

UCHWAŁA Nr 156/07
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 marca 2007 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa
za 2006 rok**

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

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2006 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:
 - Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego”
 - Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego”
 - Rb-30 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
 - Rb-31 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
 - Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
 - Rb-34 „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”
 - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 9.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 156/07
z dnia 14 marca 2007
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

ZA 2006 ROK

KIELCE – MARZEC 2007

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	4
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	15
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	16
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	17
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	18
- Pozostałe dochody.....	19
III. Wydatki budżetowe.....	31
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	36
- 600 – Transport i łączność.....	38
- 630 – Turystyka.....	41
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	42
- 710 – Działalność usługowa.....	42
- 750 – Administracja publiczna.....	43
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	47
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	47
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	48
- 758 – Różne rozliczenia.....	48
- 801 – Oświata i wychowanie.....	51
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	55
- 851 – Ochrona zdrowia.....	56
- 852 – Pomoc społeczna.....	64
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	66
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	69
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	71
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	72
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	79
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	82
V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych	82
- Zakłady budżetowe.....	82
- Gospodarstwa pomocnicze.....	83
- Dochody własne jednostek budżetowych.....	84
- Fundusze celowe.....	85

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

za 2006 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z **art.199, ust.1, pkt 1** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) niniejszym przedstawia **„Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2006 rok”**.

Za podstawę prawną jego opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- *Rozdziału 3 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (art. 185 – 199) z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych* (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)
- **rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej** (Dz.U. Nr 115, poz. 781)
- **rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** (Dz.U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976, Nr 195, poz.1443)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

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

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

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

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

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

Różnicę między dochodami a wydatkami, stanowiącą deficyt budżetu w kwocie **57.162.100,00 zł.**, zaplanowano pokryć:

- 1) zaciągniętymi w BGK pożyczkami na prefinansowanie zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości **55.274.000,00 zł.**
- 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie **1.888.100,00 zł.**

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

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

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

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

Wprowadzenie w trakcie 2006 roku **zmian budżetu** spowodowało zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **65.098.030,62 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł., plan po zmianach – 251.790.118,62 zł.), a **wydatkowej** o **100.165.806,62 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 243.854.188,00 zł., plan po zmianach – 344.019.994,62 zł.).

Zwiększenie dochodów o kwotę **65.098.030,62** zł. obejmowało:

- 1) zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **1.329.589,00** zł.
- 2) zwiększenia wielkości **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **33.389.290,37** zł.
- 3) otrzymane **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **285.000,00** zł.
- 4) otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **269.657,20** zł.
- 5) zwiększenia **pozostałych dochodów** o kwotę **29.824.494,05** zł.

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

- 1) przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **65.098.030,62** zł.
z tego z tytułu:
 - a) zwiększenia **subwencji ogólnej** o kwotę **1.329.589,00** zł.
 - b) zwiększenia wielkości **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **33.389.290,37** zł.
 - c) otrzymania **dotacji celowych** na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **285.000,00** zł.
 - d) otrzymania **dotacji z funduszy celowych** w kwocie **269.657,20** zł.
 - e) zwiększenia **pozostałych dochodów** o kwotę **29.824.494,05** zł.
- 2) wprowadzenia **przychodów budżetu** w kwocie **65.248.475,53** zł. pochodzących z:
 - a) wolnych **środków z lat ubiegłych** w kwocie **18.321.632,00** zł.
 - b) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **prefinansowanie Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”** w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **46.926.843,53** zł.
- 3) zwiększenia **rozchodów budżetu województwa** o kwotę **30.180.699,53** zł., z tego na:
 - a) zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie **Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** w kwocie **26.788.299,53** zł.
 - b) spłatę przypadającej na 2007 rok raty kredytu długoterminowego w kwocie **3.392.400,00** zł.

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **31 grudnia 2006 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **251.790.118,62 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **344.019.994,62 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 243.854.188,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **34,9 %** i **41,1 %**.

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

Tak znaczne zmiany po stronie dochodów i wydatków powtarzają się corocznie i powodują szereg komplikacji w realizacji budżetu. Wskazuje to na pozostawianie w budżecie państwa zbyt wielu rezerw, które uruchamiane są w trakcie roku, a nawet w ostatnich dniach grudnia.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **31 grudnia 2006 r.** w wysokości **251.790.118,62 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **42.362.290,37 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł.)
z tego na:
 - 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej*** **11.293.040,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2210,2218,2219) **6.062.267,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 5.221.000,00 zł.)
 - inwestycje*** (§§ 6510,6514,6518,6519) **5.230.773,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.752.000,00 zł.)
 - 2) ***zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej*** **735.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§ 2220) **373.500,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje*** (§ 6520) **361.500,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

3) zadania własne	30.334.250,37 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
z tego na:	
zadania bieżące (§§ 2230,2239)	17.768.260,96 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
inwestycje (§§ 6530,6539)	12.565.989,41 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
• <u>dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	1.240.367,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)	
z tego na:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6610,6619,6629)	1.240.367,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)	
• <u>dotacje otrzymane z funduszy celowych</u>	269.657,20 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
z tego na:	
1) realizację zadań bieżących (§ 2440)	31.769,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)	237.888,20 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
• <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	58.785.944,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 58.785.944,00 zł.)	
z tego w podatku dochodowym od:	
1) osób fizycznych (§ 0010)	11.285.944,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 11.285.944,00 zł.)	
2) osób prawnych (§ 0020)	47.500.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 47.500.000,00 zł.)	
• <u>subwencje ogólne z budżetu państwa</u>	118.026.476,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 116.696.887,00 zł.)	
z tego:	
1) część oświatowa	10.361.344,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 12.031.755,00 zł.)	
2) część wyrównawcza	66.273.269,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 66.273.269,00 zł.)	
3) część regionalna	38.391.863,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 38.391.863,00 zł.)	
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.000.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
• <u>pozostałe dochody</u>	31.105.384,05 zł.
(plan według uchwały budżetowej – 1.280.890,00 zł.)	

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **31 grudnia 2006 r.**, ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszego Sprawozdania.

Wynikająca z powyższego **struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **251.790.118,62 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (219.174.710,37 zł.) **87,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 184.455.831,00 zł., tj. 98,8 %)
z tego:
 - 1) ***dotacje celowe*** (42.362.290,37 zł.) **16,8 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł., tj. 4,8 %)
 - 2) ***udziały w podatkach*** (58.785.944,00 zł.) **23,3 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 58.785.944,00 zł., tj. 31,5 %)
 - 3) ***subwencja ogólna*** (118.026.476,00 zł.) **46,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 116.696.887,00 zł., tj. 62,5 %)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (32.615.408,25 zł.) **13,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.236.257,00 zł., tj. 1,2 %)
z tego:
 - 1) ***dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*** (1.240.367,00 zł.) **0,5 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł., tj. 0,5 %)
 - 2) ***dotacje otrzymane z funduszy celowych*** (269.657,20 zł.) **0,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) ***pozostałe dochody*** (31.105.384,05 zł.) **12,4 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.280.890,00 zł., tj. 0,7 %)

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

Według stanu na dzień **31 grudnia 2006 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **276.452.548,80 zł.** (plan po zmianach – 251.790.118,62 zł.), tj. w **109,8 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **73,1 %**
(plan po zmianach – 42.362.290,37 zł., wykonanie – 30.952.357,21 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **69,3 %**
(plan po zmianach – 1.240.367,00 zł., wykonanie – 859.066,00 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **111,3 %**
(plan po zmianach – 269.657,20 zł., wykonanie – 300.223,52 zł.)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **139,1 %**
(plan po zmianach – 58.785.944,00 zł., wykonanie – 81.765.916,83 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**
(plan po zmianach – 118.026.476,00 zł., wykonanie – 118.026.476,00 zł.)
- **pozostałe dochody** **143,2 %**
(plan po zmianach – 31.105.384,05 zł., wykonanie – 44.548.509,24 zł.)

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

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

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2006 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **30.952.357,21 zł.**, co w stosunku do przyznanych wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. na poziomie **42.362.290,37 zł.** stanowi **73,1 %**.

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 – **11.293.040,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł.)
10.752.730,72 zł., tj. **95,2 %** z

tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2210,2218,2219)**
 plan – **6.062.267,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.221.000,00 zł.)
5.628.660,07 zł., tj. **92,8** %

z tego:

- 1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
 (dział 010, rozdział 01005, §§ 2210, 2218)
 (plan wg uchwały budżetowej – 2.153.000,00 zł., plan po zmianach – 159.864,00 zł.)
 159.864,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (konserwacja i eksploatacja)
 (dział 010, rozdział 01008, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000,00 zł., plan po zmianach – 2.526.000,00 zł.)
 2.525.996,62 zł., tj. 100,0 %
- 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – prefinansowanie i współfinansowanie Działów: 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu”, 3.2 „Rozwój instytucjonalny”, 3.3 „Informowanie i promocja programu” w ramach Pomocy Technicznej *Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”*
 (dział 010, rozdział 01036, §§ 2218, 2219)
 (plan wg uchwały budżetowej – 409.000,00 zł., plan po zmianach – 564.928,00 zł.)
 398.227,99 zł., tj. 70,5 %
- 4) prace geologiczne (nieinwestycyjne)
 (dział 710, rozdział 71005, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 62.000,00 zł.)
 60.979,08 zł., tj. 98,4 %
- 5) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
 (dział 710, rozdział 71013, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000,00 zł.)
 127.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 6) opracowania geodezyjne i kartograficzne
 (dział 710, rozdział 71014, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł., plan po zmianach – 53.358,00 zł.)
 53.358,00 zł., tj. 100,0 %
- 7) urzędy wojewódzkie - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.), przejętych z dniem 1 stycznia 2006r.
 (dział 750, rozdział 75011, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej – 920.000,00 zł., plan po zmianach – 385.000,00 zł.)
 370.238,71 zł., tj. 96,2 %
- 8) wybory do sejmiku województwa
 (dział 751, rozdział 75109, § 2210)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 291.432,00 zł.)
 137.194,67 zł., tj. 47,1 %

- 9) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.562.685,00 zł.)
1.492.139,92 zł., tj. 95,5 %
- 10) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
(dział 852, rozdział 85212, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 60.000,00 zł.)
36.104,65 zł., tj. 60,2 %
- 11) służba zastępcza – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej
(dział 853, rozdział 85332, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – 130.000,00 zł., plan po zmianach – 270.000,00 zł.)
267.556,43 zł., tj. 99,1 %
- **inwestycje (§§ 6510, 6514, 6518, 6519)**
plan – **5.230.773,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.752.000,00 zł.)
5.124.070,65 zł., tj. 98,0 %
- z tego:
- 1) melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych oraz prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(dział 010, rozdział 01008, §§ 6510, 6518, 6519)
(plan wg uchwały budżetowej - 3.650.000,00 zł., plan po zmianach – 4.263.973,00 zł.)
4.259.270,65 zł., tj. 99,9 %
- 2) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – prefinansowanie Działania 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu” w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(dział 010, rozdział 01036, § 6518)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 102.000,00 zł.)
wykonanie – brak
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(dział 010, rozdział 01078, § 6514)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 654.800,00 zł.)
654.800,00 zł., tj. 100,0 %
- 4) ratownictwo medyczne
(dział 851, rozdział 85141, § 6510)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 210.000,00 zł.)
210.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

plan – **735.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
734.244,00 zł., tj. **99,9** %

z tego:

- **zadania bieżące (§ 2220)**

plan – **373.500,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
373.500,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa realizowane w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006 przez:

1) Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach

„Edukacja kulturalna społeczeństwa. Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery – musical. Wychowanie przez sztukę”

(dział 921, rozdział 92106, § 2220)

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

100.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) Filharmonię Świętokrzyską im. O.Kolberga w Kielcach

Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Koncerty oratoryjne włączone w obchody Świętokrzyskiego Milenium

(dział 921, rozdział 92108, § 2220)

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

100.000,00 zł., tj. 100,0 %

3) Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach

Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Poprawa jakości i dostępności zbiorów Biblioteki Multimedialnej

(dział 921, rozdział 92116, § 2220)

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

70.000,00 zł., tj. 100,0 %

4) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Konserwacja kolekcji oleodruków w zbiorach Muzeum; Organizacja wystawy „Miele się pszeniczka...”. Wiatraki i młyny wietrzne na Kielecczyźnie; Realizacja imprez plenerowych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, w szczególności dziedzictwa kulinarnego

(dział 921, rozdział 92118, § 2220)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 103.500,00 zł.)

103.500,00 zł., tj. 100,0 %

• **realizację inwestycji (§ 6520)**

plan – **361.500,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – brak)
360.744,00 zł., tj. **99,8 %**

z tego:

programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa realizowane w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006 przez:

1) Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach

„Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Doposażenie sceny teatralnej/zakup reflektorów scenicznych”

(dział 921, rozdział 92106, § 6520)

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

150.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach

Edukacja kulturalna społeczeństwa. Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej – zakup sceny z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem na cele działalności kulturalnej instytucji”

(dział 921, rozdział 92109, § 6520)

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

139.244,00 zł., tj. 99,5 %

3) Wojewódzka Bibliotekę Publiczną w Kielcach

Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Zakup wyposażenia bibliotecznego dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

(dział 921, rozdział 92116, § 6520)

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

60.000,00 zł., tj. 100,0 %

4) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów inwentarzowych i bibliotecznych Muzeum Wsi Kieleckiej

(dział 921, rozdział 92118, § 6520)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 11.500,00 zł.)

11.500,00 zł., tj. 100,0 %

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych samorządu województwa

plan – **30.334.250,37 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

19.465.382,49 zł., tj. **64,2 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan – **17.768.260,96** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

11.431.015,99 zł., tj. **64,3** %

z tego na:

- 1) finansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

(dział 801, rozdział 80195, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 500,00 zł.)

500,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) realizację Rządowego Programu pn.: „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” - udzielenie uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, w ramach Rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku

(dział 854, rozdział 85415, § 2230)

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

81.434,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 17.686.326,96 zł.)

11.349.081,99 zł., tj. 64,2 %

z tego:

- a) Działanie **2.5 „Promocja przedsiębiorczości”** oraz Działanie **2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie **3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”** Priorytetu III - Rozwój lokalny

(dział 150, rozdział 15011, § 2239)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.180.764,00 zł.)

1.407.257,25 zł., tj. 33,7 %

- b) Działanie 4.1 „**Wsparcie procesu wdrażania ZPORA – wydatki limitowane**”, Działanie 4.2 „**Wsparcie procesu wdrażania ZPORA - wydatki nielimitowane**” oraz Działanie 4.3 „**Działania informacyjne i promocyjne**” w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
(dział 750, rozdział 75018, § 2239)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 182.333,95 zł.)
70.123,28 zł., tj. 38,5 %
- c) Działanie 2.2 „**Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne**”, Typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów
(dział 803, rozdział 80309, § 2239)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 437.506,00 zł.)
413.766,13 zł., tj. 94,6 %
- d) Działanie 4.1 „**Wsparcie procesu wdrażania ZPORA - wydatki limitowane**”, Działanie 4.2 „**Wsparcie procesu wdrażania ZPORA - wydatki nielimitowane**” oraz Działanie: 4.3 **Działania informacyjne i promocyjne**” w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332, § 2239)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 15.788,69 zł.)
182,52 zł., tj. 1,2 %
- e) Działanie 2.1 „**Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie**”, Działanie 2.3 „**Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa**” oraz Działanie 2.4 „**Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi**”, dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85395, § 2239)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.723.721,32 zł.)
6.433.243,76 zł., tj. 66,2 %
- f) Działanie 2.2 „**Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne**”, Typ I – Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej
(dział 854, rozdział 85415, § 2239)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.146.213,00 zł.)
3.024.509,05 zł., tj. 96,1 %

- **realizację inwestycji (§§ 6530, 6539)**

plan – **12.565.989,41** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
8.034.366,50 zł., tj. **63,9** %

z tego:

1) drogi wewnętrzne dojazdowe wraz z infrastrukturą techniczną przy zbiorniku wodnym w Borkowie, Gmina Daleszyce

(dział 010, rozdział 01078, § 6530)

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

419.054,60 zł., tj. 83,8 %

2) zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:

- „Modernizacja instalacji co. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. J. Pawła II nr 5 w Kielcach”

(dział 801, rozdział 80147, § 6530)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 110.140,00 zł.)

109.230,00 zł., tj. 99,2 %

- „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”

(dział 851, rozdział 85111, § 6530)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.500.000,00 zł.)

6.500.000,00 zł., tj. 100,0 %

3) współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III – Rozwój lokalny, Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

(dział 150, rozdział 15011, § 6539)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.455.849,41 zł.)

1.006.081,90 zł., tj. 18,4 %

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

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

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane w 2006 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **81.765.916,83** zł., co stanowi **139,1 %** założeń planowych (plan po zmianach – 58.785.944,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

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

15.355.317,00 zł., tj. **136,1 %**

Środki te są przekazywane 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 grudzień, lecz przekazywanych dopiero w miesiącu styczniu 2007 r.. W wykonaniu dochodów z tego tytułu według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. stanowi to kwotę **1.839.628,00** zł., tj. **12,0 %** (wykonanie – 15.355.317,00 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowią dochód w ujęciu memoriałowym, a nie kasowym i tym samym nie mając odzwierciedlenia w faktycznych wpływach kasowych nie mogą być wykorzystane do finansowania zadań w 2006r.

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **47.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 47.500.000,00 zł.)

66.410.599,83 zł., tj. **139,8 %**

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

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

III. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2006 rok stanowi kwotę **118.026.476,00 zł.**, tj. **100,0 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 118.026.476,00 zł.).

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

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (*dział 758, rozdział 75801, § 2920*)
plan – **10.361.344,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 12.031.755,00 zł.)
10.361.344,00 zł., tj. 100,0 %

Należne z tego tytułu dochody przekazywane są przez Ministra Finansów w dwunastu ratach miesięcznych – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji ogólnej - ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli, czyli tzw. 13-tek.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw** (*dział 758, rozdział 75804, § 2920*)
plan – **66.273.269,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 66.273.269,00 zł.)
66.273.269,00 zł., tj. 100,0 %

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw** (*dział 758, rozdział 75833, § 2920*)
plan – **38.391.863,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 38.391.863,00 zł.)
38.391.863,00 zł., tj. 100,0 %

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

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

(dział 758, rozdział 75802, § 2780)

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

Środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „*Modernizacja drogi Starachowice-Stopnica*”

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych **części subwencji ogólnej** przebiegała zgodnie z zapisem ustawy budżetowej.

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

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

plan – **1.240.367,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)
859.066,00 zł., tj. **69,3** %

- **realizację inwestycji (§§ 6610, 6619, 6629)**

plan – **1.240.367,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 955.367,00 zł.)
859.066,00 zł., tj. **69,3** %

z tego:

- zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w Kielcach

(dział 921, rozdział 92108, § 6610)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 285.000,00 zł.)

285.000,00 zł., tj. **100,0** %

- dotacje otrzymane od gmin i powiatów na współfinansowanie Projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

(dział 750, rozdział 75095, §§ 6619, 6629)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 955.367,00 zł.)

574.066,00 zł., tj. **60,1** %

II. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiega w oparciu o umowy dotacji zawarte z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** na kwotę **269.657,20** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak).

W 2006 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **300.223,52** zł., tj. w **111,3** % planu, z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

plan – **31.769,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

62.335,32 zł., tj. **196,2** %

z tego:

1) wydanie Informatora pn.: „*Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2006*”

2) dofinansowanie zadań pn:

- *III Konferencja Środowiskowa pt.: „Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami”*
- *Opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”*
- *remont kotłowni w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamienna*

3) wojewódzki konkurs plastyczny pn.: „*Środowisko a odpady*”

(dział 801, rozdział 80130, dział 900, rozdział 90095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 31.769,00 zł.)

62.335,32 zł., tj. **196,2** %

- **inwestycji (§ 6260)**

plan – **237.888,20** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

237.888,20 zł., tj. **100,0** %

z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie programu małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego
(dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 163.980,20 zł.)

163.980,20 zł, tj. **100,0** %

- Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska

(dział 900, rozdział 90095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 73.908,00 zł.)

73.908,00 zł., tj. **100,0** %

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.

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2006 rok wielkość tych dochodów na poziomie **31.105.384,05** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.280.890,00 zł.) zrealizowana została w wysokości **44.548.509,24** zł., tj. w **143,2** %.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – **2.500,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 2.500,00 zł.)
1.803,94 zł., tj. **72,2** %

z tego:

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

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

plan - **18.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.000,00 zł.)
25.694,92 zł., tj. **142,7** %

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wniesione przez Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (dział 700, rozdział 70005)

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

plan - **180.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)
209.800,00 zł., tj. **116,6** %

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)

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

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

106.335,34 zł., tj. **1.772,3** %

z tego:

kary pieniężne otrzymane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach od kontrahenta z tytułu opóźnienia terminów robót wynikających z zawartych umów, mandaty za ponadnormatywne przejazdy
(dział 600, rozdział 60013)

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

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

218.978,44 zł., tj. **105,7** %

z tego opłaty za:

- 1) użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi i opłaty melioracyjne pozyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 26.000,00 zł.)

wykonanie – brak

- 2) zajęcie pasa drogowego dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam pobierane na podstawie art.40, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn.zm.) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 80.000,00 zł.)

149.946,19 zł., tj. 187,4 %

3) czynności

- a) administracyjne z tytułu wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn.zm.)
- b) związane z opracowaniem analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób pobierane na podstawie art.22a, ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r. Nr 204, poz.2088 z późn.zm.)

(dział 750, rozdział 75018)

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

68.670,25 zł., tj. 68,7 %

4) duplikaty dyplomów i legitymacji wykonywane przez:

- *Policealne Szkoły Medyczne*

(dział 801, rozdział 80130)

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

218,00 zł., tj. 19,8 %

- *Kolegium Pracowników Służb Społecznych*

(dział 801, rozdział 80131)

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

144,00 zł.,

6. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

plan - **66.900,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 66.900,00 zł.)

72.294,57 zł., tj. **108,1** %

z tego:

czynsze z tytułu najmu lokali pobierane przez:

a) **Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach**

(lokale mieszkalne w Rejonowych Oddziałach w Sandomierzu i Jędrzejowie oraz lokale biurowe w Jędrzejowie i Starachowicach)

(dział 010, rozdział 01006)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 36.400,00 zł.)

38.310,53 zł., tj. 105,2 %

b) **Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach**

(dział 600, rozdział 60013)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 4.000,00 zł.)

3.020,48 zł., tj. 75,5 %

c) **Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego**

(dział 700, rozdział 70005)

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

12.429,24 zł.

d) **Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach**

(dział 801, rozdział 80130)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.500,00 zł.)

wykonanie – brak

e) **Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach** (wynajem pomieszczeń w Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich i Kielcach)

(dział 801, rozdział 80147)

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

18.534,32 zł. tj. 74,1 %

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

plan - **50.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)
606.251,09 zł., tj. 1.212,5 %

z tego:

wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanych m.in.: w Busku Zdroju, Morawicy i Kielcach 598.660,00 zł.
- wpłat rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej 7.591,09 zł.
(dział 700, rozdział 70005)

8. Wpływy z usług (§ 0830)

plan - **349.800,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 349.800,00 zł.)
435.477,33 zł., tj. 124,5 %

z tego wpływy osiągane przez:

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

32.571,03 zł.
- b) Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamienna, z tytułu opłat za naukę na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa
(dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł.)

wykonanie – brak
- c) Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamienna opłaty za zajęcia dydaktyczne
(dział 801, rozdział 80131)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)

5.200,00 zł.,
- d) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu z tytułu opłat za naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku , egzaminy wstępne
(dział 801, rozdział 80141)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 189.800,00 zł.)

282.077,44 zł., tj. 148,6 %
- e) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu opłat za prowadzone usługi kserograficzne
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 90.000,00 zł.)

49.936,86 zł., tj. 55,5 %

- f) Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy z tytułu opłat za korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 854, rozdział 85410)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 60.000,00 zł.)
65.692,00 zł., tj. 109,5 %

9. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan – **38.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 38.000,00 zł.)
33.723,76 zł., tj. **88,7** %

z tego:

sprzedaż doraźna przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
drzewa pozyskanego ze ścinki drzew znajdujących się w pasie drogowym
(dział 600, rozdział 60013)

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan – **brak**, (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.260,00 zł.

z tego:

sprzedaż doraźna składników majątkowych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego
(dział 750, rozdział 75018)

11. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe (§ 0890)

plan – **brak**, (plan wg uchwały budżetowej – brak)
187,23 zł.

z tego:

odsetki otrzymane z urzędów skarbowych
(dział 756, rozdział 75623)

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

plan – **1.187,56** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.186,09 zł., tj. **99,9** %

z tego:

- odsetki od zwróconej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dotacji na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
(dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 195,56 zł.)
194,09 zł., tj. 99,2 %

w tym:

środki stanowiące zwrot odsetek od pożyczki na prefinansowanie do BGK 145,56 zł.

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
(dział 851, rozdział 85111)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 992,00 zł.)
992,00 zł., tj. 100,0 %

13. Pozostałe odsetki (§§ 0920,0928)

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

1.681.182,39 zł., tj. 834,3 %

z tego:

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

14. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – 269.722,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 145.700,00 zł.)

1.570.542,53 zł., tj. 582,3 %

z tego w szczególności:

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

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
(dział 010, rozdział 01006)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
276,57 zł.
- Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)
(dział 150, rozdział 15008)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
3.038,00 zł.
- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł.)
26.378,53 zł., tj. 263,8 %
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
wykonanie – 1.476.810,92 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach – m.in.: refundacja kosztów podróży służbowych dokonana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwrot nadpłaty za prenumeratę
(dział 853, rozdział 85332)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
984,00 zł.

2) dobrowolne wpłaty m.in.: na zakupy materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, korzystanie z usług informacyjno – bibliograficznych, internetu

z tego przez:

- Policealne Szkoły Medyczne
(dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 500,00 zł.)
85,00 zł., tj. 17,0 %

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 15.200,00 zł.)
6.200,00 zł., tj. 40,8 %
- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(dział 801, rozdział 80146)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
1.042,21 zł.
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 120.000,00 zł.)
55.727,30 zł., tj. 46,4 %

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

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.973,71 zł.

z tego:

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

- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi i opłaty melioracyjne
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
1.328,91 zł.
- z opłat wnoszonych za kategoryzację obiektów hotelowych oraz egzamin na przewodnika i pilota wycieczek
(dział 750, rozdział 75011)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
1.644,80 zł.

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

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

z tego:

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

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

plan – 442.097,39 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.802.411,70 zł., tj. 633,9 %

z tego:

a) środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków na prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa zadań realizowanych w ramach: Priorytetu „Pomoc Techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

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

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

48.749,00 zł.

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

- Priorytetu IV „Pomoc Techniczna” ZPORR przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

(dział 750, rozdział 75018, § 2708)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 282.572,28 zł.)

1.745.759,97 zł., tj. 617,8 %

- Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt „E - świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” ZPORR

(dział 750, rozdział 75095, § 2708)

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

44.357,95 zł.

- Priorytetu „Pomoc Techniczna” ZPORR przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85332, § 2708)

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

804.019,67 zł.

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

(dział 750, rozdział 75095, § 2700)

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

25.000,00 zł., tj. 100,0 %

- d) środki pochodzące z Fundacji „Fundusz Współpracy” – Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn.: Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii, którego bezpośrednim beneficjentem jest Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy
(dział 801, rozdział 80130, § 2707)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 134.525,11 zł.)
134.525,11 zł., tj. 100,0 %

18. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 2910,2912, 2918, 2919)

plan – **45.991,75** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
354.854,57 zł., tj. **771,6** %

z tego zwrot dokonany przez:

- Staropolską Izbę Przemysłowo – Handlową w Kielcach z tytułu realizacji Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza
(dział 150, rozdział 15011, § 2912)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
299.104,41 zł.
- Starostwo Powiatowe w Starachowicach z tytułu niewykorzystanej dotacji na finansowanie przejętej Medycznej Szkoły Zawodowej
(dział 801, rozdział 80130, § 2910)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
63,87 zł.
- Starostwo Powiatowe w Kielcach z tytułu dotacji na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
(dział 803, rozdział 80309, §§ 2918,2919)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.544,75 zł.)
6.467,99 zł., tj. 98,8 %
w tym:
środki stanowiące zwrot pożyczki na prefinansowanie do BGK 5.015,31 zł.
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z tytułu dotacji przyznanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”
(dział 851, rozdział 85111, § 2910)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 39.447,00 zł.)
44.035,49 zł., tj. 111,6 %
- Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach z tytułu zmiany umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont i modernizacja Izby przyjęć i apteki szpitalnej”
(dział 851, rozdział 85111, § 2919)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
5.182,81 zł.

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

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

wykonanie - **brak**

z tego:

środki od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na współfinansowanie Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach ZPORR (dział 750, rozdział 75095)

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

plan – **925.507,66** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 571,00 zł.)

1.090.278,26 zł., tj. **117,8** %

z tego:

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

(dział 150, rozdział 15011, § 6298)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 924.936,66 zł.)

910.069,01 zł., tj. 98,4 %

2) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację zrealizowanych wydatków w ramach Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” ZPORR

(dział 600, rozdział 60013, § 6298)

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

180.209,25 zł.

3) środki od Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach na współfinansowanie Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach ZPORR

(dział 750, rozdział 75095, § 6299)

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

wykonanie – **brak**

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

plan – **28.286.258,69** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

35.331.591,91 zł., tj. **124,9** %

z tego:

a) środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie następujących Działań w ramach ZPORR:

- 1) 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 14.257.956,93 zł.)
18.274.755,86 zł.
- 2) 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
(dział 750, rozdział 75095)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 309.442,59 zł.)
309.442,59 zł.
- 3) 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”
(dział 853, rozdział 85395)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.981.614,70 zł.)
3.981.614,70 zł.
- 4) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”
(dział 803, rozdział 80309, dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.436.712,45 zł.)
5.591.062,78 zł.
- 5) 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”
(dział 853, rozdział 85395)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 882.459,22 zł.)
882.459,22 zł.
- 6) 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”
(dział 853, rozdział 85395)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 673.635,66 zł.)
673.635,66 zł.
- 7) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 550.133,53 zł.)
550.133,53 zł.
- 8) 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy”
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 691.404,14 zł.)
691.404,14 zł.

b) prefinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

- (dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.502.899,47 zł.)
902.149,57 zł.

c) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację zrealizowanych wydatków w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

- (dział 803, rozdział 80309, dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)
3.474.933,86 zł.

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

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **276.452.548,80 zł.** ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **83,5 %**
(wykonanie – 230.744.750,04 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 30.952.357,21 zł.) **11,2 %**
 - udziały w podatkach (wykonanie – 81.765.916,83 zł.) **29,6 %**
 - subwencja ogólna (wykonanie – 118.026.476,00 zł.) **42,7 %**
- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **16,5 %**
(wykonanie – 45.707.798,76 zł.)
z tego:
 - dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 859.066,00 zł.) **0,3 %**
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych (wykonanie – 300.223,52 zł.) **0,1 %**
 - pozostałe dochody (wykonanie – 44.548.509,24 zł.) **16,1 %**

Z powyższego wynika, że **strona wydatkowa** budżetu województwa aż w **83,5 %** określana jest w pełni rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez **budżet państwa**.

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

- **zwiększaniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 31 grudnia 2006 r. w wysokości **251.790.118,62 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 186.692.088,00 zł.), oznaczający wzrost o kwotę **65.098.030,62 zł., tj. o 34,9 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych** w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **33.389.290,37 zł., tj. aż o 372,1 %** (plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł., plan po zmianach – 42.362.290,37 zł.)

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **31 grudnia 2006 roku** zostały zrealizowane w wysokości **276.452.548,80 zł.** (plan po zmianach – 251.790.118,62 zł.), tj. w **109,8 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku osiągnęły poziom **344.019.994,62 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 243.854.188,00 zł.) o kwotę **100.165.806,62 zł.**, tj. o **41,1 %**.

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w trakcie 2006 roku wynikało z:

- przedstawionych **zmian strony dochodowej** na kwotę **65.098.030,62 zł.**
z tego z tytułu:
 - 1) zwiększenia **subwencji ogólnej** o kwotę **1.329.589,00 zł.**
 - 2) zwiększenia wielkości **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **33.389.290,37 zł.**
 - 3) otrzymanych **dotacji celowych** na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **285.000,00 zł.**
 - 4) otrzymanych **dotacji z funduszy celowych** w kwocie **269.657,20 zł.**
 - 5) zwiększenia **pozostałych dochodów** o kwotę **29.824.494,05 zł.**
- wprowadzenia **przychodów budżetu** w kwocie **65.248.475,53 zł.**
pochodzących z:
 - 1) wolnych **środków z lat ubiegłych** w kwocie **18.321.632,00 zł.**
 - 2) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **pre-finansowanie** Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **46.926.843,53 zł.**
- zwiększenia **rozchodów budżetu województwa** o kwotę **30.180.699,53 zł.**,
z tego na:
 - a) zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie **Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** w kwocie **26.788.299,53 zł.**
 - b) spłatę przypadającej na 2007 rok raty kredytu długoterminowego w kwocie **3.392.400,00 zł.**

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

Wynika z niego, że zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetowe w wysokości **344.019.994,62 zł.** w 2006 roku wykorzystane zostały w **74,4 %**, tj. w kwocie **256.106.700,64 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **14.719.255,20** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.757.710,00 zł.)

wykonanie – **14.320.687,23** zł., tj. **97,3** %

z tego:

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

plan – **159.864,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.153.000,00 zł.)

159.864,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **159.864,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.153.000,00 zł.)

159.864,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- koordynacja prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- opracowanie map tematycznych (glebowo-rolniczych)

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

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

plan – **5.106.210,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.091.210,00 zł.)

5.097.713,95 zł., tj. **99,8** %

z tego:

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

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.768.810,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.838.210,00 zł.)

3.760.517,98 zł., tj. **99,8** %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.819.965,00 zł., plan po zmianach – 2.783.700,00 zł.)

2.783.611,06 zł., tj. **100,0** %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.018.245,00 zł., plan po zmianach – 985.110,00 zł.)

976.906,92 zł., tj. **99,2** %

wydatki majątkowe

plan – **1.337.400,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.253.000,00 zł.)

1.337.195,97 zł., tj., **100,0** %

w tym:

modernizacja budynku biurowego, budowa magazynu przeciwpowodziowego, zakup sprzętu komputerowego oraz zespołu wpływającego powodziowo - ratunkowego

- rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan – **6.953.953,20** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.990.000,00 zł.)

6.949.247,47 zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.526.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000,00 zł.)

2.525.996,62 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170)

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

wykonanie - brak

- pozostałe wydatki bieżące związane z **bieżącym utrzymaniem rzek i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych**, w szczególności: bieżąca eksploatacja i konserwacja zbiorników wodnych; obsługa i eksploatacja przepompowni przywałowych

(plan wg uchwały budżetowej – 1.337.000,00 zł., plan po zmianach – 2.526.000,00 zł.)

2.525.996,62 zł., tj. **100,0** %

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

wydatki majątkowe

plan – **4.427.953,20** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.650.000,00 zł.)

4.423.250,85 zł., tj. **99,9** %

z tego:

finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.850.000,00 zł., plan po zmianach – 3.563.973,00 zł.)

3.563.973,00 zł., tj. **100,0** %

- budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych
(plan wg uchwały budżetowej - 800.000,00 zł. plan po zmianach – 700.000,00 zł.)
695.297,65 zł., tj. 99,3 %
- „Program małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego”
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 163.980,20 zł.)
163.980,20 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 695.297,65 zł.
- dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 6260) w kwocie 163.980,20 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518, 6519) w kwocie 3.563.973,00 zł.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**
plan – **1.016.928,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 511.000,00 zł.)
715.031,59 zł., tj. 70,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **914.928,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 409.000,00 zł.)
715.031,59 zł., tj. 78,2 %

w tym:

realizacja Działań: 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu”, 3.2 „Rozwój instytucjonalny”, 3.3 „Informowanie i promocja programu” w ramach Pomocy Technicznej *Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”*

(plan wg uchwały budżetowej – 409.000,00 zł., plan po zmianach – 565.198,00 zł.)
398.497,99 zł., tj. 70,5 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4018, 4178,4179)
(plan wg uchwały budżetowej – 67.500,00 zł., plan po zmianach – 68.208,00 zł.)
708,00 zł., tj. 1,0 %
- zwrot dotacji na prefinansowanie i współfinansowanie Pomocy Technicznej *Sektorowego Programu Operacyjnego* (§§ 2918,2919)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 270,00 zł.)
270,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218, 2219) w kwocie 398.227,99 zł.

wydatki majątkowe

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

wykonanie - **brak**

z tego:

realizacja Działania 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu” w ramach Pomocy Technicznej *Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”*

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

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

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

plan – **1.154.800,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.073.854,60 zł., tj. **93,0** %

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **1.154.800,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.073.854,60 zł., tj. **93,0** %

z tego wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 654.800,00 zł.)

654.800,00 zł., tj. **100,0** %

- odbudowa zbiornika wodnego Borków

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

419.054,60 zł., tj. **83,8** %

Zadania finansowane w całości w ramach:

- ***dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 6514) w kwocie*** **654.800,00** zł.

- ***dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie*** **419.054,60** zł.

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**

plan – **327.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.500,00 zł.)
324.975,62 zł., tj. **99,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **27.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.500,00 zł.)
24.975,62 zł., tj. **90,8** %

z tego:

wydatki związane z organizacją konkursów pn.: „*Piękna i bezpieczna zagroda*”, „*Nasze kulinarne dziedzictwo*”, wystaw zwierząt hodowlanych, szkoleń na rzecz organizacji producenckich

wydatki majątkowe

plan – **300.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
300.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – **24.255.329,09** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.556,00 zł.)
wykonanie – **8.465.721,56** zł., tj. **34,9** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan – **22.755.329,09** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.556,00 zł.)
8.465.721,56 zł., tj. **37,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **14.873.743,55** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.556,00 zł.)
5.649.521,08 zł., tj. **38,0** %

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu *dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2588) z przeznaczeniem na prefinansowanie Działań: 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR* (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 10.630.423,55 zł.)
4.220.171,31 zł., tj. **39,7** %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tych Działań jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie oraz środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2589) z przeznaczeniem na współfinansowanie Działań: 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.180.764,00 zł.)
1.407.257,25 zł., tj. 33,7 %

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

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działania 2.5 i 2.6 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 62.556,00 zł.)
22.092,52 zł., tj. 35,3 %

wydatki majątkowe

plan – 7.881.585,54 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.816.200,48 zł., tj. 35,7 %

z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6238) z przeznaczeniem na prefinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.425.736,13 zł.)
1.810.118,58 zł., tj. 74,6 %

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

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6239) z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.455.849,41 zł.)
1.006.081,90 zł., tj. 18,4 %

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

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **15095 – Pozostała działalność**

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

wykonanie - **brak**

z tego:

- **wydatki majątkowe**

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

wykonanie - **brak**

z tego:

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – **143.912.284,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 138.898.424,00 zł.)

wykonanie – **109.810.877,09** zł., tj. **76,3** %

z tego:

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

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

10.152.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

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

10.152.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie zadań w zakresie *organizowania i dotowania regionalnych kolejowych 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.)*

z tego:

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

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

plan – **23.383.680,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 22.100.000,00 zł.)

23.268.913,77 zł., tj. **99,5** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **23.383.680,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 22.100.000,00 zł.)

23.268.913,77 zł., tj. **99,5** %

w tym:

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

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.131.221,94 zł.)

12.016.455,47 zł., tj. 99,1 %

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

• **rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – **109.314.263,76 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 104.913.924,00 zł.)

75.971.813,73 zł., tj. 69,5 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **23.410.384,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 22.373.924,00 zł.)

23.390.925,25 zł., tj. 99,9 %

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – 5.108.014,00 zł., plan po zmianach – 5.103.923,00 zł.)

5.084.462,96 zł., tj. 99,6 %

- 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 – 17.265.910,00 zł., plan po zmianach – 18.306.461,00 zł.)

18.306.462,29 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

a) bieżące *utrzymanie mostów i dróg wojewódzkich*

(plan wg uchwały budżetowej – 11.198.000,00 zł., plan po zmianach – 13.512.877,00 zł.)

13.512.875 zł. tj. 100,0 %,

b) roboty *remontowe mostów i dróg*

(plan wg uchwały budżetowej – 4.580.000,00 zł., plan po zmianach – 2.565.760,00 zł.)

2.565.760,00 zł. tj. 100,0 %,

wydatki majątkowe

plan – **85.903.879,76 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 82.540.000,00 zł.)

52.580.888,48 zł., tj. 61,2 %

z tego:

1) **budowa i modernizacja dróg wojewódzkich**

(plan wg uchwały budżetowej – 81.840.000,00 zł., plan po zmianach – 84.194.879,76 zł.)

50.871.889,74 zł., tj. 60,4 %

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 63.790.000,00 zł.)

32.442.594,81 zł., tj. 50,9 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego Działania jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie 24.269.651,11 zł.

2) **wydatki na zakupy inwestycyjne**

(plan wg uchwały budżetowej - 700.000,00 zł., plan po zmianach – 1.709.000,00 zł.)

1.708.998,74 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zakup wielofunkcyjnego pojazdu oraz narzędzi do realizacji robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich

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

• **rozdział 60095 - Pozostała działalność**

plan – **1.062.340,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.732.500,00 zł.)

418.149,59 zł., tj. 39,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **419.340,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 412.500,00 zł.)

77.879,00 zł., tj. 18,6 %

z tego:

- realizacja programu *reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*

- promocja województwa przez Spółkę „Lotnisko Kielce” w Masłowie

wydatki majątkowe

plan – **643.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.320.000,00 zł.)

340.270,59 zł., tj. 52,9 %

z tego wniesienie udziałów do:

- *Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie*

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

630 TURYSTYKA

plan - **420.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)
wykonanie – **403.346,25** zł., tj. **96,0** %

z tego:

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
plan - **405.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)
403.346,25 zł., tj. **99,6** %

wydatki bieżące

plan - **405.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)
403.346,25 zł., tj. **99,6** %

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.000,00 zł.)
3.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wykonanie statuetek „*Wędrowiec Świętokrzyski*” w związku z corocznymi wojewódzkimi obchodami Światowego Dnia Turystyki

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 13.000,00 zł.)
13.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

realizacja projektu „Kampania promocyjna – Świętokrzyskie Milenium”

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

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł., plan po zmianach – 46.800,00 zł.)
46.796,33 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in. dla:

Oddziałów PTTK na organizację rajdów, odnawianie i wytyczanie szlaków turystycznych

4) wydatki na *turystyczną promocję województwa świętokrzyskiego*

(plan wg uchwały budżetowej – 334.000,00 zł., plan po zmianach – 342.200,00 zł.)
340.549,92 zł., tj. 99,5 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 80.000,00 zł., plan po zmianach – 78.000,00 zł.)
78.000,00 zł., tj. 100,0 %

- udziały w targach i promocja medialna, public relation

(plan wg uchwały budżetowej - 254.000,00 zł., plan po zmianach – 264.200,00 zł.)
262.549,92 zł., tj. 99,4 %

- rozdział **63095 – Pozostała działalność**

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

wykonanie - **brak**

z tego:

wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

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

wykonanie - brak

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **110.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 110.000,00 zł.)

wykonanie – **59.516,55** zł., tj. **54,1** %

z tego:

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

plan - **110.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 110.000,00 zł.)

59.516,55 zł., tj. **54,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **110.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 110.000,00 zł.)

59.516,55 zł., tj. **54,1** %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł., plan po zmianach – 21.530,00 zł.)

21.367,80 zł., tj. 99,2 %

- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: koszty wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i w trwałe zarząd; sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł., plan po zmianach – 88.470,00 zł.)

38.148,75 zł., tj. 43,1 %

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – **852.358,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 819.000,00 zł.)

wykonanie – **851.337,08** zł., tj. **99,9** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

plan – **610.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 610.000,00 zł.)

610.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

plan – **62.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.000,00 zł.)
60.979,08 zł., tj. **98,4** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan - **62.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.000,00 zł.)
60.979,08 zł., tj. **98,4** %

z tego:

wykonywanie gminnych inwentaryzacji geologicznych

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

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

plan - **127.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 127.000,00 zł.)
127.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

127.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

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

plan – **53.358,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.)
53.358,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane ze *sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów* związanych z procesem komunalizacyjnym

(plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł., plan po zmianach – 53.358,00 zł.)

53.358,00 zł., tj. 100,0 %

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **36.932.299,23** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 35.687.167,00 zł.)

wykonanie – **24.440.257,65** zł., tj. **66,2** %

z tego:

- rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan – **385.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

370.238,71 zł., tj. **96,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **385.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
370.238,71 zł., tj. **96,2** %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 347.000,00 zł.)

334.203,89 zł., tj. **96,3** %

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.)

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

36.034,82 zł., tj. **94,8** %

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

• rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

plan - **820.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 820.000,00 zł.)

746.043,96 zł., tj. **91,0** %

z tego:

wydatki bieżące

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

713.111,28 zł., tj. **91,4** %

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

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

700,00 zł., tj. **7,0** %

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem **Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego**

(plan wg uchwały budżetowej – 780.000,00 zł., plan po zmianach – 770.000,00 zł.)

712.411,28 zł., tj. **92,5** %

wydatki majątkowe

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

32.932,68 zł., tj. **82,3** %

z tego:

zakup sprzętu komputerowego

• rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

plan – **22.738.645,95** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 22.441.923,00 zł.)

20.073.245,97 zł., tj. **88,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **18.902.545,95** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.505.823,00 zł.)
16.540.430,44 zł., tj. **87,5** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego**

z tego:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010-4019, 4040-4049, 4110-4119, 4120-4129 i 4170-4179)

(plan wg uchwały budżetowej – 14.172.823,00 zł., plan po zmianach – 14.135.098,68 zł.)
13.019.998,10 zł., tj. **92,1** %

w tym:

realizacja Działań w ramach **"Pomocy Technicznej"** ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – 990.089,00 zł., plan po zmianach – 1.148.795,68 zł.)
1.014.108,22 zł., tj. **88,3** %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 4.333.000,00 zł., plan po zmianach – 4.767.447,27 zł.)
3.520.432,34 zł., tj. **73,8** %

w tym:

realizacja Działań w ramach **"Pomocy Technicznej"** ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – 414.875,00 zł., plan po zmianach – 714.544,27 zł.)
401.250,09 zł., tj. **56,2** %

wydatki majątkowe

plan – **3.836.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.936.100,00 zł.)
3.532.815,53 zł., tj. **92,1** %

z tego:

zakup nieruchomości, sprzętu komputerowego, zakup samochodu służbowego

w tym:

realizacja Działań w ramach **"Pomocy Technicznej"** ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 116.130,76 zł.)

111.874,00 zł., tj. **96,3** %

Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) oraz środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zabezpieczenie udziału budżetu państwa w kwocie
90.057,17 zł.

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

• rozdział **75095 - Pozostała działalność**

plan – **12.988.653,28** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.425.244,00 zł.)

3.250.729,01 zł., tj. **25,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.525.259,28** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.161.850,00 zł.)

817.232,91 zł., tj. **32,4** %

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4018,4019, 4118,4119, 4128, 4129, 4170 - 4179)

(plan wg uchwały budżetowej – 121.000,00 zł., plan po zmianach – 263.921,00 zł.)

161.976,81 zł., tj. 61,4 %

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 60.000,00 zł., plan po zmianach – 192.700,00 zł.)

132.269,81 zł., tj. 68,6 %

2) realizacja zadań w ramach Projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - 864.850,00 zł., plan po zmianach – 649.109,95 zł.)

32.407,00 zł., tj. 5,0 %

3) pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z:

- promocją województwa i współpracą z zagranicą

- wniesieniem dopłat do spółki „Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” w Kielcach

(plan wg uchwały budżetowej - 1.176.000,00 zł., plan po zmianach – 1.612.228,33 zł.)

622.849,10 zł., tj. 38,6 %

wydatki majątkowe

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

2.433.496,10 zł., tj. **23,3** %

w tym:

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

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

wykonanie - brak

- 2) realizacja Projektu „*E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej*”, Priorytet I – „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów*” w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – 9.913.394,00 zł., plan po zmianach – 9.674.394,00 zł.)
2.338.082,34 zł., tj. 24,2 %

Zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku.

Zadania dotyczące Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” finansowane w całości ze środków pożyczki o charakterze pomostowym zaciągniętej w BGK oraz środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan – 291.432,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
137.194,67 zł., tj. 47,1 %

z tego:

- rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 291.432,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
137.194,67 zł., tj. 47,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 291.432,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
137.194,67 zł., tj. 47,1 %

z tego:

wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110,4120,4170)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 47.550,00 zł.)

46.702,50 zł., tj. 98,2 %

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

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan - 5.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 5.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział **75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**
plan - **5.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
5.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **5.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
5.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

współfinansowanie zabezpieczenia ratowników na kąpielisku zbiornika wodnego w Borkowie (§ 2310)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - **400.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)
wykonanie – **208.312,21** zł., tj. **52,1** %

z tego:

- rozdział **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
plan - **400.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł.)
208.312,21 zł., tj. **52,1** %

z tego:

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – **3.587.112,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.715.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

- rozdział **75818 - Rezerwy ogólne i celowe**
plan wg uchwały budżetowej – **4.715.000,00** zł., po zmianach – **3.587.112,00** zł.
przeniesiono kwotę **1.127.888,00** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) *rezerwa ogólna budżetu województwa* stanowiąca 0,7 % uchwalonego planu wydatków w kwocie **1.700.000,00** zł.
(plan po zmianach – 272.112,00 zł.)
 - 2) *rezerwy celowe* w kwocie **3.015.000,00** zł.
(plan po zmianach – 3.315.000,00 zł.)
- *poręczenia kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach – z siedzibą w Chęcinach oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w kwocie 3.315.000,00 zł.*

W trakcie 2006 roku Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.188, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) z **rezerwy ogólnej** (*plan wg uchwały budżetowej – 1.700.000,00 zł., plan po zmianach – 272.112,00 zł.*) dokonał przeniesienia kwoty **1.427.888,00 zł.** do działów:

010 <u>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</u>	65.000,00 zł.
z tego rozdział:	
01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15.000,00 zł.
z tego:	
dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego z możliwością użyczenia sprzętu WOPR	
01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	50.000,00 zł.
z tego:	
dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację zadań w ramach <i>Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”</i>	
150 <u>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</u>	3.500,00 zł.
z tego rozdział:	
15011 – Rozwój przedsiębiorczości	3.500,00 zł.
z tego:	
na dofinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” , w ramach Priorytetu III – <i>Rozwój lokalny</i> Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
600 <u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	56.860,00 zł.
z tego rozdział:	
60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	19.460,00 zł.
z tego:	
na wynagrodzenia dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach	
60095 – Pozostała działalność	37.400,00 zł.
z tego:	
na zlecenie opracowania dwóch programów:	
- <i>zlecenie Spółce „Lotnisko Kielce” w Masłowie gotowości do świadczenia usług na rzecz Województwa Świętokrzyskiego oraz jego promocji</i>	4.400,00 zł.,
- <i>wniesienie wkładu do Spółki z o.o. „Ciuchcia Expres Ponidzie”</i>	33.000,00 zł.,
630 <u>TURYSTYKA</u>	20.000,00 zł.
z tego rozdział:	
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5.000,00 zł.
z tego:	
- I Ogólnopolski Zlot Regionalnych i lokalnych Organizacji Turystycznych	5.000,00 zł.
63095 – Pozostała działalność	15.000,00 zł.
z tego:	
- na wynagrodzenia Członków Komisji Egzaminacyjnych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek	15.000,00 zł.

750 <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	80.000,00 zł.
z tego rozdział:	
75095 – Pozostała działalność	80.000,00 zł.
z tego:	
na zakup usług dotyczących zadań z zakresu koordynacji działań przygotowawczych do wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, powierzonych do realizacji dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach	
754 <u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	5.000,00 zł.
z tego rozdział:	
75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00 zł.
z tego na:	
współfinansowanie zabezpieczenia ratowników na kąpielisku zbiornika wodnego w Borkowie	
801 <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	542.700,00 zł.
z tego rozdział:	
80130 – Szkoły zawodowe	12.814,00 zł.
z tego na:	
dofinansowanie projektu pn.: Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii, którego bezpośrednim beneficjentem jest Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy	
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	529.886,00 zł.
z tego na:	
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofert, dotyczącej projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 pn. Kursy doskonalące dla nauczycieli języków obcych – Region nr 5 województwa łódzkie i świętokrzyskie	
529.886,00 zł.	
851 <u>OCHRONA ZDROWIA</u>	551.903,00 zł.
z tego rozdział:	
85111 – Szpitala ogólne	537.851,00 zł.
z tego:	
- zwrot dotacji wraz z odsetkami na rachunek dochodów Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji – „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”	37.851,00 zł.
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb tworzonego Oddziału Kardiochirurgii w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	500.000,00 zł.
85148 – Medycyna pracy	14.052,00 zł.
z tego:	
dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zakup usług zdrowotnych	
853 <u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	8.480,00 zł.
z tego rozdział:	
85395 – Pozostała działalność	8.480,00 zł.
z tego:	

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 14.000,00 zł.

z tego rozdział:

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

z tego:

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

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 75.445,00 zł.

z tego rozdział:

92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** 75.445,00 zł.

z tego:

- dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na organizację VII dożynek wojewódzkich w Starachowicach 40.000,00 zł.

- pokrycie wkładu własnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J Piłsudskiego w Kielcach, w związku z realizacją zadania pn.: „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej – zakup sceny z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem na cele działalności kulturalnej instytucji” 35.445,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.000,00 zł.

z tego rozdział:

92695 – **Pozostała działalność** 5.000,00 zł.

z tego:

zakup pamiątkowego medalu z okazji jubileuszu 60 – lecia powstania LZS

W 2006 roku Sejmik i Zarząd Województwa dokonali zwiększenia **rezerwy celowej** o kwotę **300.000,00 zł.**

(*plan wg uchwały budżetowej – 3.015.000,00 zł., plan po zmianach – 3.315.000,00 zł.*)

z tego:

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 300.000,00 zł.

z tego rozdział:

75818 – **Rezerwy ogólne i celowe** 300.000,00 zł.

z tego :

zwiększenie z wolnych środków z lat ubiegłych kwoty rezerwy celowej na poręczenia kredytów zaciąganych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – z siedzibą w Chęcinach oraz WSZON w Kielcach

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan – **11.607.661,11 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 11.204.255,00 zł.)

wykonanie – **10.626.341,39 zł., tj. 91,5 %**

z tego:

- rozdział **80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

plan – **419.020,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 458.000,00 zł.)

419.020,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 355.100,00 zł., plan po zmianach – 338.430,00 zł.)
338.429,11 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 102.900,00 zł., plan po zmianach – 80.590,00 zł.)
80.590,89 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan – **124.310,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 104.000,00 zł.)

124.310,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania **Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 89.900,00 zł., plan po zmianach – 101.067,00 zł.)
101.066,50 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 14.100,00 zł., plan po zmianach – 23.243,00 zł.)
23.243,50 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan – **2.308.507,11 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.165.465,00 zł.)

2.181.513,57 zł., tj. 94,5 %

z tego:

koszty bieżącego **utrzymania Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy oraz Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.571.200,00 zł., plan po zmianach – 1.465.968,00 zł.)
1.434.088,28 zł., tj. 97,8 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 594.265,00 zł., plan po zmianach – 842.539,11 zł.)
747.425,29 zł., tj. 88,7 %

- rozdział **80131 - Kolegia pracowników służb społecznych**
plan – **40.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
38.964,14 zł., tj. **97,4** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamienna*

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 30.547,00 zł.)
29.629,23 zł., tj. 97,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.453,00 zł.)
9.334,91 zł., tj. 98,8 %

- rozdział **80132 - Szkoły artystyczne**
plan – **20.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
20.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki majątkowe

plan - **20.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
20.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**
plan – **2.101.753,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.892.440,00 zł.)
1.846.753,00 zł., tj. **87,9** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.463.790,00 zł., plan po zmianach – 1.458.963,00 zł.)
1.458.963,00 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 428.650,00 zł., plan po zmianach – 642.790,00 zł.)
387.790,00 zł., tj. 60,3 %

- rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan – **2.700.155,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.318.934,00 zł.)
2.168.285,81 zł., tj. **80,3** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.934.444,00 zł., plan po zmianach – 1.764.503,00 zł.)
1.764.420,50 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (poręczenia i gwarancje, koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 384.490,00 zł., plan po zmianach – 935.652,00 zł.)
403.865,31 zł., tj. 43,2 %

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**
plan – **3.756.716,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.834.200,00 zł.)
3.755.318,95 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 2.802.280,00 zł., plan po zmianach – 2.671.340,00 zł.)
2.671.340,15 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.031.920,00 zł., plan po zmianach – 927.936,00 zł.)
927.935,85 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **157.440,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
156.042,95 zł., tj. 99,1 %

z tego:

zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „*Modernizacja instalacji co. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. J. Pawła II nr 5 w Kielcach*”

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**
plan – **137.200,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 431.216,00 zł.)
72.175,92 zł., tj. 52,6 %

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - umowy o dzieło za posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(plan wg uchwały budżetowej – 3.000,00 zł., plan po zmianach – 400,00 zł.)
400,00 zł., tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące – w tym: nagrody Marszałka dla uczniów - *laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów* z Województwa Świętokrzyskiego, stypendia im. Andrzeja Radka
(plan wg uchwały budżetowej – 428.216,00 zł., plan po zmianach – 136.800,00 zł.)
71.775,92 zł., tj. 52,5 %

Zadania tego działu finansowane są m.in. w ramach:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (łącznie z działem 854, rozdziałem 85403, 85410) w kwocie 10.361.344,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 109.230,00 zł.
- dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) w kwocie 49.000,00 zł.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – 1.880.501,36 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.652,00 zł.)
1.668.035,66 zł., tj. 88,7 %

z tego:

- rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**
plan – 1.880.501,36 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.652,00 zł.)
1.668.035,66 zł., tj. 88,7 %

w tym między innymi:

- 1) dotacja celowa przekazana *jednostce samorządu terytorialnego* przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888) z przeznaczeniem na *prefinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”* – typ II – „*Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów*” w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 1.414.543,36 zł.)
1.240.462,80 zł., tj. 87,7 %

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

- 2) dotacje celowe przekazane *dla powiatu na zadania bieżące* realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) z przeznaczeniem na *współfinansowanie z budżetu państwa* w roku 2006 *Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”* - typ II - „*Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów*” w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 27.367,00 zł.)
27.367,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889) z przeznaczeniem na **współfinansowanie z budżetu państwa Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”** w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 410.139,00 zł.)
386.399,13 zł., tj. 94,2 %

- 4) zwrot dotacji na współfinansowanie Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”(§ 2919)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.750,00 zł.)
1.598,24 zł., tj. 91,3 %

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

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

- 5) wydatki bieżące związane z **kosztami obsługi rachunku bankowego** w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz **odsetki od pożyczki** zaciągniętej na **prefinansowanie** Działania 2.2
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 26.652,00 zł.)
12.159,96 zł., tj. 45,6 %

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **27.760.012,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 11.386.000,00 zł.)

21.751.368,04 zł., tj. 78,4 %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**
plan – **19.587.089,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.700.000,00 zł.)
14.584.824,26 zł., tj. 74,5 %

z tego:

wydatki bieżące

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

73.940,00 zł., tj. 100,0 %

w tym:

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

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

36.100,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zabezpieczenie środków dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na przeszkolenie personelu medycznego zatrudnionego w jednostce

- zwrot dotacji do budżetu Wojewody, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a przyznanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji – „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” (§ 2910)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 36.941,00 zł.)
36.941,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **19.513.138,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.700.000,00 zł.)
14.510.884,26 zł., tj. **74,4** %

z tego na zadania dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na:

- finansowanie zadania pn.: „Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego w Kielcach pod potrzeby leczenia psychiatrycznego”
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.700.000,00 zł.)
2.699.999,92 zł., tj. 100,0 %
- dofinansowanie zakupu systemu nawigacji śródoperacyjnej wraz z oprogramowaniem na Oddział Neurochirurgii Szpitala
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 310.000,00 zł.)
310.000,00 zł., tj. 100,0 %
- współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na **współfinansowanie z budżetu województwa**, Działania 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna”, Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 14.099,00 zł.)
14.099,00 zł., tj. 100,0 %
- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Radiowej 7 w Kielcach
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 98.600,00 zł.)
98.600,00 zł., tj. 100,0 %
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb tworzonego Oddziału Kardiochirurgii
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 500.000,00 zł.)
500.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

- finansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego niezbędnego do ratowania chorych w stanach zagrożenia życia w schorzeniach kardiologicznych oraz w zakresie intensywnej terapii”
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.000.000,00 zł.)

1.000.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

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

260.000,00 zł., tj. 100,0 %

- adaptacja pracowni diagnostyki snu i pracowni diagnostyki układu krążenia

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

80.000,00 zł., tj. 100,0 %

3) **Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach** na:

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

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

2.000.000,00 zł., tj. 100,0 %

- dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń z monitorem anestezyjologicznym

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

237.873,84 zł., tj. 99,1 %

4) **Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach** na:

- zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „**Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach**”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.500.000,00 zł.)

6.500.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 60.439,00 zł.)

60.439,00 zł., tj. 100,0 %

- dofinansowanie budowy Ośrodka Tomografii Pozytonowej (PET)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.000.000,00 zł.)

wykonanie - brak

- finansowanie zadania pn.: „Przebudowa instalacji odpylania spalin w Ciepłowni ŚCO w Kielcach”
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 450.000,00 zł.)
450.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 38.000,00 zł.)
37.912,50 zł., tj. 99,8 %
- dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 40.000,00 zł.)
40.000,00 zł., tj. 100,0 %
- koszty koncepcji programowo - przestrzennej wraz z programem funkcjonalnym, związanej z rozbudową Ośrodka o pawilon rehabilitacyjny
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 22.000,00 zł.)
21.960,00 zł., tj. 99,8 %
- wyposażenie oddziałów rehabilitacyjnych oraz na modernizację pomieszczeń sanitarnych
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 200.000,00 zł.)
200.000,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa (§ 6530)

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

- rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**
plan – **2.066.253,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.976.000,00 zł.)
1.994.082,71 zł., tj. **96,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **6.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu dla **samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej** utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu psychoterapii pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.000,00 zł.)
6.000,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **2.060.253,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.976.000,00 zł.)
1.988.082,71 zł., tj. **96,5** %

w tym:

1) *Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy* na:

- finansowanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż aparatu rtg”
(plan wg uchwały budżetowej – 800.000,00 zł., plan po zmianach – 1.360.253,00 zł.)
1.360.252,58 zł., tj. 100,0 %

2) *Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach* na:

- finansowanie zadania pn.: „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Szpitalu oraz dokonanie zakupów inwestycyjnych”
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 500.000,00 zł.)
453.537,67 zł., tj. 90,7 %
- wykonanie robót drogowych
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 200.000,00 zł.)
174.292,46 zł., tj. 87,1 %

- rozdział **85141 - Ratownictwo medyczne**

plan – **210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
210.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
210.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

realizacja zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego tj. na zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

- rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **2.965.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000,00 zł.)
2.965.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.965.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000,00 zł.)
2.965.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 550.000,00 zł.)

100.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 550.000,00 zł.)

100.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł., plan po zmianach – 96.000,00 zł.)

96.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego na :

programy polityki zdrowotnej dla Województwa Świętokrzyskiego:

- Program ochrony głosu u nauczycieli 50.000,00 zł.

- Program antynikotynowy – Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego 26.000,00 zł.

- Program ochrony narządu słuchu 20.000,00 zł.

realizowane przez *Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach*,

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

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

4.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- *Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK”* na realizację programu „Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego – zajęcia dla uczniów i wychowanków „Nie zatruwaj siebie”” oraz „Żyję zdrowo – nie palę” 1.600,00 zł.

- *Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach* na programy zdrowotne – Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 2.400,00 zł.

- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

58.035,00 zł., tj. **72,5** %

z tego:

wydatki bieżące

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

58.035,00 zł., tj. **72,5** %

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 30.000,00 zł., plan po zmianach – 17.000,00 zł.)

14.935,00 zł., tj. 87,9 %

z tego:

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

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

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

30.100,00 zł., tj. 75,3 %

z tego na:

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

w tym m.in.:

- wspieranie rozwoju profesjonalnej terapii uzależnionych od narkotyków
- programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią realizowane przez Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia – Ostrowiec Świętokrzyski i Stowarzyszenie NADZIEJA-RODZINIE w Kielcach

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

- **rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – **1.188.985,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)

347.286,15 zł., tj. 29,2 %

z tego:

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

z tego:

wydatki bieżące

plan – **388.985,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)

143.180,39 zł., tj. 36,8 %

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.000,00 zł.)
 1.190,00 zł., tj. 59,5 %
- 2) dotacje celowe przekazane **gminie na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
 (plan wg uchwały budżetowej – 60.000,00 zł., plan po zmianach – 100.000,00 zł.)
 36.063,60 zł., tj. 36,1 %
 z tego:
 wsparcie samorządów gminnych w prowadzeniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych
- 3) dotacja podmiotowa z budżetu dla **samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)**
 (plan wg uchwały budżetowej - 15.000,00 zł., plan po zmianach – 28.403,00 zł.)
 24.274,29 zł., tj. 85,5 %
 z tego dla:
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na sfinansowanie robót remontowych w *Pawilonie D – Oddziału Odwykowego* oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników lecznictwa odwykowego
- 4) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)**
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 80.000,00 zł.)
 61.625,00 zł., tj. 77,0 %
 z tego na:
 zadania w zakresie ochrony zdrowia wynikające z **Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r.** :
 - działania profilaktyczne w zakresie problematyki alkoholowej dla kobiet w ciąży,
 - wspieranie grup samopomocowych,
 - programy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym,
 - programy profilaktyczne skierowane do osób osadzonych w areszcie śledczym w Kielcach,
- 5) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:
 organizacja Profilaktycznego Festynu Rodzinnego w ramach IV obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, organizacja seminarium nt.: „Samorzady lokalne w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przemocy”
 (plan wg uchwały budżetowej – 23.000,00 zł., plan po zmianach – 178.582,00 zł.)
 20.027,50 zł., tj. 11,2 %
- wydatki majątkowe**
 plan – **800.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
204.105,76 zł., tj. 25,5 %

z tego:

- 1) modernizacja Oddziału Odwykowego w *Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy* - sfinansowanie robót elewacyjnych
167.652,16 zł.
- 2) zakup alkomatów pod potrzeby *Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach* oraz *Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy* 36.453,60 zł.

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

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

plan - **1.562.685,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.492.139,92 zł., tj. **95,5** %

z tego:

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

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

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **222.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 222.500,00 zł.)
142.426,72 zł., tj. **64,0** %

z tego:

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

plan – **82.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 82.500,00 zł.)
52.441,34 zł., tj. **63,6** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **78.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 82.500,00 zł.)
48.196,96 zł., tj. **61,7** %

z tego:

realizacja zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 72.000,00 zł., plan po zmianach – 47.000,00 zł.)
36.754,64 zł., tj. 78,2 %

- pozostałe wydatki bieżące
(plan wg uchwały budżetowej – 10.500,00 zł., plan po zmianach – 31.100,00 zł.)
11.442,32 zł., tj. 36,8 %

wydatki majątkowe

plan – **4.400,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.244,38 zł., tj. **96,5** %

z tego:

zakup sprzętu komputerowego

Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 36.104,65 zł.

- rozdział **85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**
plan – **140.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 140.000,00 zł.)
89.985,38 zł., tj. **64,3** %

z tego:

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

w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 8.000,00 zł.)
1.440,00 zł., tj. 18,0 %

z tego:

na zorganizowanie szkoleń kadry pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego m.in.: dla placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzinnych domów dziecka nt.: „Pedagog – afirmacja człowieka sensem jego etosu i profesjonalnych kompetencji” oraz „Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w świetle obowiązujących uregulowań prawnych”

- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej – 40.000,00 zł., plan po zmianach – 62.500,00 zł.)
32.500,00 zł., tj. 52,0 %

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

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

27.500,00 zł., tj. 100,0 %

W ramach tych dotacji zrealizowane zostały zadania z zakresie pomocy społecznej z tego:

- *wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem,*
- *organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i problemowych w okresie wakacyjnym*

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **42.350.357,48** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.835.449,00 zł.)

wykonanie – **30.667.269,17** zł., tj. **72,4** %

z tego:

• **rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan – **5.548.120,69** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.835.449,00 zł.)

4.930.055,38 zł., tj. **88,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **5.374.120,69** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.634.149,00 zł.)

4.762.625,94 zł., tj. **88,6** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 4.634.149,00 zł., plan po zmianach – 5.374.120,69 zł.)

4.762.625,94 zł., tj. **88,6** %

z tego:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010-4019, 4040-4049, 4110-4119, 4120-4129, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – 3.066.600,00 zł., plan po zmianach – 3.003.957,00 zł.)

2.679.154,78 zł., tj. **89,2** %

w tym realizacja:

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

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

390.567,04 zł., tj. **85,1** %

b) **obsługi zadań z zakresu służby zastępczej**

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

40.453,81 zł., tj. **99,8** %

- 2) pozostałe wydatki bieżące (świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokalowe), pocztowych, telefonicznych, itp.; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.567.549,00 zł., plan po zmianach – 2.365.380,69 zł.)
2.078.688,99 zł., tj. 87,9 %
- w tym realizacja:
- a) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – 250.652,00 zł., plan po zmianach – 276.840,69 zł.)
127.537,67 zł., tj. 46,1 %
- b) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” SPO RZL
(plan wg uchwały budżetowej – 99.500,00 zł., plan po zmianach – 116.400,00 zł.)
29.178,61 zł., tj. 25,1 %
- c) obsługi zadań z zakresu służby zastępczej
(plan wg uchwały budżetowej – 89.900,00 zł., plan po zmianach – 229.480,00 zł.)
227.102,62 zł., tj. 99,0 %
- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.783,00 zł.)
4.782,17 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **174.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 201.300,00 zł.)
167.429,44 zł., tj. **96,2** %

z tego:

zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego

Rozdział ten obejmuje zadania finansowane w części ramach:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 267.556,43 zł., z przeznaczeniem na finansowanie zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217, z późn. zm.)*
- *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) oraz środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zabezpieczenie udziału budżetu państwa w kwocie 8.096,98 zł..*

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

- rozdział **85395 – Pozostała działalność**

plan – **36.802.236,79** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
25.737.213,79 zł., tj. **69,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **36.802.236,79** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
25.737.213,79 zł., tj. **69,9** %

z tego:

1. dotacje celowe na **prefinansowanie Działów 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 27.070.035,47 zł.)
19.299.693,03 zł., tj. 71,3 %

z tego:

- dotacja celowa z budżetu **dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2678)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 25.725.742,96 zł.)
19.063.769,92 zł., tj. 74,1 %
- dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.344.292,51 zł.)
235.923,11 zł., tj. 17,5 %

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

2. dotacje celowe na **współfinansowanie z budżetu państwa Działów 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.723.721,32 zł.)
6.433.243,76 zł., tj. 66,2 %

z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla **jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2679)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 9.581.741,71 zł.)
6.354.602,70 zł., tj. 66,3 %
- dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 141.979,61 zł.)
78.641,06 zł., tj. 55,4 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 6.433.243,76 zł..

3. wydatki bieżące związane z *kosztami obsługi rachunku bankowego* w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w W-wie na *prefinansowanie* Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.480,00 zł.)
4.277,00 zł., tj. 50,4 %

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – **11.927.289,15** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 854.153,00 zł.)

wykonanie – **10.343.188,51** zł., tj. **86,7** %

z tego:

- rozdział **85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**
plan – **332.494,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 325.000,00 zł.)
332.494,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **332.494,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 325.000,00 zł.)

332.494,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 259.800,00 zł., plan po zmianach – 251.438,00 zł.)
251.438,53 zł., tj. 100,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 65.200,00 zł., plan po zmianach – 81.056,00 zł.)

81.055,47 zł., tj. 100,0 %

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

plan – **490.488,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 502.500,00 zł.)

464.568,48 zł., tj. **94,7** %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania *Internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy*

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 351.000,00 zł., plan po zmianach – 284.988,00 zł.)
281.801,09 zł., tj. 98,9 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z utrzymaniem Internatu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 151.500,00 zł., plan po zmianach – 205.500,00 zł.)
182.767,39 zł., tj. 88,9 %

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

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

plan – 11.104.307,15 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.653,00 zł.)

9.546.126,03 zł., tj. 86,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 11.104.307,15 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.653,00 zł.)

9.546.126,03 zł., tj. 86,0 %

z tego:

- 1) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888) z przeznaczeniem na **prefinansowanie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” w ramach ZPORR**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.817.441,15 zł.)

6.441.872,95 zł., tj. 82,4 %

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

- 2) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889) z przeznaczeniem na **współfinansowanie ze środków budżetu państwa Działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” w ramach ZPORR**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.146.213,00 zł.)

3.024.509,05 zł., tj. 96,1 %

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

- 3) wydatki bieżące związane z *kosztami obsługi rachunku bankowego* w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w W-wie oraz *odsetki od pożyczki* zaciągniętej na *prefinansowanie* Działania 2.2
(plan wg uchwały budżetowej – 26.653,00 zł., plan po zmianach – 140.653,00 zł.)
79.744,03 zł., tj. 56,7 %

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **193.657,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł.)
wykonanie – **141.207,78** zł., tj. **72,9** %

z tego:

- rozdział **90019** - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

plan – **35.160,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
35.160,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki majątkowe

plan – **35.160,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
35.160,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

plan – **158.497,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł.)
106.047,78 zł., tj. **66,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **84.589,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł.)
32.139,78 zł., tj. **38,0** %

z tego:

1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.000,00 zł.)
2.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) pozostałe wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 52.820,00 zł., plan po zmianach – 82.589,00 zł.)
30.139,78 zł., tj. 36,5 %

w tym :

- III Konferencja Środowiskowa pn.: „Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami”
- wydanie informatora pt.: „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2006”
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Środowisko a odpady”
- konkurs „Na najbardziej ekologiczną gminę”
- opracowanie projektu aktualizacji „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego, którego integralną częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”

wydatki majątkowe

plan – **73.908,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
73.908,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

Zadania tego działu w części finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§§ 2440,6260) w kwocie 87.243,32 zł.

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **21.387.947,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.222.502,00 zł.)
 wykonanie – **20.863.391,95** zł., tj. **97,5** %

z tego:

- rozdział **92106 - Teatry**

plan – **3.310.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000,00 zł.)
3.310.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.960.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.700.000,00 zł.)
2.960.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach (§ 2480)*
 (plan wg uchwały budżetowej – 2.700.000,00 zł., plan po zmianach – 2.810.000,00 zł.)
2.810.000,00 zł., tj. **100,0** %

w tym między innymi:

wystawienie 200 przedstawień, które obejrzało 48.561 widzów, w tym:
 6 premier i 3 sztuki teatralne, w tym „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery (*Program Operacyjny „Mecenat 2006”*)

- 2) dotacje celowe przekazane z budżetu dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§2730)

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

150.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wykonanie remontu w obrębie ściany szczytowej zachodniej budynku głównego i lewej oficyny

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 100.000,00 zł.

wydatki majątkowe

plan – **350.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)

350.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- wymiana parku oświetleniowego oraz uzupełnienie sprzętu nagłośnieniowego sceny Teatru 200.000,00 zł.
- doposażenie sceny teatralnej w reflektory sceniczne (Program Operacyjny „Mecenat 2006”) 150.000,00 zł.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 150.000,00 zł.

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

plan – **3.615.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.508.000,00 zł.)

3.522.245,90 zł., tj. 97,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.015.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.908.000,00 zł.)

3.015.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.908.000,00 zł., plan po zmianach – 3.015.000,00 zł.)

3.015.000,00 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

działalność koncertowa: 76 koncertów symfonicznych, których wysłuchało łącznie ponad 36.577 osób i 578 audycji muzycznych dla szkół, w tym koncerty *oratoryjne zorganizowane z okazji obchodów Milenium Świętokrzyskiego* (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 100.000,00 zł.

wydatki majątkowe

plan – **600.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 600.000,00 zł.)
507.245,90 zł., tj. **84,5** %

z tego:

- 1) zakup instrumentów muzycznych 350.000,00 zł.
- 2) współfinansowanie z budżetu województwa zadania „*Adaptacja budynku dla potrzeb Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga*” 157.245,90 zł.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) w kwocie 285.000,00 zł.

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

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

plan – **4.095.545,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.863.100,00 zł.)
4.046.298,38 zł., tj. **98,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.987.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.930.000,00 zł.)
1.987.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 2480)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.930.000,00 zł., plan po zmianach – 1.987.000,00 zł.)

1.987.000,00 zł., tj. **100,0** %

w tym m.in.:

organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym

wydatki majątkowe

plan – **2.108.545,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.933.100,00 zł.)
2.059.298,38 zł., tj. **97,7** %

z tego:

- współfinansowanie z budżetu województwa projektu pn.: „*Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury*”
1.814.798,38 zł.
- zakup sceny z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem na cele działalności kulturalnej instytucji (Program Operacyjny „Mecenat 2006”) oraz zakup samochodu służbowego
244.500,00 zł.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 139.244,00 zł.

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

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan – **4.341.780,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.211.780,00 zł.)
4.001.445,17 zł., tj. **92,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.440.700,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.440.700,00 zł.)
3.440.700,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.440.700,00 zł.)

3.440.700,00 zł., tj. **100,0** %

w tym m.in. realizacja zadań statutowych:

- prowadzenie obsługi czytelniczej, udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy, popularyzowanie czytelnictwa, poprawa jakości i dostępności zbiorów bibliotecznych Biblioteki Multimedialnej (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 70.000,00 zł.

wydatki majątkowe

plan – **901.080,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 771.080,00 zł.)
560.745,17 zł., tj. **62,2** %

z tego:

- 1) współfinansowanie z budżetu województwa projektu pn.: „*Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach*” 432.755,17 zł.
- 2) zakup wyposażenia bibliotecznego dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (Program Operacyjny „Mecenat 2006”) oraz zakup środka transportu 127.990,00 zł.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 60.000,00 zł.

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

- rozdział **92118 - Muzea**
plan – **5.508.600,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.004.600,00 zł.)
5.508.600,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **5.397.100,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.904.600,00 zł.)
5.397.100,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (§ 2480)*
(plan wg uchwały budżetowej – 4.904.600,00 zł., plan po zmianach – 5.297.100,00 zł.)
5.297.100,00 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, m.in. na wystawy stałe, ekspozycje czasowe, w tym „Miele się pszeniczka...”, „Wiatraki i młyny wietrzne na Kielecczyźnie (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)”, imprezy folklorystyczne.

- 2) dotacje celowe przekazane z budżetu dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 100.000,00 zł.)
100.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

prace budowlane, wykończeniowe oraz wyposażenie wewnątrz Ośmioraka z Rudy Pilczyckiej

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 103.500,00 zł.

wydatki majątkowe

plan – **111.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
111.500,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) rozproszanie sieci hydrantów na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni 100.000,00 zł.
- 2) zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów inwentarzowych i bibliotecznych Muzeum Wsi Kieleckiej (Program Operacyjny „Mecenat 2006”) 11.500,00 zł.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 11.500,00 zł.

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

plan – **255.022,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 435.022,00 zł.)
231.315,86 zł., tj. **90,7** %

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane z budżetu dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 70.000,00 zł.)
49.944,62 zł., tj. 71,3 %

z tego:

prace remontowe w kościołach zabytkowych

- 2) wymiana nietypowej stolarki okiennej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, malowanie pomieszczeń 181.371,24 zł.

• rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan – **262.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)
243.486,64 zł., tj. **92,9** %

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 350,00 zł.)
350,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) dotacje celowe przekazane gminie na **zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 42.000,00 zł.)
42.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego na:
XII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz,
XL Dymarki Świętokrzyskie oraz Skalbmierskie wykopki
- 3) dotacje celowe przekazane dla powiatu na **zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.000,00 zł.)
5.000,00 zł., tj. 62,5 %
z tego na:
realizację zadania pn.: „Kuźnice Koneckie”
- 4) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 15.500,00 zł.)
15.500,00 zł., tj. 100,0 %
z tego na:
organizację IV edycji Pikniku Gombrowiczowskiego, festiwal „Firmament Open Art Festiwal”, wydawnictwa informujące o wydarzeniach kulturalnych, artystycznych oraz atrakcjach turystycznych regionu
- 5) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 93.500,00 zł.)
85.863,49 zł., tj. 91,8 %
w tym m.in. na:
organizację imprez o kilkudziesięcioletniej tradycji: Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej przez stowarzyszenie Civitas Christiana, spotkania z kulturą żydowską w Chmielniku, Żelazne Korzenie, Muzyczne perły dawnego Rakowa
- 6) pozostałe wydatki bieżące na **wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł., plan po zmianach – 102.650,00 zł.)
94.773,15 zł., tj. 92,3 %

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – 1.205.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł.)
wykonanie - 1.201.221,13 zł., tj. 99,7 %

z tego:

- rozdział 92605 - **Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
plan – 1.100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000,00 zł.)
1.098.000,00 zł., tj. 99,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 1.100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000,00 zł.)
1.098.000,00 zł., tj. 99,8 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.100.000,00 zł.)

1.098.000,00 zł., tj. 99,8 %

w tym m.in. na:

organizację konkursów sportowych dzieci i młodzieży

- rozdział 92695 - **Pozostała działalność**

plan – 105.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
103.221,13 zł., tj. 98,3 %

z tego:

dofinansowanie *zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu*

(plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł., plan po zmianach – 105.000,00 zł.)

103.221,13 zł., tj. 98,3 %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka za *osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu* oraz wyposażenia dla oddanych do użytku nowych obiektów sportowych, ujętych w wojewódzkim „*Programie rozwoju bazy sportowej*”.

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **256.106.700,64 zł.** (plan po zmianach – 344.019.994,62 zł.), tj. w **74,4 %** jest zróżnicowane.

W szczególności dotyczy to działów, w ramach których realizowano wydatki majątkowe. Niskie zaangażowanie środków wynika bowiem ze specyfiki zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych. Opóźnienia terminów spowodowane było procedurami konkursowymi związanymi z wyborem projektów, podpisywaniem umów, stosowaniem zasad prawa zamówień publicznych. Zadania w ramach ZPORR 2004-2006 są realizowane w cyklu kilkuletnim i zgodnie z *zasadą n+2* będą kontynuowane do końca 2008r.

Realizacja wydatków budżetu województwa w trakcie 2006 roku w poszczególnych grupach rodzajowych, która przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM

plan – **344.019.994,62** zł. (plan według uchwały budżetowej – 243.854.188,00 zł.)

wykonanie – **256.106.700,64** zł., tj. **74,4** %

z tego:

• **wydatki bieżące**

plan – **199.310.458,12** zł. (plan według uchwały budżetowej – 129.268.214,00 zł.)

wykonanie – **166.277.148,41** zł., tj. **83,4** %

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan – **34.229.881,68** zł. (plan według uchwały budżetowej – 34.284.416,00 zł.)

wykonanie – **32.509.196,93** zł., tj. **95,0** %

2) dotacje udzielone z budżetu

plan – **105.443.716,79** zł. (plan według uchwały budżetowej – 28.013.300,00 zł.)

wykonanie – **83.228.025,49** zł., tj. **78,9** %

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

3) wydatki na obsługę długu

plan – **632.281,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 508.281,00 zł.)

wykonanie – **319.671,93** zł., tj. **50,6** %

4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

plan – **3.844.886,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 3.015.000,00 zł.)

wykonanie – brak

• **wydatki majątkowe**

plan – **144.709.536,50** zł. (plan według uchwały budżetowej – 114.585.974,00 zł.)

wykonanie – **89.829.552,23** zł., tj. **62,1** %

w tym:

dotacje udzielone z budżetu

plan – **36.056.101,54** zł. (plan według uchwały budżetowej – 11.280.180,00 zł.)

wykonanie – **23.338.062,66** zł., tj. **64,7** %

Wydatki budżetu województwa obejmują ponadto środki na programy realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych, z tego:

- wydatki realizowane w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**:

z tego:

wydatki bieżące

plan – **67.863.081,44** zł. (plan według uchwały budżetowej – 3.011.314,00 zł.)

wykonanie – **44.580.714,35** zł., tj. **65,7 %**

wydatki majątkowe

plan – **84.360.389,30** zł. (plan według uchwały budżetowej – 77.294.074,00 zł.)

wykonanie – **40.127.650,08** zł., tj. **47,6 %**

- wydatki realizowane w ramach **Sektorowych Programów Operacyjnych**

wydatki bieżące

plan – **681.598,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 2.508.500,00 zł.)

wykonanie – **427.676,60** zł., tj. **62,7 %**

wydatki majątkowe

plan – **3.665.973,00** zł. (plan według uchwały budżetowej – 2.968.900,00 zł.)

wykonanie – **3.563.973,00** zł., tj. **97,2 %**

Wydatki te przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszego Sprawozdania.

Z przedstawionych powyżej szczegółowych informacji wynika, że w 2006 r. uzyskano **dochody budżetowe** na poziomie **276.452.548,80** zł., poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **256.106.700,64** zł.. Oznacza to, że według stanu na dzień **31 grudnia 2006 r.** uzyskano **dotatnią różnicę** między dochodami (wykonanie – 276.452.548,80 zł.), a wydatkami (wykonanie – 256.106.700,64 zł.) w kwocie **20.345.848,16** zł..

Dotatnia różnica między **dochodami a wydatkami** budżetowymi jest przede wszystkim następująca:

- *ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,*
- *specyfiki zadań inwestycyjnych wynikającej z procedur przetargowych, terminów realizacji i płatności m.in.: w zakresie dróg wojewódzkich, melioracji wodnych, Projektu „E – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”,*
- *prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej w zakresie wydatkowania środków budżetu województwa.*

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **31 grudnia 2006 r.** osiągnęły poziom **10.752.730,72 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 8.973.000,00 zł., plan po zmianach – 11.293.040,00 zł.) i wykorzystane zostały w **95,2 %**.

Przeznaczenie tych dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a szczegółowe ich omówienie przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w częściach odnoszących się odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 rok zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładu budżetowego działa jednostka organizacyjna pn.: **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego** (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego) wykonująca zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzeniem Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Uzyskane za 2006 rok **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **1.740.574,00 zł.**, co w stosunku do planu w wysokości **1.782.000,00 zł.** dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **97,7 %**.

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy m.in.:
I. ze sprzedaży usług w kwocie **1.726.000,00 zł.**, (plan – 1.782.000,00 zł.), tj. w **96,9 %** z tego dla:

1) samorządu województwa:

plan - **1.482.000,00 zł.**, wykonanie – **1.482.000,00 zł.**, tj. w **100,0 %**
z tego:

- prace związane z realizacją **planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ładu przestrzennego** 600.000,00 zł.

- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie **Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW, obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego oraz monitoringu i archiwizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich** 670.000,00 zł.
- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w zakresie **prac scaleniowych**, m.in. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 212.000,00 zł.

2) inne opracowania dla samorządów wszystkich szczebli

plan - **300.000,00 zł.**, wykonanie – **244.000,00 zł.**, tj. **81,3 %**

w tym m.in.:

- Program rozwoju infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 – Etap I 22.500,00 zł.,
- Program reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – Etap II 45.000,00 zł.,
- Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” dla obrębu Żuków w Gminie Solec - Zdrój oraz Starostwa Powiatowego w Opatowie 94.000,00 zł.,

II. z pozostałych przychodów w kwocie (bez planu) 3.994,35 zł.,

z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym

Planowane **wydatki** (1.782.000,00 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **1.679.581,02 zł.**, tj. w **94,3 %** i przeznaczone zostały m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) 1.417.967,81 zł.
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy amortyzacyjne, itp. 261.613,21 zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **1.477.196,08 zł.** (plan – 1.499.700,00 zł.), tj. w **98,5 %** 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,
- organizowania konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności, szkół i placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,
- organizowania i wspierania edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,

W 2006 roku zorganizowano kursy i szkolenia dla 461 grup, w których uczestniczyło łącznie 13.745 osób.

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **1.499.695,19** zł. (plan – 1.499.700,00 zł.), tj. w **100,0** %,

z tego na pokrycie wydatków:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń | 779.929,76 zł., |
| - środków żywności | 201.700,54 zł., |
| - materiałów | 254.606,80 zł., |
| - pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Zakładu Obsługi ŚCDN m.in. odpisy na ZFŚS, opłaty, podróże służbowe, podatki | 263.458,09 zł.. |

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.), opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej pobierane przez jednostki budżetowe mogą być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

W 2006 roku rachunki takie zostały utworzone w:

- Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

Na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z w/w tytułu w wysokości **5.540,20** zł. na planowaną kwotę **3.500,00** zł., co stanowi **158,3** %.

Środki te w kwocie **5.540,19** zł. zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących zakupu materiałów biurowych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej.

- Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki w wysokości **21.538,65** zł. na planowaną kwotę **22.000,00** zł., co stanowi **97,9** %.

Dochody uzyskane w 2006 roku oraz zgromadzone na rachunku środki z poprzedniego roku wykorzystane zostały w kwocie **41.709,35** zł. przede wszystkim na zakup materiałów biurowych i usług niezbędnych do opracowania materiałów przetargowych.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 roku zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszego Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

W dyspozycji samorządu województwa funkcjonują utworzone na podstawie ustaw stanowiące wyodrębnione rachunki bankowe następujące fundusze celowe:

• **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.370.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej - 2.270.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **2.529.844,22** zł., tj. w **106,7** % i obejmowały m.in.:

- przelewy z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** (§ 2960) (plan wg uchwały budżetowej – 1.200.000,00 zł., plan po zmianach – 1.500.000,00 zł.)
1.500.000,00 zł., tj. 100,0 %,
- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej** (§ 0690)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.020.000,00 zł., plan po zmianach – 820.000,00 zł.)
994.578,76 tj. 121,3 %,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym (§0920)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000,00 zł.)
32.711,61 zł., tj. 65,4 %.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **2.508.364,03** zł. (plan po zmianach – 2.378.162,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 2.275.861,00 zł.) tj. w **105,5** %, w tym między innymi na:

- pokrycie **kosztów budowy i modernizacji** dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz **renowacji** zbiorników wodnych służącej małej retencji (plan wg uchwały budżetowej – 2.031.861,00 zł., plan po zmianach -2.174.162,00 zł.)
2.142.000,00 zł., tj. 98,5 %,
- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych** (plan wg uchwały budżetowej - 204.000,00 zł., plan po zmianach – 164.000,00 zł.)
175.912,12 zł., tj. 107,3 %,
- koszty **obsługi funduszu** (m.in. prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne) (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 10.000,00 zł.)
1.564,37 zł., tj. 15,6 %,
- wydatki na **zakupy inwestycyjne** zaplanowano na zakup sprzętu informatycznego do obsługi FOGR (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 30.000,00 zł.)
4.970,28 zł., tj. 16,6 %,

- **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.354.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej 1.248.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **1.433.752,06 zł.**, tj. w **105,9 %** i obejmowały m.in.:

- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** (§ 2960) (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 554.000,00 zł.)
601.122,75 zł., tj. 108,5 %,
- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** (§ 2960) (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 554.000,00 zł.)
601.122,80 zł., tj. 108,5 %,
- dofinansowanie z **Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** (§ 2960) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 146.000,00 zł.)
146.000,00 zł., tj. 100,0 %,
- **przychody** uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępnianie danych geodezyjnych, itp. (§ 0830) (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 80.000,00 zł.)
61.014,94 zł., tj. 76,3 %,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym i **wpływy** z opłat egzekucyjnych (§§ 0690,0920) (plan wg uchwały budżetowej – 60.000,00 zł., plan po zmianach – 20.000,00 zł.)
18.061,19 zł., tj. 90,3 %,

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **1.996.305,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej -2.138.000,00 zł., plan po zmianach – 2.084.000,00 zł.) tj. w **95,8** %, w tym między innymi na:

- pokrycie kosztów opracowania 37 arkuszy Topograficznej Bazy Danych dla części terenów wojew. Świętokrzyskiego, zakup części zamiennych do urządzeń reprodukcyjnych, itp. (§§ 4210, 4270, 4300, 4430)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.420.000,00 zł.)

1.324.396,02 zł., tj. 93,3 %

- przelewy redystrybucyjne

(plan wg uchwały budżetowej - 668.000,00 zł., plan po zmianach – 614.000,00 zł.)

660.152,00 zł., tj. 107,5 %

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawierają **załączniki Nr 6, 6a i 6b** do niniejszego Sprawozdania.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA										Załącznik Nr 1 do Sprawozdania		
za 2006 rok										w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej	Plan na 2006 rok		różnica (7 - 6)	Wykonanie		%	
						6	7		8	9	10	11
1	010	3	4	5								
				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 716 400,00	8 997 945,20	1 281 545,20	8 670 292,27	96,4	112,4		
		01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 153 000,00	159 864,00	- 1 993 136,00	159 864,00	100,0	7,4		
			2210	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	153 000,00	159 864,00	6 864,00	159 864,00	100,0	104,5		
			2218	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	2 000 000,00	-	- 2 000 000,00	-	-	-		
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	36 400,00	36 400,00	-	38 646,54	106,2	106,2		
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	36 400,00	36 400,00	-	38 310,53	105,2	105,2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6518	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy	102 000,00	102 000,00				
				inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f. - szy strukt.)						
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	138,25			
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						
			6514	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy	-	1 154 800,00	1 154 800,00	1 073 854,60	93,0	-
				inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa (współfin. poź. i kred. zagr.)		654 800,00	654 800,00	654 800,00	100,0	-
			6530	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. własnych samorz. wojew.	-	500 000,00	500 000,00	419 054,60	83,8	-
2	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE						
					-	13 305 987,21	13 305 987,21	5 773 111,71	43,4	-
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego				3 038,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 038,00	-	-
		15011		Rozwój przedsiębiorczości						
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f. - szy strukt.)	-	13 305 987,21	13 305 987,21	5 770 073,71	43,4	-
						4 180 764,00	4 180 764,00	1 407 257,25	33,7	-

			4	4	4	3	3	3
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	000,00	000,00	-	020,48	75,5	75,5	
	Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze							
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	-	723,76	88,7	88,7	
0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	973,50	-	-	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	378,53	263,8	263,8	
6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiat.),samorząd.wojew., pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	-	180	-	-	
8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	14 257 956,93	18 274 755,86	128,2	-	
4 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 000,00	68 000,00	-	645 739,28	949,6	949,6	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	-	645 739,28	949,6	949,6	
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	-	25 694,92	142,7	142,7	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	-	-	-	12	-	-	
	Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze				429,24			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczyst.nieruch.	50 000,00	50 000,00	-	606 251,09	1 212,5	1 212,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	364,03	-	-
			4		6	7	8	9	10	11
5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 000,00	242 358,00	33 358,00	243 668,54	100,5	116,6
	71003			Biura planowania przestrzennego				1 681,46	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środ. obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	1 681,46	-	-
	71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	61 629,08	99,4	99,4
			2210	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	62 000,00	62 000,00	-	60 979,08	98,4	98,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	650,00	-	-
	71013			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
			2210	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
	71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8
			2210	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8

6	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 993 257,00	2 257 605,82	264 348,82	4 589 228,03	203,3	230,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	920 000,00	385 000,00	- 535 000,00	371 883,51	96,6	40,4
		2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	920 000,00	385 000,00	- 535 000,00	370 238,71	96,2	40,2
			z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa						
		2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z real. zad. z zakr.admin.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	644,80	-	-
	75018		Urzędy marszałkowskie	102 500,00	567 406,23	464 906,23	3 264 248,69	575,3	184,6
		2239	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.(współfinans.progr.i projekt.realiz.ze śr.f-szy strukt.)	-	182 333,95	182 333,95	70 123,28	38,5	-
1	2	3		6	7	8	9	10	11
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	-	1 803,94	72,2	72,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	-	68 670,25	68,7	68,7
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	32 571,03	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 260,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 344 060,22	-	-
		2708	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin), pow.(zw.powiat).samorz.woj.pozys.z innch źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	282 572,28	282 572,28	1 745 759,97	617,8	-

			600,00	765,11	165,11	482,50	102,0	156,9
80102		Szkoły podstawowe specjalne						
	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	26,42	-	-
						26,42	-	-
80130		Szkoły zawodowe	13	148	134	184	124,8	1
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	125,11	525,11	792,95	124,8	358,8
			1	1	-	218,00	19,8	19,8
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	100,00	100,00	-	-	-	-
			1	1	-	-	-	-
		Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	-	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	10	10	-	-	-	-
			000,00	000,00	-	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	900,97	180,2	180,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	85,00	17,0	17,0
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz.	-	-	-	49	-	-
			-	-	-	000,00	-	-
		zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.						
	2707	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin (zw.gmin)	-	134	134	134	100,0	-
			-	525,11	525,11	525,11	100,0	-
		pow.(zw.powiat.),samorz.woj.pozys.z innch źródeł (pozostałe)						
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac.z.lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	-	-	63,87	-	-
80131		Kolegia pracowników służb społecznych						
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	5	-	-
			-	-	-	374,22	-	-
			-	-	-	144,00	-	-

	92116	Biblioteki		130	130	130	130	130	130	
	2220	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na zadania	-	000,00	000,00	000,00	100,0	100,0	000,00	-
		bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej		70	70	70	100,0	100,0	000,00	-
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rząd.	-	60	60	60	100,0	100,0	000,00	-
	92118	Muzea		115	115	115	100,0	100,0	000,00	-
	2220	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na zadania	-	103	103	103	100,0	100,0	500,00	-
		bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej								
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rząd.	-	11	11	11	100,0	100,0	500,00	-
		OGÓŁEM	186 692 088,00	251 790 118,62	65 098 030,62	276 452 548,80	109,8	109,8	148,1	
1	2		6	7	8	9	10	11		
	3		186 692 088,00	251 790 118,62	65 098 030,62	276 452 548,80	109,8	148,1		
	4	DOCHODY OGÓŁEM								
I.		DOT. CEL.OTRZYM.Z BUDŻ. PAŃSTWA (1-3)	8 973 000,00	42 362 290,37	33 389 290,37	30 952 357,21	73,1	344,9		
1.		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 973	11 293	2 320	10 752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.	000,00	000,00		106	772,3	772,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	207	207		218	105,7	105,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	66	66		72	108,1	108,1
				Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze		900,00		294,57		
					6	7	8	9	10	11
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	50	50		606	1	1
			0830	Wpływy z usług	349	349		435	124,5	124,5
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38	38		33	88,7	88,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		000,00		723,76		
			0890	Odsetki za nietermin.rozł.,płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe				260,00		
			0900	Odsetki od dot.wykorzyst.niezgodnie z przezn.				187,23		
				lub pobr.w nadmiernej wysokości						
			0908	Odsetki od dot.wykorzyst.niezgodnie z przezn.						
				lub pobr.w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)						
			0920	Pozostałe odsetki	201	201		1 681	834,3	834,3
			0928	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		181,73		
				(finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)				0,66		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	145	269	124	1 570	582,3	1
			2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z	700,00	722,00	022,00	542,53	582,3	077,9
								2		

6289	Środ.otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans.	14	819,00	14	819,00	-	-	-	-
	publ.na finans.lub dofinans.koszt.real.inwest.i zak.								
	inwest.jednost.zalicz.do sekt.finans.publ.								
	(współfinans.progr.i projekt.realiz.ze śr.f-szy strukt.)								
6298	Środki na dofin.włas.inwest.gmin (związ.gmin),	-	924	924	924	936,66	1 090	278,26	117,9
	powiatów (związ.powiat.),samorząd wojew.,								
	pozyskane z innych źródeł								
	(finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)								
6299	Środ.na dofinans.włas.inwest.gmin.(związ.gmin),	571,00	571,00	571,00	571,00	-	-	-	-
	powiat.(związ.powiat.),samorząd wojew.,pozysek.								
	z innych źródeł								
	(współfinans.progr.i projekt.realiz.ze śr.f-szy strukt.)								
8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone	-	28 286	28 286	28 286	258,69	35 331	591,91	124,9
	na finans. programów i projektów realizow.								
	przez jednostki sektora finansów publicznych								
	(finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)								

Struktura dochodów budżetu województwa w 2006 roku
(wg źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3 - 2)	%	Struktura %	
					kol.3:2	uchw.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	186 692 088,00	251 790 118,62	65 098 030,62	134,9	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	9 928 367,00	43 872 314,57	33 943 947,57	441,9	5,3	17,4
z tego:						
1) z budżetu państwa:	8 973 000,00	42 362 290,37	33 389 290,37	472,1	4,8	16,8
a) na zad.z zakr.adm.rząd.	8 973 000,00	11 293 040,00	2 320 040,00	125,9	4,8	4,5
- bieżące (§ 2210)	2 812 000,00	5 497 339,00	2 685 339,00	195,5	1,5	2,2
- bieżące (§ 2218) (finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)	2 409 000,00	438 996,00	- 1 970 004,00	18,2	1,3	0,2
- bieżące (§ 2219) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	125 932,00	125 932,00	0,0	0,0	0,1
- inwestycyjne (§ 6510)	800 000,00	910 000,00	110 000,00	113,8	0,4	0,4
- inwestycyjne (§ 6514) (współf.poz.i kred.zagran.)	-	654 800,00	654 800,00	0,0	0,0	0,2
- inwestycyjne (§ 6518) (finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)	2 802 000,00	2 802 000,00	-	100,0	1,5	1,1
- inwestycyjne (§ 6519) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	150 000,00	863 973,00	713 973,00	576,0	0,1	0,3
b) poroz.z org.adm. rząd.	-	735 000,00	735 000,00	0,0	0,0	0,3
- bieżące (§ 2220)	-	373 500,00	373 500,00	0,0	0,0	0,2
- inwestycyjne (§ 6520)	-	361 500,00	361 500,00	0,0	0,0	0,1

c) na zadania własne	-	30 334 250,37	30 334 250,37	0,0	0,0	12,0
- bieżące (§ 2230)		81 934,00	81 934,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2239)	-	17 686 326,96	17 686 326,96	0,0	0,0	7,0
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-					

1	2	3	4	5	6	7
- inwestycyjne (§ 6530)		7 110 140,00	7 110 140,00	0,0	0,0	2,8
- inwestycyjne (§ 6539)	-	5 455 849,41	5 455 849,41	0,0	0,0	2,2
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-					
2) porozumienia między j.s.t.	955 367,00	1 240 367,00	285 000,00	129,8	0,5	0,5
- inwestycyjne (§ 6610)		285 000,00	285 000,00	0,0	0,0	0,1
- inwestycyjne (§ 6619)	796 857,00	796 857,00		100,0	0,4	0,3
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			-			
- inwestycyjne (§ 6629)	158 510,00	158 510,00		100,0	0,1	0,1
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			-			
3) z funduszy celowych	-	269 657,20	269 657,20	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2440)		31 769,00	31 769,00	0,0	0,0	0,0
- inwestycyjne (§ 6260)	-	237 888,20	237 888,20	0,0	0,0	0,1
2. Udziały w podatku dochod.	58 785 944,00	58 785 944,00	-	100,0	31,5	23,3
z tego:						
1) od osób fizycznych (§ 0010)	11 285 944,00	11 285 944,00	-	100,0	6,1	4,5
2) od osób prawnych (§ 0020)	47 500 000,00	47 500 000,00	-	100,0	25,4	18,8
3. Subwencja ogólna	116 696 887,00	118 026 476,00	1 329 589,00	101,1	62,5	46,9
z tego:						
1) część oświatowa	12 031 755,00	10 361 344,00	- 1 670 411,00	86,1	6,4	4,1
2) część wyrównawcza	66 273 269,00	66 273 269,00	-	100,0	35,5	26,3
3) część regionalna	38 391 863,00	38 391 863,00	-	100,0	20,6	15,3
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0	0,0	1,2

4. Pozostałe dochody	1 280 890,00	31 105 384,05	29 824 494,05	2428,4	0,7	12,4
-----------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------	------------	-------------

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE										Załącznik nr 2 do Sprawozdania					
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2006 rok															
										w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej	6	Plan na 2006 rok	po zmianach	7	różnica (7 - 6)	8	Wykonanie		%	
												za 2006 rok	9	9:7	9:6
1	2	3	4	5								10	11		
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 757 710,00		14 719 255,20		7	1 961 545,20		97,3	112,3		
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 153 000,00		159 864,00			- 1 993 136,00		100,0	7,4		
				Wydatki bieżące	2 153 000,00		159 864,00			- 1 993 136,00		100,0	7,4		
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 091 210,00		5 106 210,00			15 000,00		99,8	100,1		
				Wydatki bieżące	3 838 210,00		3 768 810,00			-69 400,00		99,8	98,0		
				w tym:											
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 819 965,00		2 783 700,00			-36 265,00		100,0	98,7		
				Wydatki majątkowe	1 253 000,00		1 337 400,00			84 400,00		100,0	106,7		
		01008		Melioracje wodne	4 990 000,00		6 953 953,20			1 963 953,20		99,9	139,3		
				Wydatki bieżące	1 340 000,00		2 526 000,00			1 186 000,00		100,0	188,5		
				w tym:											
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00		-			- 3 000,00		0,0	0,0		
				Wydatki majątkowe	3 650 000,00		4 427 953,20			777 953,20		99,9	121,2		
		01036		Restr. i moder.sekt.żyw.n.oraz rozwój obszar. wiejskich	511 000,00		1 016 928,00			505 928,00		70,3	139,9		
				Wydatki bieżące	409 000,00		914 928,00			505 928,00		78,2	174,8		

niezaliczanych do sektora finansów publicznych										
	60013				104 913 924,00	109 314 263,76	4 400 339,76	75 971 813,73	69,5	72,4
					22 373 924,00	23 410 384,00	1 036 460,00	23 390 925,25	99,9	104,5
					5 108 014,00	5 103 923,00	- 4 091,00	5 084 462,96	99,6	99,5
					82 540 000,00	85 903 879,76	3 363 879,76	52 580 888,48	61,2	63,7
	60095				1 732 500,00	1 062 340,00	- 670 160,00	418 149,59	39,4	24,1
					412 500,00	419 340,00	6 840,00	77 879,00	18,6	18,9
					1 320 000,00	643 000,00	- 677 000,00	340 270,59	52,9	25,8
4	630				400 000,00	420 000,00	20 000,00	403 346,25	96,0	100,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	405 000,00	5 000,00	403 346,25	99,6	100,8
				Wydatki bieżące	400 000,00	405 000,00	5 000,00	403 346,25	99,6	100,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	100,0	100,0
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	100,0	100,0
				bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.samorządów terytorialnego						
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	50 000,00	46 800,00	- 3 200,00	46 796,33	100,0	93,6
				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						
		63095		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	-	0,0	0,0
				Wydatki bieżące	-	15 000,00	15 000,00	-	0,0	0,0
				z tego:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15 000,00	15 000,00	-	0,0	0,0

5	700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	110 000,00	-	59 516,55	54,1	54,1
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	-	59 516,55	54,1	54,1
						Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	-	59 516,55	54,1	54,1
						w tym:						
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	21 530,00	11 530,00	21 367,80	99,2	213,7
6	710					DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	819 000,00	852 358,00	33 358,00	851 337,08	99,9	103,9
		71003				Biura planowania przestrzennego	610 000,00	610 000,00	-	610 000,00	100,0	100,0
						Wydatki bieżące	610 000,00	610 000,00	-	610 000,00	100,0	100,0
		71005				Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	60 979,08	98,4	98,4
						Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	-	60 979,08	98,4	98,4
		71013				Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
						Wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		71014				Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8
						Wydatki bieżące	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8
7	750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 687 167,00	36 932 299,23	1 245 132,23	24 440 257,65	66,2	68,5
		75011				Urzędy wojewódzkie	-	385 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	0,0
						Wydatki bieżące	-	385 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	0,0
						w tym:						
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	347 000,00	347 000,00	334 203,89	96,3	0,0
		75017				Samorządowe sejmiki województw	820 000,00	820 000,00	-	746 043,96	91,0	91,0
						Wydatki bieżące	780 000,00	780 000,00	-	713 111,28	91,4	91,4

					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 934 444,00	1 764 503,00	- 169 941,00	1 764 420,50	100,0	91,2
	8020			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	529 886,00	529 886,00	-	0,0	0,0	0,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		80147		Biblioteki pedagogiczne	3 834 200,00	3 756 716,00	- 77 484,00	3 755 318,95	100,0	97,9	
				Wydatki bieżące	3 834 200,00	3 599 276,00	- 234 924,00	3 599 276,00	100,0	93,9	
				w tym:							
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 802 280,00	2 671 340,00	- 130 940,00	2 671 340,15	100,0	95,3	
				Wydatki majątkowe	-	157 440,00	157 440,00	156 042,95	99,1	0,0	
		80195		Pozostała działalność	431 216,00	137 200,00	- 294 016,00	72 175,92	52,6	16,7	
				Wydatki bieżące	431 216,00	137 200,00	- 294 016,00	72 175,92	52,6	16,7	
				w tym:							
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	400,00	- 2 600,00	400,00	100,0	13,3	
13	803			SKOLNICTWO WYŻSZE	26 652,00	1 880 501,36	1 853 849,36	1 668 035,66	88,7	6258,6	
		80309		Pomoc materialna dla studentów	26 652,00	1 880 501,36	1 853 849,36	1 668 035,66	88,7	6258,6	
				Wydatki bieżące	26 652,00	1 880 501,36	1 853 849,36	1 668 035,66	88,7	6258,6	
				w tym:							
				dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	27 367,00	27 367,00	27 367,00	100,0	0,0	
				bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)							
				dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt.	-	1 414 543,36	1 414 543,36	1 240 462,80	87,7	0,0	
				przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instyt. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum.							
				(umów) (prefin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)							
				dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt.	-	410 139,00	410 139,00	386 399,13	94,2	0,0	
				przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instyt. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum.							

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 863 100,00	4 095 545,00	232 445,00	4 046 298,38	98,8	104,7
	Wydatki bieżące	1 930 000,00	1 987 000,00	57 000,00	1 987 000,00	100,0	103,0
	z tego:						
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00	1 987 000,00	57 000,00	1 987 000,00	100,0	103,0
	Wydatki majątkowe	1 933 100,00	2 108 545,00	175 445,00	2 059 298,38	97,7	106,5
	z tego:						
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	70 000,00	245 445,00	175 445,00	244 500,00	99,6	349,3
	i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.						
6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 863 100,00	1 863 100,00	-	1 814 798,38	97,4	97,4
	i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p. (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)						
92116	Biblioteki	4 211 780,00	4 341 780,00	130 000,00	4 001 445,17	92,2	95,0
	Wydatki bieżące	3 440 700,00	3 440 700,00	-	3 440 700,00	100,0	100,0
	z tego:						
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 440 700,00	3 440 700,00	-	3 440 700,00	100,0	100,0
	Wydatki majątkowe	771 080,00	901 080,00	130 000,00	560 745,17	62,2	72,7
	z tego:						
6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	-	130 000,00	130 000,00	127 990,00	98,5	0,0
	i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p.						
6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	771 080,00	771 080,00	-	432 755,17	56,1	56,1
	i zakupów inwest.innych jed.sektora f.p. (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)						
92118	Muzea	5 004 600,00	5 508 600,00	504 000,00	5 508 600,00	100,0	110,1
	Wydatki bieżące	4 904 600,00	5 397 100,00	492 500,00	5 397 100,00	100,0	110,0
	z tego:						
2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	4 904 600,00	5 297 100,00	392 500,00	5 297 100,00	100,0	108,0

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2006r.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	61 687 100	126 935 575,53	88 166 438,44	69,5
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 274 000	102 200 843,53	57 261 853,91	56,0
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	6 413 100	24 734 732,00	19 754 129,13	79,9
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	11 150 455,40	-
II.		ROZCHODY	4 525 000	34 705 699,53	38 874 963,80	112,0
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 525 000	7 917 400,00	7 915 440,00	100,0
2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	26 788 299,53	30 959 523,80	115,6

w złotych

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
za 2006 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych	
								% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01005	2210	DOCHODY					
				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 654 000,00	8 271 565,00	7 998 159,26	96,7	104,5
				Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	2 153 000,00	159 864,00	159 864,00	100,0	7,4
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów.	153 000,00	159 864,00	159 864,00	100,0	104,5
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów.	2 000 000,00	-	-	-	-
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)					
		01008		Melioracje wodne	4 990 000,00	6 789 973,00	6 785 267,27	99,9	136,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	1 340 000,00	2 526 000,00	2 525 996,62	100,0	188,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000,00	700 000,00	695 297,65	99,3	86,9
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	100,0
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinans.progr.i projekt.realiz.ze śr.f-szy strukt.)	150 000,00	863 973,00	863 973,00	100,0	576,0
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	511 000,00	666 928,00	398 227,99	59,7	77,9
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	409 000,00	438 996,00	298 670,98	68,0	73,0
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinans.progr.i projekt.realiz.ze śr.f-szy	-	125 932,00	99 557,01	79,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				strukt.)					
6518				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	102 000,00	102 000,00	-	-	-
			4	5	6	7	8	9	10
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		654 800,00	654 800,00	100,0	-
6514		01078		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)	-	654 800,00	654 800,00	100,0	-
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 000,00	242 358,00	241 337,08	99,6	115,5
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	60 979,08	98,4	98,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	62 000,00	60 979,08	98,4	98,4
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
71014			2210	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	53 358,00	53 358,00	100,0	266,8				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	53 358,00	53 358,00	100,0	266,8				
3	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	920 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	40,2				
	75011		2210	Urzędy wojewódzkie	920 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	40,2				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	40,2				
4	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	291 432,00	137 194,67	47,1	-				
	75109		2210	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	291 432,00	137 194,67	47,1	-				
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	291 432,00	137 194,67	47,1	-				

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE		Załącznik Nr5 do Sprawozdania								
PRZYCHODY I WYDATKI										
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH										
za 2006 rok										
		w złotych								
Dział/Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki		Wykonanie %				
		Plan uchwały budżetowej	Wykonanie %	Plan uchwały budżetowej	Wykonanie %					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 600 000,00	1 782 000,00	1 740 574,00	97,7	1 600 000,00	1 782 000,00	1 679 581,02	94,3	
710	Działalność usługowa	1 600 000,00	1 782 000,00	1 740 574,00	97,7	1 600 000,00	1 782 000,00	1 679 581,02	94,3	
71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 600 000,00	1 782 000,00	1 740 574,00	97,7	1 600 000,00	1 782 000,00	1 679 581,02	94,3	
	II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 448 650,00	1 499 700,00	1 477 196,08	98,5	1 448 650,00	1 499 700,00	1 499 695,19	100,0	
801	Oświata i wychowanie	1 448 650,00	1 499 700,00	1 477 196,08	98,5	1 448 650,00	1 499 700,00	1 499 695,19	100,0	
80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 448 650,00	1 499 700,00	1 477 196,08	98,5	1 448 650,00	1 499 700,00	1 499 695,19	100,0	
	III. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	-	25 500,00	27 078,85	106,2	-	45 671,00	47 249,54	103,5	
010	Rolnictwo i łowiectwo									
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń	-	3 500,00	5 540,20	158,3	-	3 500,00	5 540,19	158,3	

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
W 2006 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki				% 11:10
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 270 000,00	2 370 000,00	2 529 844,22	106,7	2 275 861,00	2 378 162,00	2 508 364,03	105,5	
2.	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 248 000,00	1 354 000,00	1 433 752,06	105,9	2 138 000,00	2 084 000,00	1 996 305,65	95,8	
OGÓLEM:				3 518 000,00	3 724 000,00	3 963 596,28	106,4	4 413 861,00	4 462 162,00	4 504 669,68	101,0	

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
2006 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		410 991,00	413 292,00	413 291,81	100,0
II.	Przychody		2 270 000,00	2 370 000,00	2 529 844,22	106,7
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 020 000,00	820 000,00	994 578,76	121,3
3.	Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	50 000,00	32 711,61	65,4
4.	Inne zwiększenia		-	-	2 553,85	0,0
III.	Wydatki		2 275 861,00	2 378 162,00	2 508 364,03	105,5

1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	677 287,00	978 372,00	967 000,00	98,8
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	204 000,00	164 000,00	175 912,12	107,3
3.	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	6 000,00	475,05	7,9
4.	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00	1 089,32	27,2
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000,00	30 000,00	4 970,28	16,6
6.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 354 574,00	1 195 790,00	1 175 000,00	98,3
7.	Inne zmniejszenia		-	-	183 917,26	0,0
IV.	Stan funduszu na koniec roku		405 130,00	405 130,00	434 772,00	107,3

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 6b
do Sprawozdania

**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
2006 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa
Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan Funduszu na początek roku		1 114 000,00	1 250 525,00	1 250 525,35	100,0
II.	Przychody		1 248 000,00	1 354 000,00	1 433 752,06	105,9
1.	Przychody własne z tego: wpływy z różnych opłat wpływy z usług pozostałe odsetki	0690 0830 0920	140 000,00 - 80 000,00 60 000,00	100 000,00 - 80 000,00 20 000,00	79 076,13 42,40 61 014,94 18 018,79	79,1 0,0 76,3 90,1
2.	Przelewy redystrybucyjne z tego: odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego	2960	1 108 000,00 554 000,00 554 000,00	1 254 000,00 554 000,00 554 000,00	1 348 245,55 601 122,75 601 122,80	107,5 108,5 108,5

	dofinansowanie z CFGZGiK				146 000,00	146 000,00	100,0
3.	Inne zwiększenia				-	6 430,38	0,0
III.	Wydatki				2 138 000,00	2 084 000,00	95,8
1.	Wydatki bieżące				1 420 000,00	1 420 000,00	93,3
	z tego:						
	zakup materiałów i wyposażenia	4210			10 000,00	10 000,00	61,4
	zakup usług remontowych	4270			10 000,00	109,75	1,1
	zakup usług pozostałych	4300			1 400 000,00	1 317 720,06	94,1
	różne opłaty i składki	4430			-	429,90	0,0
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120			50 000,00	2 466,33	4,9
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960			668 000,00	660 152,00	107,5
	z tego:						
	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego				14 000,00	9 032,00	90,3
	odpis 10% od przychodów z f-szy powiatowych dla funduszu centralnego				554 000,00	601 120,00	108,5
	dofinansowanie dla PFGZGiK				100 000,00	50 000,00	100,0
4.	Inne zmniejszenia				-	9 291,30	0,0
IV.	Stan Funduszu na koniec roku				224 000,00	520 525,00	132,2

Wydatki bieżące na programy realizowane ze
Środków pochodzących z funduszy
Strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej
za 2006 rok

Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		w złotych	
			Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
2	3	4	5	6	7	8
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa	841 809,95 540 725,00 -	164 676,81 41 169,29 -	19,6 7,6 -
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej			środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	- 301 084,95	- 123 507,52	- 41,0
Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski						
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t.	21 680 719,58 -	16 282 236,77 -	75,1 -
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie			środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	5 908 078,00 15 772 641,58 -	4 070 567,37 12 211 669,40 -	68,9 77,4 -
Jedn.real.program: Wojew. Urząd Pracy						

2	3	4	5	6	7	8
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	854	85415	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz. na prefinan. środki na prefinansowanie	10 963 654,15 - 3 146 213,00 7 817 441,15 -	9 466 382,00 - 3 024 509,05 6 441 872,95 -	86,3 - 96,1 82,4 -
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	803	80309	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz. na prefinan. środki na prefinansowanie	1 853 799,36 - 439 256,00 1 414 543,36 -	1 655 827,17 - 415 364,37 1 240 462,80 -	89,3 - 94,6 87,7 -
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz. na prefinan. środki na prefinansowanie	7 816 680,15 - 2 257 040,86 5 559 639,29 -	5 420 783,09 - 1 355 197,16 4 065 585,93 -	69,3 - 60,0 73,1 -
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz. na prefinan. środki na prefinansowanie	7 296 357,06 - 1 558 602,46 5 737 754,60 -	4 029 916,93 - 1 007 479,23 3 022 437,70 -	55,2 - 64,6 52,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środków z budżetu j.s.t. środków z budżetu państwa środków z pożyczek na prefinans. środków na prefinansowanie	8 335 597,99 - 2 083 974,00 6 251 623,99 -	3 359 890,89 - 839 972,81 2 519 918,08 -	40,3 - 40,3 40,3 -
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środków z budżetu j.s.t. środków z budżetu państwa środków z pożyczek na prefinans. środków na prefinansowanie	6 463 204,56 - 2 090 005,00 4 373 199,56 -	2 259 537,67 - 564 884,44 1 694 653,23 -	35,0 - 27,0 38,8 -
3.	Priorytet III : Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środków z budżetu j.s.t. środków z budżetu państwa środków z pożyczek na prefinans. środków na prefinansowanie	12 385,00 - 6 785,00 - 5 600,00	8 000,00 - 2 400,00 - 5 600,00	64,6 - 35,4 - 100,0
4.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środków z budżetu j.s.t. środków z budżetu państwa środków z pożyczek na prefinans. środków na prefinansowanie	1 863 339,95 299 807,00 309 058,95 - 1 254 474,00	1 415 358,31 264 053,00 90 057,17 - 1 061 248,14	76,0 88,1 29,1 - 84,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Przytytet IV - Pomoc Techniczna</p> <p>Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane</p> <p>Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane</p> <p>Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne</p> <p>Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy</p>	853	85332	<p>Wartość zadania</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z budżetu państwa</p> <p>środki z poz. na prefinan.</p> <p>środki na prefinansowanie</p>	<p>735 533,69</p> <p>155 368,30</p> <p>40 385,39</p> <p>-</p> <p>539 780,00</p>	<p>518 104,71</p> <p>121 481,64</p> <p>8 096,98</p> <p>-</p> <p>388 526,09</p>	<p>70,4</p> <p>78,2</p> <p>20,0</p> <p>-</p> <p>72,0</p>
	RAZEM			<p>Wartość zadania</p> <p>środki z budżetu j.s.t.</p> <p>środki z budżetu państwa</p> <p>środki z poz. na prefinan.</p> <p>środki na prefinansowanie</p>	<p>67 863 081,44</p> <p>995 900,30</p> <p>17 839 398,66</p> <p>46 926 843,53</p> <p>2 100 938,95</p>	<p>44 580 714,35</p> <p>426 703,93</p> <p>11 378 528,58</p> <p>31 196 600,09</p> <p>1 578 881,75</p>	<p>65,7</p> <p>42,8</p> <p>63,8</p> <p>66,5</p> <p>75,2</p>

Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej
za 2006 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów		w złotych	
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
1.	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Jedn.real.program: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	600	60013	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	63 790 000,00 15 760 000,00 - 48 030 000,00 -	32 442 594,81 8 172 943,70 - 24 269 651,11 -	50,9 51,9 - 50,5 -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Jedn.real.program: Wojewódzki Szpital Zespolony	851	85111	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	14 099,00 14 099,00 - - -	14 099,00 14 099,00 - - -	100,0 100,0 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: Filharmonia Świętokrzyska	921	92108	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	250 000,00 250 000,00 - - -	157 245,90 157 245,90 - - -	62,9 62,9 - - -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: Wojewódzki Dom Kultury	921	92109	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	1 863 100,00 1 863 100,00 - - -	1 814 798,38 1 814 798,38 - - -	97,4 97,4 - - -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: Wojewódzka Biblioteka Publiczna	921	92116	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	771 080,00 771 080,00 - - -	432 755,17 432 755,17 - - -	56,1 56,1 - - -
	Priorytet I : Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	9 674 394,00 2 430 394,00 - 7 244 000,00 -	2 338 082,34 585 225,77 - 1 752 856,57 -	24,2 24,1 - 24,2 -

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Priorytet III : Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	7 881 585,54 - 5 455 849,41 - 2 425 736,13	2 816 200,48 - 1 006 081,90 - 1 810 118,58	35,7 - 18,4 - 74,6
3.	Priorytet IV : Pomoc Techniczna Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	116 130,76 29 032,69 - - 87 098,07	111 874,00 27 970,78 - - 83 903,22	96,3 96,3 - - 96,3
	RAZEM			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	84 360 389,30 21 117 705,69 5 455 849,41 55 274 000,00 2 512 834,20	40 127 650,08 11 205 038,70 1 006 081,90 26 022 507,68 1 894 021,80	47,6 53,1 18,4 47,1 75,4

Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej
za 2006 rok

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			w złotych		
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Program: Sektorowy Program Operacyjny									
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3 Informowanie i promocja programu Jednostka realizująca program : Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Jedn.koordynująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	565 198,00 - 125 999,50 - 439 198,50	398 497,99 - 99 624,51 - 298 873,48	70,5 - 79,1 - 68,0		
2.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie: 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2 Informacja i promocja SPO RZL w województwie Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	116 400,00 29 100,00 - - 87 300,00	29 178,61 7 294,66 - - 21 883,95	25,1 25,1 - - 25,1		

1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM						
				Wartość zadania	681 598,00	427 676,60	62,7
				środki z budżetu j.s.t.	29 100,00	7 294,66	25,1
				środki z budżetu państwa	125 999,50	99 624,51	79,1
				środki z poż. na prefinan.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	526 498,50	320 757,43	60,9

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania

za 2006 rok

Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			w złotych	
			Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	
							5
2	3	4					
SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet II Zrównoważ. rozwoju obszar. wiejskich Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Jedn. realizująca program: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010	01008	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	3 563 973,00 - 863 973,00 - 2 700 000,00	3 563 973,00 - 863 973,00 - 2 700 000,00	100,0 - 100,0 - 100,0	
SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	102 000,00 - - - 102 000,00	- - - - -	- - - - -	
RAZEM			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan.	3 665 973,00 - 863 973,00 -	3 563 973,00 - 863 973,00 -	97,2 - 100,0 -	

				środki na prefinansowanie	2 802 000,00	2 700 000,00	96,4
--	--	--	--	---------------------------	--------------	--------------	------

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok - ZPORR i SPO

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	68 544 679,44	45 008 390,95	65,7
	środkami z budżetu j.s.t.	1 025 000,30	433 998,59	42,3
	środkami z budżetu państwa	17 965 398,16	11 478 153,09	63,9
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	46 926 843,53	31 196 600,09	66,5
	środkami na prefinansowanie	2 627 437,45	1 899 639,18	72,3
II	Ogółem wydatki majątkowe	88 026 362,30	43 691 623,08	49,6
	środkami z budżetu j.s.t.	21 117 705,69	11 205 038,70	53,1
	środkami z budżetu państwa	6 319 822,41	1 870 054,90	29,6
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	55 274 000,00	26 022 507,68	47,1
	środkami na prefinansowanie	5 314 834,20	4 594 021,80	86,4
	Ogółem wydatki	156 571 041,74	88 700 014,03	56,7
	środkami z budżetu j.s.t.	22 142 705,99	11 639 037,29	52,6
	środkami z budżetu państwa	24 285 220,57	13 348 207,99	55,0
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	102 200 843,53	57 219 107,77	56,0
	środkami na prefinansowanie	7 942 271,65	6 493 660,98	81,8

**WYKAZ DOTACJI
UDZIELONYCH Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA**

W 2006 ROKU

w

złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			60 000,00	147 000,00	83 063,60	56,5
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	100 000,00	36 063,60	36,1
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	100 000,00	36 063,60	36,1
2.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	42 000,00	42 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	42 000,00	42 000,00	100,0
II.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			13 000,00	26 000,00	23 000,00	88,5

1.	630		TURYSTYKA	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0
2.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 000,00	5 000,00	100,0
		75095	Pozostała działalność	-	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	8 000,00	5 000,00	62,5
		92195	Pozostała działalność	-	8 000,00	5 000,00	62,5
II.A	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2329 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	27 367,00	27 367,00	100,0
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	27 367,00	27 367,00	100,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	27 367,00	27 367,00	100,0
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			15 883 300,00	16 549 800,00	16 549 800,00	100,0
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 883 300,00	16 549 800,00	16 549 800,00	100,0
		92106	Teatry	2 700 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 908 000,00	3 015 000,00	3 015 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 930 000,00	1 987 000,00	1 987 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	3 440 700,00	3 440 700,00	3 440 700,00	100,0
		92118	Muzea	4 904 600,00	5 297 100,00	5 297 100,00	100,0
IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla			545	183	177	96,6

			samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)	000,00	503,00	309,29	
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	545 000,00	183 503,00	177 309,29	96,6
		85111	Szpitala ogólne	-	36 100,00	36 100,00	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	6 000,00	6 000,00	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	500 000,00	96 000,00	96 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	17 000,00	14 935,00	87,9
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	28 403,00	24 274,29	85,5
V.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)	10 152 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00	100,0
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 152 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 152 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00	100,0
V.A			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2588 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)	-	10 630 423,55	4 220 171,31	39,7
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	10 630 423,55	4 220 171,31	39,7
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	10 630 423,55	4 220 171,31	39,7
V.B			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2589 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)	-	4 180 764,00	1 407 257,25	33,7

1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		4 180	1 407	33,7
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	764,00	257,25	
				-	4 180	1 407	33,7
				-	764,00	257,25	
VI.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)			-	12 131	12 016	99,1
				-	221,94	455,47	
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 131	12 016	99,1
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	221,94	455,47	
				-	12 131	12 016	99,1
				-	221,94	455,47	
VII.A	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2678 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			-	25 725	19 063	74,1
				-	742,96	769,92	
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		25 725	19 063	74,1
		85395	Pozostała działalność	-	742,96	769,92	
				-	25 725	19 063	74,1
				-	742,96	769,92	
VII.B	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2679 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	9 581	6 354	66,3
				-	741,71	602,70	
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		9 581	6 354	66,3
		85395	Pozostała działalność	-	741,71	602,70	
				-	9 581	6 354	66,3
				-	741,71	602,70	

VIII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			-	320 000,00	299 944,62	93,7
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	320 000,00	299 944,62	93,7
		92106	Teatry	-	150 000,00	150 000,00	100,0
		92118	Muzea	-	100 000,00	100 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	70 000,00	49 944,62	71,3
IX.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			-	15 500,00	15 500,00	100,0
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	15 500,00	15 500,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	15 500,00	15 500,00	100,0
X.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			1 360 000,00	1 426 800,00	1 358 884,82	95,2
1.	630		TURYSTYKA	50 000,00	46 800,00	46 796,33	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	46 800,00	46 796,33	100,0
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	124 000,00	95 725,00	77,2
		85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	30 100,00	75,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	80 000,00	80 000,00	61 625,00	77,0
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	62 500,00	32 500,00	52,0

		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	40 000,00	62 500,00	32 500,00	52,0
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	93 500,00	85 863,49	91,8
		92195	Pozostała działalność	-	93 500,00	85 863,49	91,8
5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 000,00	99,8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 000,00	99,8
XI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			-	27 500,00	27 500,00	100,0
1.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	27 500,00	27 500,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	27 500,00	27 500,00	100,0
XII.A	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			-	10 576 277,02	7 918 258,86	74,9
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	1 414 543,36	1 240 462,80	87,7
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	1 414 543,36	1 240 462,80	87,7
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 344 292,51	235 923,11	17,5
		85395	Pozostała działalność	-	1 344 292,51	235 923,11	17,5
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	7 817 441,15	6 441 872,95	82,4

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	7 817 441,15	6 441 872,95	82,4
XII.B	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2889 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	3 698 331,61	3 489 549,24	94,4
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	410 139,00	386 399,13	94,2
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	410 139,00	386 399,13	94,2
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	141 979,61	78 641,06	55,4
		85395	Pozostała działalność	-	141 979,61	78 641,06	55,4
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 146 213,00	3 024 509,05	96,1
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3 146 213,00	3 024 509,05	96,1
XIII.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910)			-	41 724,00	41 723,17	100,0
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	36 941,00	36 941,00	100,0
		85111	Szpitala ogólne	-	36 941,00	36 941,00	100,0
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	4 783,00	4 782,17	100,0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-	4 783,00	4 782,17	100,0
XIII.A	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			-	202,50	202,50	100,0

	(§2918 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)						
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	202,50	202,50	100,0
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	202,50	202,50	100,0
XIII.B	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2919 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	1 817,50	1 665,74	91,7
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	-	67,50	67,50	100,0
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	67,50	67,50	100,0
2.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	1 750,00	1 598,24	91,3
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	1 750,00	1 598,24	91,3
XIV.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			7 720 000,00	23 776 237,00	18 102 963,73	76,1
1.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	20 000,00	20 000,00	100,0
		80132	Szkoły artystyczne	-	20 000,00	20 000,00	100,0
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	7 000 000,00	22 569 292,00	16 898 973,73	74,9
		85111	Szpitala ogólne	5 700 000,00	19 499 039,00	14 496 785,26	74,3

		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 300 000,00	2 060 253,00	1 988 082,71	96,5
		85141	Ratownictwo medyczne	-	210 000,00	210 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	-	800 000,00	204 105,76	25,5
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	720 000,00	1 186 945,00	1 183 990,00	99,8
		92106	Teatry	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	245 445,00	244 500,00	99,6
		92116	Biblioteki	- 000,00	130 000,00	127 990,00	98,5
		92118	Muzea	100 000,00	111 500,00	111 500,00	100,0
XIV.A	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6229 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			3 560 180,00	2 898 279,00	2 418 898,45	83,5
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	676 000,00	14 099,00	14 099,00	100,0
		85111	Szpitale ogólne	-	14 099,00	14 099,00	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	676 000,00	-	-	0,0
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 884 180,00	2 884 180,00	2 404 799,45	83,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000,00	250 000,00	157 245,90	62,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 100,00	1 863 100,00	1 814 798,38	97,4
		92116	Biblioteki	771 080,00	771 080,00	432 755,17	56,1
XV.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie			-	1 500 000,00	-	0,0

			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)				
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		1 500 000,00		0,0
		15095	Pozostała działalność		1 500 000,00		0,0
XV.A	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6238 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)				2 425 736,13	1 810 118,58	74,6
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		2 425 736,13	1 810 118,58	74,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 425 736,13	1 810 118,58	74,6
XV.B	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6239 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)				5 455 849,41	1 006 081,90	18,4
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		5 455 849,41	1 006 081,90	18,4
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		5 455 849,41	1 006 081,90	18,4
			OGÓŁEM	39 293 480,00	141 499 818,33	106 566 088,15	75,3