsługą służby zastępczej	116 000	52 021	45
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne				18 362 955	7 879 000	43
2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6510				1 500 000	140 000	9
	010	01008	Melioracje wodne	1 500 000	140 000	9
2.2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6513 (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)				6 523 000	6 523 000	100
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budowa wałów przeciwpowodziowych (wydatki niewygasające)	6 523 000	6 523 000	100
2.3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6514 (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)				10 339 955	1 216 000	12
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - naprawy, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych zniszczonych w trakcie powodzi	10 339 955	1 216 000	12

II. Porozumienia z organami administracji rządowej			317 500	317 500	100
1. Zadania bieżące § 2220			269 500	269 500	100
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - wsparcie realizacji zadań wynikających z pełnienia przez WUP w K-ch funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich"	269 500	269 500	100
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6520			48 000	48 000	100
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	48 000	48 000	100
III. Zadania własne samorządu			11 423 094	4 883 075	43
1. Zadania bieżące			1 613 094	1 453 075	90
1.1. Zadania bieżące § 2233 (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)			987 606	902 059	91
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - finansowanie z kredytu na program "Aktywizacji Obszarów Wiejskich" realizacji zadań podkomponentu B1-"Przekwalifikowanie siły roboczej"	987 606	902 059	91
1.2. Zadania bieżące § 2234 (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)			625 488	551 016	88
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie programu "Aktywizacji Obszarów Wiejskich" w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1-"Przekwalifikowanie siły roboczej"	625 488	551 016	88
2. Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6530			9 810 000	3 430 000	35
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zbiornika wodnego "Borków"	9 000 000	2 620 000	29
851	85111	Szpital ogólny - wyposażenie OIOM w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w K-ch	810 000	810 000	100
OGÓŁEM			34 333 663	15 237 006	44

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2004 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Poz. ¹	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe (inwestycyjne)
						Wydatki bieżące	w tym:				
							wynagrodz. osobowe § 4010	dodatkowe wyn.roc. § 4040	poходne od wynagr. §§ 4110-4120	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	8 279 591	4 481 000	1 845 000	146 527	433 379		3 798 591
				b	34 532 267	5 021 000	1 845 000	135 988	433 379		29 511 267
				c	10 292 915	1 927 257	787 468	135 988	177 610		8 365 658
				d	29,8	38,4	42,7	100,0	41,0		28,3
		01004	Biura geodezji i terenów rolnych	a	-	-					
				b	40 000	40 000					
				c	40 000	40 000					
				d	100,0	100,0					
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	96 000	96 000					
				b	96 000	96 000					
				c	-	-					
				d	0,0	0,0					
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	3 000 000	2 810 000	1 845 000	146 527	391 933		190 000
				b	3 000 000	2 810 000	1 845 000	135 988	391 933		190 000
				c	1 496 314	1 310 706	787 468	135 988	158 917		185 608
				d	49,9	46,6	42,7	100,0	40,5		97,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01008	Melioracje wodne	a	3 540 000	1 540 000			41 446		2 000 000
				b	3 889 721	2 040 000			41 446		1 849 721
				c	773 484	568 343			18 693		205 141
				d	19,9	27,9			45,1		11,1
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	1 608 591	-					1 608 591
				b	27 471 546	-					27 471 546
				c	7 974 909	-					7 974 909
				d	29,0	-					29,0
		01095	Pozostała działalność	a	35 000	35 000					
				b	35 000	35 000					
				c	8 208	8 208					
				d	23,5	23,5					
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	-	-					
				b	1 613 094	1 613 094					
				c	1 453 074	1 453 074					
				d	90,1	90,1					
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	-	-					
				b	1 613 094	1 613 094					
				c	1 453 074	1 453 074					
				d	90,1	90,1					
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	44 500 000	37 059 267	3 560 959	245 115	768 632	4 000 000	7 440 733
				b	44 503 410	37 317 277	3 547 854	258 220	768 632	4 000 000	7 186 133
				c	23 025 570	22 175 646	1 704 570	258 220	386 288	4 000 000	849 924
				d	51,7	59,4	48,0	100,0	50,3	100,0	11,8
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	4 000 000	4 000 000				4 000 000	
				b	4 000 000	4 000 000				4 000 000	
				c	4 000 000	4 000 000				4 000 000	
				d	100,0	100,0				100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	18 500 000	18 500 000					
				b	18 503 410	18 503 410					
				c	8 913 066	8 913 066					
				d	48,2	48,2					
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	22 000 000	14 559 267	3 560 959	245 115	768 632		7 440 733
				b	21 385 400	14 379 267	3 547 854	258 220	768 632		7 006 133
				c	9 932 504	9 262 580	1 704 570	258 220	386 288		669 924
				d	46,4	64,4	48,0	100,0	50,3		9,6
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	-	-					
				b	434 600	434 600					
				c	-	-					
				d	0,0	0,0					
		60095	Pozostała działalność	a	-	-					-
				b	180 000	-					180 000
				c	180 000	-					180 000
				d	100,0	-					100,0
4.	630		TURYSTYKA	a	300 000	300 000				50 000	
				b	300 000	300 000				48 000	
				c	143 434	143 434				19 422	
				d	47,8	47,8				40,5	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	a	300 000	300 000				50 000	
				b	300 000	300 000				48 000	
				c	143 434	143 434				19 422	
				d	47,8	47,8				40,5	
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	50 000	50 000					
				b	50 000	50 000					
				c	3 546	3 546					
				d	7,1	7,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	50 000	50 000					
				b	50 000	50 000					
				c	3 546	3 546					
				d	7,1	7,1					
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	979 000	979 000					
				b	979 000	979 000					
				c	401 032	401 032					
				d	41,0	41,0					
		71003	Biura planowania przestrzennego	a	810 000	810 000					
				b	810 000	810 000					
				c	399 850	399 850					
				d	49,4	49,4					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	146 000	146 000					
				b	146 000	146 000					
				c	-	-					
				d	0,0	0,0					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	23 000	23 000					
				b	23 000	23 000					
				c	1 182	1 182					
				d	5,1	5,1					
7.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	13 305 769	12 765 769	6 914 000	550 000	1 468 000		540 000
				b	13 314 609	12 774 609	6 914 000	550 000	1 468 000		540 000
				c	5 989 131	5 889 308	3 131 655	477 619	626 957		99 823
				d	45,0	46,1	45,3	86,8	42,7		18,5
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	814 000	814 000					
				b	814 000	814 000					
				c	344 252	344 252					
				d	42,3	42,3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	11 057 637	10 957 637	6 914 000	550 000	1 468 000		100 000
				b	11 066 477	10 966 477	6 914 000	550 000	1 468 000		100 000
				c	5 452 551	5 352 728	3 131 655	477 619	626 957		99 823
				d	49,3	48,8	45,3	86,8	42,7		99,8
		75095	Pozostała działalność	a	1 434 132	994 132					440 000
				b	1 434 132	994 132					440 000
				c	192 328	192 328					-
				d	13,4	19,3					0,0
8.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	920 000	920 000					
				b	920 000	920 000					
				c	409 482	409 482					
				d	44,5	44,5					
		75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	920 000	920 000					
				b	920 000	920 000					
				c	409 482	409 482					
				d	44,5	44,5					
9.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	a	4 174 315	4 174 315					
				b	4 079 315	4 079 315					
				c	27 232	27 232					
				d	0,7	0,7					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	4 174 315	4 174 315					
				b	4 024 852	4 024 852					
				c	-	-					
				d	0,0	0,0					
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a	-	-					
				b	54 463	54 463					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c	27 232	27 232					
				d	50,0	50,0					
10.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	7 054 085	7 054 085	5 240 010	349 500	1 153 690		
				b	7 208 907	7 208 907	4 986 811	381 667	1 098 308		
				c	3 780 855	3 780 855	2 383 532	380 388	578 212		
				d	52,4	52,4	47,8	99,7	52,6		
		80130	Szkoły zawodowe	a	1 783 515	1 783 515	1 330 000	51 200	302 000		
				b	1 799 564	1 799 564	1 211 618	90 079	274 718		
				c	851 448	851 448	543 617	90 079	132 054		
				d	47,3	47,3	44,9	100,0	48,1		
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	1 021 570	1 021 570	751 480	57 300	162 790		
				b	1 051 570	1 051 570	751 480	57 300	162 790		
				c	576 677	576 677	384 400	57 300	83 077		
				d	54,8	54,8	51,2	100,0	51,0		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	1 747 630	1 747 630	1 360 530	95 000	292 100		
				b	1 806 403	1 806 403	1 225 713	88 288	264 000		
				c	821 875	821 875	511 665	88 287	110 375		
				d	45,5	45,5	41,7	100,0	41,8		
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	2 501 370	2 501 370	1 798 000	146 000	396 800		
				b	2 551 370	2 551 370	1 798 000	146 000	396 800		
				c	1 530 855	1 530 855	943 850	144 722	252 706		
				d	60,0	60,0	52,5	99,1	63,7		
11.	851		OCHRONA ZDROWIA	a	3 794 000	2 694 000				750 000	1 100 000
				b	7 591 248	4 632 488				80 000	2 958 760
				c	4 138 230	2 228 230				7 500	1 910 000
				d	54,5	48,1				9,4	64,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85111	Szpital ogólny	a	1 100 000						1 100 000
				b	1 910 000						1 910 000
				c	1 910 000						1 910 000
				d	100,0						100,0
		85148	Medycyna pracy	a	2 550 000	2 550 000				750 000	
				b	2 550 000	2 550 000				-	
				c	970 155	970 155				-	
				d	38,0	38,0				0,0	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	144 000	144 000				-	-
				b	1 327 544	278 784				80 000	1 048 760
				c	16 363	16 363				7 500	-
				d	1,2	5,9				9,4	0,0
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	-	-					
				b	1 803 704	1 803 704					
				c	1 241 712	1 241 712					
				d	68,8	68,8					
12.	852		POMOC SPOŁECZNA	a	100 000	100 000				-	
				b	102 000	102 000				20 000	
				c	3 582	3 582				-	
				d	3,5	3,5				0,0	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	-	-					
				b	2 000	2 000					
				c	-	-					
				d	0,0	0,0					
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	50 000	50 000				-	
				b	50 000	50 000				20 000	
				c	3 582	3 582				-	
				d	7,2	7,2				0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		85232	Centra integracji społecznej	a	50 000	50 000					
				b	50 000	50 000					
				c	-	-					
				d	0,0	0,0					
13	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	a	1 900 000	1 852 000	1 247 200	85 000	255 300		48 000
				b	2 078 500	2 030 500	1 326 621	77 742	270 930		48 000
				c	1 129 176	1 081 176	668 104	77 741	144 179		48 000
				d	54,3	53,2	50,4	100,0	53,2		100,0
		85332	Wojewódzkie Urzędy pracy	a	1 900 000	1 852 000	1 247 200	85 000	255 300		48 000
				b	2 078 500	2 030 500	1 326 621	77 742	270 930		48 000
				c	1 129 176	1 081 176	668 104	77 741	144 179		48 000
				d	54,3	53,2	50,4	100,0	53,2		100,0
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	a	334 200	334 200	210 200	18 100	49 300		
				b	334 200	334 200	209 259	15 441	49 300		
				c	173 549	173 549	98 461	15 441	22 676		
				d	51,9	51,9	47,1	100,0	46,0		
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	334 200	334 200	210 200	18 100	49 300		
				b	334 200	334 200	209 259	15 441	49 300		
				c	173 549	173 549	98 461	15 441	22 676		
				d	51,9	51,9	47,1	100,0	46,0		
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	73 200						73 200
				b	230 928						230 928
				c	157 728						157 728
				d	68,3						68,3
		90002	Gospodarka odpadami	a	-						-
				b	157 728						157 728
				c	157 728						157 728
				d	100,0						100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		90095	Pozostała działalność	a	73 200						73 200
				b	73 200						73 200
				c	-						-
				d	0,0						0,0
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	12 681 000	12 681 000				12 331 000	
				b	12 736 000	12 736 000				12 479 000	
				c	6 789 562	6 789 562				6 785 562	
				d	53,3	53,3				54,4	
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	a	1 850 000	1 850 000				1 850 000	
				b	1 850 000	1 850 000				1 850 000	
				c	975 250	975 250				975 250	
				d	52,7	52,7				52,7	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	2 630 000	2 630 000				2 630 000	
				b	2 640 000	2 640 000				2 640 000	
				c	1 319 960	1 319 960				1 319 960	
				d	50,0	50,0				50,0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	a	1 430 000	1 430 000				1 430 000	
				b	1 460 000	1 460 000				1 460 000	
				c	735 002	735 002				735 002	
				d	50,3	50,3				50,3	
		92116	Biblioteki	a	2 450 000	2 450 000				2 450 000	
				b	2 450 000	2 450 000				2 450 000	
				c	1 225 001	1 225 001				1 225 001	
				d	50,0	50,0				50,0	
		92118	Muzea	a	3 971 000	3 971 000				3 971 000	
				b	3 971 000	3 971 000				3 971 000	
				c	2 470 349	2 470 349				2 470 349	
				d	62,2	62,2				62,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	a	200 000	200 000					
				b	200 000	200 000					
				c	-	-					
				d	0,0	0,0					
		92195	Pozostała działalność	a	150 000	150 000				-	
				b	165 000	165 000				108 000	
				c	64 000	64 000				60 000	
				d	38,8	38,8				55,6	
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	1 000 000	1 000 000				980 000	
				b	1 000 000	1 000 000				980 000	
				c	441 183	441 183				434 683	
				d	44,1	44,1				44,4	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	980 000	980 000				980 000	
				b	980 000	980 000				980 000	
				c	434 683	434 683				434 683	
				d	44,4	44,4				44,4	
		92695	Pozostała działalność	a	20 000	20 000					
				b	20 000	20 000					
				c	6 500	6 500					
				d	32,5	32,5					
			OGÓLEM	a	99 445 160	86 444 636	19 017 369	1 394 242	4 128 301	18 111 000	13 000 524
				b	131 573 478	91 098 390	18 829 545	1 419 058	4 088 549	17 607 000	40 475 088
				c	58 359 281	46 928 148	8 773 790	1 345 397	1 935 922	11 247 167	11 431 133
				d	44,4	51,5	46,6	94,8	47,3	63,9	28,2

- 1) a - plan wg uchwały budżetowej
b - plan po zmianach
c - wykonanie
d - (c:b)

ROZCHODY BUDŻETU ZA 2004 ROK

w złotych

L.p.	§	Rozchody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 261 520	2 261 520	-	-
		Ogółem	2 261 520	2 261 520	-	-

DOCHODY i WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2004r.

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	20 498 955	8 632 000	42,1	20 498 955	6 831 624	33,3
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	48 000	50,0	96 000	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 000	48 000	50,0			
				Wydatki bieżące				96 000	-	-
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	845 000	23,9	3 540 000	612 984	17,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 040 000	705 000	34,6			
				Wydatki bieżące				2 040 000	568 343	27,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 500 000	140 000	9,3			
				Wydatki inwestycyjne				1 500 000	44 641	3,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 862 955	7 739 000	45,9	16 862 955	6 218 640	36,9
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	6 523 000	6 523 000	100,0			
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	10 339 955	1 216 000	11,8			
				Wydatki inwestycyjne				16 862 955	6 218 640	36,9
2.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 410	3 410	100,0	3 410	3 410	100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	3 410	3 410	100,0	3 410	3 410	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 410	3 410	100,0			
				Wydatki bieżące				3 410	3 410	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	85 000	50,3	169 000	1 182	0,7
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	146 000	73 000	50,0	146 000	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	73 000	50,0			
				Wydatki bieżące				146 000	-	-
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	12 000	52,2	23 000	1 182	5,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	12 000	52,2			
				Wydatki bieżące				23 000	1 182	5,1
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 803 704	1 262 000	70,0	1 803 704	1 241 712	68,8
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	1 803 704	1 262 000	70,0	1 803 704	1 241 712	68,8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 803 704	1 262 000	70,0			
				Wydatki bieżące				1 803 704	1 241 712	68,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	852	85212		POMOC SPOŁECZNA	2 000	2 000	100,0	2 000	-	-
				Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000	2 000	100,0	2 000	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000	2 000	100,0			
				Wydatki bieżące				2 000	-	-
6.	853	85332		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	116 000	52 021	44,8	116 000	33 146	28,6
				Wojewódzkie urzędy pracy	116 000	52 021	44,8	116 000	33 146	28,6
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	116 000	52 021	44,8			
				Wydatki bieżące				116 000	33 146	28,6
				OGÓŁEM	22 593 069	10 036 431	44,4	22 593 069	8 111 074	35,9

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH i GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za I półrocze 2004r.**

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	1 200 000	473 407	39,5	1 200 000	464 085	38,7
710		Działalność usługowa	1 200 000	473 407	39,5	1 200 000	464 085	38,7
	71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 200 000	473 407	39,5	1 200 000	464 085	38,7
		II. ŚRODKI SPECJALNE	642 650	345 799	53,8	638 279	261 197	40,9
600		Transport i łączność	154 950	103 558	66,8	146 240	-	0,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	154 950	103 558	66,8	146 240	-	0,0
801		Oświata i wychowanie	398 200	210 042	52,7	402 539	216 302	53,7
	80130	Szkoły zawodowe	16 000	2 303	14,4	19 420	3 691	19,0
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli (NKJO Sandomierz)	132 200	87 265	66,0	133 119	86 548	65,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	250 000	120 474	48,2	250 000	126 063	50,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89 500	32 199	36,0	89 500	44 895	50,2
	85410	Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz.Studiach Zawodowych)	89 500	32 199	36,0	89 500	44 895	50,2
		III.GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 402 550	711 257	50,7	1 402 550	665 387	47,4
801		Oświata i wychowanie	1 402 550	711 257	50,7	1 402 550	665 387	47,4
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 402 550	711 257	50,7	1 402 550	665 387	47,4

**PRZYCHODY I WYDATKI
FUNDUSZY CELOWYCH
za I półrocze 2004 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 560 000	1 534 968	98,4	1 563 337	198 405	12,7
		Razem	1 560 000	1 534 968	98,4	1 563 337	198 405	12,7

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
za I półrocze 2004 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 roku		43 337	43 337	1 387 582	3201,8
II	Przychody		1 560 000	1 560 000	1 534 968	98,4
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	900 000	900 000	300 000	33,3
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	620 000	620 000	1 192 065	192,3
3.	Pozostałe odsetki	0920	40 000	40 000	42 903	107,3
III	Wydatki		1 563 337	1 563 337	198 405	12,7
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 409 337	1 409 337	-	-
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	124 000	124 000	197 159	159,0
3.	Zakup usług pozostałych	4300	-	-	863	-
4.	Różne opłaty i składki	4430	-	-	383	-
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	30 000	-	-
IV	Stan funduszu na koniec I półr. 2004r.		40 000	40 000	2 724 145	6810,4

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2004 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 j.s.t. (§2310)	-	55 000	55 000	100,0
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	- -	55 000 55 000	55 000 55 000	100,0 100,0
II.			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2320)	-	3 000	-	-
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	- -	3 000 3 000	- -	- -

III. Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (§2550)				12 331 000	12 371 000	6 725 562	54,4
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 331 000	12 371 000	6 725 562	54,4
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 850 000	1 850 000	975 250	52,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 630 000	2 640 000	1 319 960	50,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	1 460 000	735 002	50,3
		92116	Biblioteki	2 450 000	2 450 000	1 225 001	50,0
		92118	Muzea	3 971 000	3 971 000	2 470 349	62,2
IV. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§2560)				750 000	40 000	7 500	18,8
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	750 000	40 000	7 500	18,8
		85148	Medycyna pracy	750 000	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	40 000	7 500	18,8
V. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)				4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0
VI. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)				1 030 000	1 138 000	459 105	40,3

1.	630		TURYSTYKA	50 000	48 000	19 422	40,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		50 000	48 000	19 422	40,5
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	40 000	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		-	40 000	-	-
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	20 000	-	-
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej		-	20 000	-	-
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	50 000	5 000	10,0
	92195	Pozostała działalność		-	50 000	5 000	10,0
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	980 000	980 000	434 683	44,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		980 000	980 000	434 683	44,4
			OGÓŁEM	18 111 000	17 607 000	11 247 167	63,9

WYKAZ
podmiotów nie zaliczonych 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”

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2004 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
I.	Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2003 r.				
1.	Eliminacje Wojewódzkie XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	2.500	2.500	100,0
2.	50 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski	Oddział PTTK im. Głowackiego w Starachowicach	4.000	4.000	100,0
3.	XXXIX Rajd „Nad Kamienną”	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	1.000	970	97,0
4.	Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich	Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF	2.000	2.000	100,0
5.	a) Ogólnopolski Rajd Zastępów „Iskierka” b) 46 Harcerski Rajd Świętokrzyski	Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP	1.500 5.000	1.500 5.000	100,0 100,0

6.	a) XII Konecki Maraton Pieszy na 50 km	Oddział PTTK w Końskich	1.500	1.452	96,8
	b) XI Konecki Maraton Rowerowy		2.000	-	-
7.	a) Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy – finał ogólnopolski	Oddział PTTK w Kielcach	5.000	-	-
	b) Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej PTTK „Góry Świętokrzyskie”		2.000	-	-
8.	VIII Nizinny Zlot Przewodników PTTK	Oddział PTTK w Sandomierzu	3.000	-	-
9.	Świętokrzyskie Dni Kupały po Bałtowsku	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”	2.000	-	-
10.	Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START”	2.000	2.000	100,0
11.	XLV Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy „Świętokrzyskie 2004”	Oddział PTTK im. Jeżewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim	3.000	-	-
12.	a) XX Wojewódzki Zlot Młodzieży Szkolnej NOWINY 2004	Oddział Świętokrzyski PTSM	2.500	-	-
	b) Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa		3.000	-	-
13.	XVI Rajd Szlakami Kultury, Szlakami Cystersów	Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS	2.000	-	-
14.	Opracowanie i wytyczenie szlaku im. Witolda Gombrowicza	Oddział PTTK im. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim	4.000	-	-
RAZEM			48.000	19.422	40,5

WYKAZ

podmiotów nie zaliczonych 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”

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	w złotych	
				Wykonanie za I półrocze 2004r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					
I. Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2004 r.					
1.	Konferencja naukowa – Gombrowicz w regionie świętokrzyskim	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	2.000	2.000	100,0
2.	Żelazne Korzenie	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	3.000	3.000	100,0
II. Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2004 r.					
1.	XXXI Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana	1.000	0	0
2.	Towarzystwo im. S. Żeromskiego	Uroczystość wręczenia Stypendiów im. A. Radka	10.000	0	0
3.	XXXI Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego	33.000	0	0
4.	Towarzystwo Kultury Teatralnej	XXXVII Ogólnopolski Konkurs „Blżej Teatru-Teatr 2004”	1.000	0	0
	Razem rozdział 92195 – Pozostała działalność		50.000	5.000	10,0

WYKAZ

podmiotów nie zaliczonych 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 2004 r.	% 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 2004 r.					
1.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Szkolenia kadry wojewódzkiej młodzików, <input type="checkbox"/> Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach realizacji systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu województwa, makroregionu i kraju /Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Młodzików, Mistrzostwa Okręgu, OOM, Mistrzostwa Polski Juniorów/, <input type="checkbox"/> Udział reprezentantów województwa w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, obozach sportowych, doposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy. <input type="checkbox"/> Obsługa finansowo księgową zadań realizowanych przez poszczególne związki sportowe związanych ze szkoleniem kadr wojewódzkich młodzików oraz ze współzawodnictwem sportowym młodzieży uzdolnionej sportowo. 	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	495.561,00	210.000,00	42,4
2.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Organizacja i przeprowadzenie zawodów półfinałowych i finałowych rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, udział finalistów w imprezach centralnych. 	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.	140.000,00	94.500,00	67,5

3.	<input type="checkbox"/> Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych i masowych o charakterze wojewódzkim i krajowym dla mieszkańców wsi, szkół rolniczych, kół Ludowych Zespołów Sportowych.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe.	160.000,00	80.020,00	50,0
4.	<input type="checkbox"/> Udział w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych organizowanych przez Organizację Środowiskową wyższych uczelni.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	10.000,00	5.815,00	58,2
5.	<input type="checkbox"/> Organizacja imprez i udział osób niepełnosprawnych w imprezach ogólnopolskich i regionalnych.	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”.	40.000,00	19.435,00	48,6
6.	<input type="checkbox"/> Organizacja wojewódzkiego i ogólnopolskiego turnieju sportowo – rekreacyjnego miast i gmin oraz imprez masowych organizowanych przez ogniska TKKF.	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.	5.000,00	1.000,00	20,0
7.	<input type="checkbox"/> Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”, „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”, „działalność prewencyjna na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach naszego województwa.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.	12.000,00	1.500,00	12,5
8.	<input type="checkbox"/> Organizacja Mistrzostw Polski w trójboju siłowym.	Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kulturystyki i Trójboju Siłowego.	1.500,00	1.498,00	99,8
9.	<input type="checkbox"/> Wojewódzkie Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej i kulowej, <input type="checkbox"/> Wojewódzki Konkurs Wiedzy Morskiej LOK pn. „Polska leży nad Bałtykiem”.	LOK Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego.	2.500,00	2.500,00	100,0
10.	<input type="checkbox"/> Mistrzostwa Polski w piłce nożnej halowej osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim.	Polskie Towarzystwo Społeczno Sportowe „Sprawni Razem” w Kielcach	1.500,00	1.500,00	100,0
11.	<input type="checkbox"/> V Mistrzostwa Polski Wszechwag Karate Kyokushin	Kielecki Klub Karate „Koykushin”	4.000,00	4.000,00	100,0
12.	<input type="checkbox"/> Międzynarodowe Zawody Pony w Skokach /CSIP-B/, Mistrzostwa Polski Pony i Małych Koni.	Świętokrzyski Związek Jeździecki	3.000,00	3.000,00	100,0
13.	<input type="checkbox"/> IX Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich „Kielecka Wiosna Szachowa”.	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej	500,00	500,00	100,0
14.	<input type="checkbox"/> Organizacja Mistrzostw Polski w rajdach Enduro	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Kielcach	1.000,00	1.000,00	100,0
15.	<input type="checkbox"/> V Krajowy Turniej Piłki Nożnej juniorów starszych z okazji Konstytucji 3-Maja, <input type="checkbox"/> Europejski Rok Sportu połączony z Jubileuszem X lecia Klubu, <input type="checkbox"/> VI Krajowy Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Barbórki.	Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” w Kielcach	2.000,00	1.000,00	50,0

16.	<input type="checkbox"/> IV Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Z podwórka na stadion”, <input type="checkbox"/> Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej chłopców rocznik 1988 –1990 „Mini EURO 2004” z okazji Mistrzostw Europy w Portugalii.	Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach	5.000,00	5.000,00	100,0
17.	<input type="checkbox"/> Udział w zawodach ogólnopolskich w randze Mistrzostw Polski.	Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski	3.000,00	1.415,00	47,2
18.	<input type="checkbox"/> Udział reprezentantek Szkoły Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Mistrzostwach Świata w Disco Dance.	Szkoła Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Kielcach	1.000,00	1.000,00	100,0

II. Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2004 r.

1.	<input type="checkbox"/> Podsumowanie roku sportowego 2004	Okręgowa Rada Związków Sportowych	60.000,00	-	-
2.	<input type="checkbox"/> Dofinansowanie organizacji Motocyklowych Mistrzostw Świata „Sześciodniówka” Enduro.	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Kielcach	15.000,00	-	-
3.	<input type="checkbox"/> V Międzynarodowy „Bieg Zdrojowy” w Busku Zdroju.	Buski Klub Biegacza w Busku Zdroju.	1.000,00	-	-
4.	<input type="checkbox"/> IX Ogólnopolski Mityng w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie w Skarżysku - Kamiennej	2.000,00	-	-
5.	<input type="checkbox"/> Mistrzostwa Polski w Pool Bilard, <input type="checkbox"/> Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Pool Bilard.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	3.000,00	-	-
6.	<input type="checkbox"/> Organizacja imprez sportowych w piłce nożnej, koszykowej i w szachach związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Niesłyszących.	Kielecki Klub Sportowy Głuchych „Surdus” w Kielcach	2.000,00	-	-
7.	<input type="checkbox"/> Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego pn. „Nadzieje Olimpijskie”.	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	1.000,00	-	-
8.	<input type="checkbox"/> Organizacja Ogólnopolskich zawodów w akrobatyce pn. „Młode Talenty”.	Towarzystwo Sportowe „Piramida” w Kielcach	2.500,00	-	-
9.	<input type="checkbox"/> VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Memoriał red. A. Kowalczyka.	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe „Kolporter” w Kielcach	2.500,00	-	-

10.	<input type="checkbox"/> udział reprezentanta województwa w Mistrzostwach Europy juniorów w szachach.	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	2.000,00	-	-
11.	<input type="checkbox"/> Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Pony i Małych Koni w Skokach.	Świętokrzyski Związek Jeździecki w Kielcach	1.439,00	-	-
	Razem rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		980.000,00	434.683,00	44,4