

UCHWAŁA Nr 1145 /05

**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2005 r.**

w sprawie przyjęcia „**Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze 2005 roku**”

Na podstawie art.135, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565), w związku z uchwałą Nr VIII/108/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999r. w sprawie *zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze* - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się „Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2005 roku”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1145 /05
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2005



**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
ZA I PÓLROCZE 2005 ROKU**

KIELCE – SIERPIEŃ 2005

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	4
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	12
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	13
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	14
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	15
- Pozostałe dochody.....	17
III. Wydatki budżetowe.....	26
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	27
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	31
- 600 – Transport i łączność.....	32
- 630 – Turystyka.....	35
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	36
- 710 – Działalność usługowa.....	37
- 730 – Nauka.....	38
- 750 – Administracja publiczna.....	39
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	43
- 758 – Różne rozliczenia.....	43
- 801 – Oświata i wychowanie.....	47
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	49
- 851 – Ochrona zdrowia.....	50
- 852 – Pomoc społeczna.....	57
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	58
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	62
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	64
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	65
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	70
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	72
V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych.....	75
- Zakłady budżetowe.....	75
- Środki specjalne.....	76
- Gospodarstwa pomocnicze.....	78
- Fundusze celowe.....	79

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I PÓŁROCZE 2005 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego **wypełniając dyspozycję wynikającą z art.135, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2005 roku”.**

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 3 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych**

(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565)

- **Uchwały nr VIII/108/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze**

oraz przepisy prawa określone między innymi:

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej**

(Dz.U. Nr 24, poz.279, z 2003 r. Nr 125, poz.1160; z 2004 r. Nr 250, poz.2505)

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

(Dz.U. Nr 209, poz.2132, Nr 283, poz.2828; z 2005 r. Nr 74, poz. 652)

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.*
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie I półrocza 2005 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opracowanie i uchwalenie budżetu województwa na rok 2005 przebiegało w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według nowych zasad określonych *ustawą* z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. Nr 203, poz.1966). Wprowadziła ona w sposób kompleksowy reformę finansów publicznych samorządowych polegającą na zmianie zasad finansowania samorządów, przede wszystkim poprzez maksymalne ograniczenie dotacji oraz subwencji z budżetu centralnego i zastąpienie ich dochodami własnymi.

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

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

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego *uchwale Nr XXIII/219/04* z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie *uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok* ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **113.255.445 zł.**, a **wydatków** w kwocie **118.730.445 zł.**

Skonstruowanie strony wydatkowej na poziomie wyższym od strony dochodowej o kwotę **5.475.000 zł.** wynikało z konieczności zabezpieczenia w budżecie:

- niezbędnego udziału własnego w realizacji projektów i programów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.000.000 zł.,
- spłaty przypadającej na 2005 rok raty zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.525.000 zł..

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok wielkościach** zawartych w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 13 października 2004 r., znak: ST4-4820/784/2004 o kwotach:
 - *subwencji ogólnej,*
 - *dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa*

- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 22 października 2004 r., znak: Fn.I-3010/366/JST/2004 o **wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.**

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

Wprowadzenie w trakcie I półrocza 2005 roku **zmian budżetu** spowodowało zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **24.809.964** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł., plan po zmianach – 138.065.409 zł.), a **wydatkowej** o **76.593.138** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 118.730.445 zł., plan po zmianach – 195.323.583 zł.).

Zwiększenie dochodów o kwotę **24.809.964** zł. obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **3.142.556** zł.
- zwiększenia **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **19.273.188** zł.
z tego w ramach:
 - 1) podziału rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **12.254.549** zł.
 - 2) uruchomienia dotacji celowych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645) o kwotę **6.943.639** zł.
w tym:
 - na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **91.325** zł.
 - na zadania własne realizowane przez samorząd o kwotę **6.852.314** zł.
 - 3) porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **75.000** zł.
- otrzymane **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **1.253.152** zł.
- otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **247.161** zł.
- zwiększenia **pozostałych dochodów** w kwocie **893.907** zł.

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

- przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **24.809.964** zł.
- wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **51.783.174** zł.
z tego pochodzących z:
 - 1) **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **5.834.784** zł.

- 2) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **prefinansowanie** Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004 - 2006 w kwocie **38.704.390 zł.**
- 3) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **prefinansowanie** projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **7.244.000 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień 30 czerwca 2005 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 138.065.409 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł.), a wydatki osiągnęły poziom 195.323.583 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 118.730.445 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o 21,9 % i 64,5 %.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzane były stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet województwa roku 2005 zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **30 czerwca 2005 r.** w wysokości **138.065.409 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **21.969.188 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł.)
z tego na:
 - 1) **zadania z zakresu administracji rządowej** **10.756.200 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące (§ 2210)** **3.635.400 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.696.000 zł.)
 - inwestycje (§§ 6510, 6514)** **7.120.800 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)
 - 2) **zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **166.325 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:

<i>zadania bieżące</i> (§§ 2220, 2229) (plan wg uchwały budżetowej – brak)	166.325 zł.
3) zadania własne (plan wg uchwały budżetowej – brak) z tego na:	11.046.663 zł.
<i>zadania bieżące</i> (§ 2239) (plan wg uchwały budżetowej – brak)	4.194.349 zł.
<i>inwestycje</i> (§ 6530)	6.852.314
zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)	
• <u>dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u> (plan wg uchwały budżetowej – brak)	1.253.152 zł.
z tego na:	
1) <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> (§§6610,6620) (plan wg uchwały budżetowej – brak)	1.253.152 zł.
• <u>dotacje otrzymane z funduszy celowych</u> (plan wg uchwały budżetowej – brak)	247.161 zł.
z tego na:	
1) <i>realizację zadań bieżących</i> (§ 2440) (plan wg uchwały budżetowej – brak)	18.044 zł.
2) <i>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i> (§ 6260) (plan wg uchwały budżetowej – brak)	229.117 zł.
• <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u> (plan wg uchwały budżetowej – 54.968.530 zł.)	54.968.530 zł.
z tego w <i>podatku dochodowym od:</i>	
1) <i>osób fizycznych</i> (§ 0010) (plan wg uchwały budżetowej – 12.968.530 zł.)	12.968.530 zł.
2) <i>osób prawnych</i> (§ 0020) (plan wg uchwały budżetowej – 42.000.000 zł.)	42.000.000 zł.
• <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u> (plan wg uchwały budżetowej – 54.736.315 zł.)	57.878.871 zł.
z tego:	
1) <i>część oświatowa</i> (plan wg uchwały budżetowej – 8.484.911 zł.)	11.650.915 zł.
2) <i>część wyrównawcza</i> (plan wg uchwały budżetowej – 34.704.283 zł.)	34.704.283 zł.
3) <i>część regionalna</i> (plan wg uchwały budżetowej – 11.547.121 zł.)	11.523.673 zł.
• <u>pozostałe dochody</u> (plan według uchwały budżetowej – 854.600 zł.)	1.748.507 zł.

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

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **30 czerwca 2005 r.**, ich zwiększenia w trakcie I półrocza br. oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszej Informacji.

Wynikająca z powyższego **struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **138.065.409 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (134.816.589 zł) **97,6%**
(plan wg uchwały budżetowej – 112.400.845 zł., tj. 99,2 %)
z tego:
 - 1) ***dotacje celowe*** (21.969.188 zł.) **15,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł., tj. 2,4 %)
 - 2) ***udziały w podatkach*** (54.968.530 zł.) **39,8 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 54.968.530 zł., tj. 48,5 %)
 - 3) ***subwencja ogólna*** (57.878.871 zł.) **41,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 54.736.315 zł., tj. 48,3 %)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (3.248.820 zł.) **2,4 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 854.600 zł., tj. 0,8 %)
z tego:
 - 1) ***dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*** (1.253.152 zł.) **0,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 2) ***dotacje otrzymane z funduszy celowych*** (247.161 zł.) **0,2 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) ***pozostałe dochody*** (1.748.507 zł.) **1,3 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 854.600 zł., tj. 0,8 %)

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

Według stanu na dzień **30 czerwca 2005 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **76.549.980 zł.** (plan po zmianach – 138.065.409 zł.), tj. w **55,4 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **65,0 %**
(plan po zmianach – 21.969.188 zł., wykonanie – 14.288.115 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **brak**
(plan po zmianach – 1.253.152 zł., wykonanie – brak)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **7,3 %**
(plan po zmianach – 247.161 zł., wykonanie – 18.044 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **52,1 %**
(plan po zmianach – 54.968.530 zł., wykonanie – 28.642.033 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **54,1 %**
(plan po zmianach – 57.878.871 zł., wykonanie – 31.283.774 zł.)
- **pozostałe dochody** **132,6 %**
(plan po zmianach – 1.748.507 zł., wykonanie – 2.318.014 zł.)

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

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

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie I półrocza 2005 r. z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **14.288.115 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. na poziomie **21.969.188 zł.** stanowi **65,0 %**.

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

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

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

plan – **10.756.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł.)
4.467.770 zł., tj. **41,5** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2210)**

plan – **3.635.400** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.696.000 zł.)
1.787.638 zł., tj. **49,2** %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 83.000 zł.)

41.500 zł., tj. 50,0 %

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

(dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000 zł., plan po zmianach – 1.740.000 zł.)

649.725 zł., tj. 37,3 %

3) **prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne)**

(dział 710, rozdział 71013)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000 zł.)

63.500 zł., tj. 50,0 %

4) **opracowania geodezyjno - kartograficzne**

(dział 710, rozdział 71014)

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

10.000 zł., tj. 50,0 %

5) **staże i specjalizacje medyczne** – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych

(dział 851, rozdział 85157)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.459.400 zł.)

856.328 zł., tj. 58,7 %

6) **służba zastępcza** – finansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej; wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej; świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym

(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – 126.000 zł., plan po zmianach – 206.000 zł.)

6.585 zł., tj. 80,9 %

- **inwestycje (§§ 6510, 6514)**

plan – **7.120.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)

2.680.132 zł., tj. **37,6** %

z tego:

1) **melioracje wodne** – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

(dział 010, rozdział 01008)

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

55.000 zł., tj. 5,5 %

- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.120.800 zł.)
2.625.132 zł., tj. 42,9 %

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

plan – 166.325 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
334.659 zł., tj. 201,2 %

z tego na:

• **zadania bieżące (§§ 2220, 2229)**

plan – 166.325 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
314.140 zł., tj. 188,9 %

z tego:

- 1) działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą –
realizacja projektu „Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech”
(Porozumienie Nr 3/05 z dnia 4 maja 2005 r. zawarte z Ministrem Spraw Zagranicznych)
(dział 750, rozdział 75058)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 75.000 zł.)
125.000 zł., tj. 166,7 %
- 2) współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 91.325 zł.)
189.140 zł., tj. 207,1 %

z tego:

- Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 61.559 zł.
- Priorytet: II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
Działanie 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
(dział 730, rozdział 73095)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 91.325 zł.)
91.325 zł., tj. 100,0 %
- ***Szkolenie dla beneficjentów w zakresie wdrażania ZPORR, paneli Ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, organizacja prac RKS-u***
(dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 33.664 zł.

- „Cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”

(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 2.592 zł.

W ramach dotacji celowych, uruchomionych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)

• realizację inwestycji (§ 6529)

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

20.519 zł.

z tego:

współfinansowanie działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Priorytet II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 20.519 zł.

W ramach dotacji celowych, uruchomionych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645).

Pozycje, w których nie występuje plan po zmianach, a jedynie wykonanie dotyczą przekazanych przez Wojewodę decyzji o przyznanych dotacjach celowych dopiero w dniach 23, 27 i 28 czerwca br.

W tej sytuacji, z uwagi na niemożność wprowadzenia z tego tytułu stosownych zmian w budżecie w miesiącu czerwcu br., dokonano tego na najbliższej Sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w dniu 18 lipca 2005 r..

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – 11.046.663 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

9.485.686 zł., tj. 85,9 %

z tego na:

• zadania bieżące (§ 2239)

plan – 4.194.349 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.633.372 zł., tj. 62,8 %

z tego na:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.194.349 zł.)

2.633.372 zł., tj. 62,8 %

z tego:

- 1) Działanie 2.2 „**Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne**”, typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w roku 2005 (rok akademicki 2004/2005)
(dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 289.523 zł.)
265.372 zł., tj. 91,7 %
- 2) Działanie 2.2 „**Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne**” – stypendia i inne formy pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2004/2005 oraz na okres wrzesień-grudzień roku szkolnego 2005/2006
(dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.904.826 zł.)
2.368.000 zł., tj. 60,6 %

- **realizację inwestycji (§ 6530)**

plan – **6.852.314 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.852.314 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

- 1) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wykonanie i zakup 2 lekkich pojazdów szynowych dla Województwa Świętokrzyskiego (umowa wykonawcza z Wojewodą Świętokrzyskim Nr 38/RPPK/2004 z dnia 19 listopada 2004 oraz aneks Nr 1 do umowy z dnia 6 stycznia 2005r.)
(dział 600, rozdział 60001)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.202.314 zł.)
4.202.314 zł., tj. 100,0%
- 2) szpitale ogólne - budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach (inwestycja objęta Kontraktem Wojewódzkim)
(dział 851, rozdział 85111)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.650.000 zł.)
2.650.000 zł., tj. 100,0%

W ramach dotacji celowych uruchomionych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645).

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

Szczegółowe omówienie stopnia ich realizacji za I półrocze 2005 r. przedstawione zostanie w części obejmującej realizację wydatków budżetowych odpowiednio przy zadaniach finansowanych tymi dotacjami.

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

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane za okres I półrocza 2005 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **28.642.033 zł.**, co stanowi **52,1 %** założeń planowych (plan po zmianach – 54.968.530 zł.).

Planowane w budżecie województwa wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów.

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

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **12.968.530 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 12.968.530 zł.)

5.594.435 zł., tj. 43,1 %

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

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

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc czerwiec, lecz przekazywanych dopiero w miesiącu lipcu 2005 r.. W wykonaniu dochodów z tego tytułu według stanu na dzień 30 czerwca br. stanowi to kwotę **710.569 zł.**, tj. **12,7 %** (wykonanie – 5.594.435 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowią dochód I półrocza 2005 r. faktycznie nie mogą stanowić źródła sfinansowania wydatków za ten okres,

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **42.000.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.000.000 zł.)

23.047.598 zł., tj. **54,9 %**

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

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

III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za I półrocze 2005 r. stanowi kwotę **31.283.774** zł., tj. **54,1 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 57.878.871 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 – **11.650.915** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.484.911 zł.)

7.169.794 zł., tj. **61,5 %**

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

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

Na dzień 30 czerwca 2005 r. wielkość ta stanowi kwotę **896.224** zł..

Oznacza to, że faktyczne wykonanie (7.169.794 zł. minus 896.224 zł.) na dzień 30 czerwca 2005 r. wynosi **6.273.570** zł. i stanowi **53,8 %** planu,

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

(dział 758, rozdział 75802, § 2780)

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

1.000.000 zł.

Informacja Ministra Finansów o środkach przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje drogowe rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r. wpłynęła w dniu 23 czerwca br.

Wprowadzenia środków do budżetu województwa dokonał Sejmik Województwa w dniu 18 lipca 2005 r.,

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

plan – **34.704.283 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 34.704.283 zł.)

17.352.144 zł., tj. 50,0 %

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75833, § 2920)

plan – **11.523.673 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 11.547.121 zł.)

5.761.836 zł., tj. 50,0 %

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

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

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

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

plan – **1.253.152 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego na:

- **realizację inwestycji (§§ 6610, 6620)**

plan – **1.253.152 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.071.869 zł.)

wykonanie - brak

- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 181.283 zł.)

wykonanie - brak

przeznaczone 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 na podstawie umowy z dnia 14 września 2004 r. zawartej z gminami – Kielce, Końskie, Sandomierz, Ostrowiec, Jędrzejów, Staszów, Ożarów i Ruda Maleniecka oraz powiatami: Kieleckim i Koneckim (uchwała Nr XXIX/293/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005r.)

Realizacja wpływów z tego tytułu, zgodnie z aneksem do podpisanej umowy, nastąpi w II półroczu br..

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

W I półroczu 2005 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **18.044** zł., tj. w **7,3** % planu, z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

plan - **18.044** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

18.044 zł., tj. **100,0** %

z tego na:

- wydanie Informatora pn.: „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2005”- umowa dotacji Nr 136/04 zawarta w dniu 28 grudnia 2004 r. z WFOŚiGW w Kielcach

(uchwała Nr XXIV/235/05 Sejmiku Województwa z dnia 7 lutego 2005 r.)

(dział 900, rozdział 90095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.465 zł.)

3.465 zł., tj. 100,0 %

- Wojewódzki konkurs plastyczno - fotograficzny „Woda darem natury” – umowa dotacji Nr 18/05 zawarta w dniu 31 maja 2005r. z WFOŚiGW w Kielcach (uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.) (dział 900, rozdział 90095) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 6.130 zł.)

6.130 zł., tj. 100,0 %

- Szkolenie z udziałem przedstawicieli Danii, Ukrainy i Finlandii dla administracji samorządowej z zakresu gospodarki wodnej pt. „Woda darem natury” - umowa dotacji Nr 17/05 zawarta w dniu 31 maja 2005 r. z WFOŚiGW w Kielcach (uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.) (dział 900, rozdział 90095) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 8.449 zł.)

8.449 zł., tj. 100,0 %

- **inwestycji (§ 6260)**

plan - **229.117 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie programu małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego (środki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych) (dział 010, rozdział 01008) (plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 30.000 zł.)

wykonanie - brak

- „Budowa wału ziemnego prawego polderu zbiornika wodnego w Borkowie, gm. Daleszyce” – umowa dotacji Nr 15/03 zawarta w dniu 25 maja 2005 r. z WFOŚiGW w Kielcach (dział 010, rozdział 01078) (plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 199.117 zł.)

wykonanie - brak

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

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

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2005 rok wielkość tych dochodów na poziomie **1.748.507 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - **854.600 zł.**) zrealizowana została w wysokości **2.318.014 zł.**, tj. w **132,6 %**.

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy realizowane przez samorząd województwa

z tego:

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

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

736 zł.

z tego:

0,5 % wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art.27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639 z późn.zm.) (dział 900, rozdział 90020)

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

736 zł.

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

plan - **18.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.000 zł.)

19.859 zł., tj. 110,3 %

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowe w Kielcach i Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach

(dział 700, rozdział 70005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 18.000 zł.)

19.859 zł., tj. 110,3 %

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

plan - **404.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 404.000 zł.)

1.019.700 zł., tj. 252,4 %

z tego:

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

(dział 756, rozdział 75618)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach 404.000 zł.)

1.019.700 zł., tj. 252,4 %

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

plan – 4.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak.)

2.730 zł., tj. 68,3 %

z tego:

kary pieniężne za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nie-normatywnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym pobierane na podstawie art.13g, ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późn.zm.) 2.730 zł., tj. 68,3%

(dział 600, rozdział 60013)

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

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan - 291.500 zł., (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

91.993 zł., tj. 31,6 %

z tego opłaty za:

1) 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.)

(dział 600, rozdział 60013)

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

14.167 zł., tj. 10,1 %

2) czynności:

a) administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn.zm.) 50.366 zł.

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.) 24.623 zł.

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 150.000 zł.)

Razem opłaty za czynności - 74.989 zł., tj. 50,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.500 zł.,)

1.037 zł., tj. 69,1%

oraz

wpływy stanowiące zwrot zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 8 lipca 2003 r., Sygn. Akt IC781/03 kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa M.Szumery przeciwko Województwu Świętokrzyskiemu

(dział 750, rozdział 75018)

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

1.800 zł.

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

plan - **97.400 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 47.600 zł.)

21.395 zł., tj. **22,0 %**

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 - 37.600 zł.)
- 18.534 zł., tj. 49,3%
- b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(lokale mieszkalne w Obwodach Drogowych w Łopusznie i Staszowie)
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 10.000 zł.)
- 2.261 zł., tj. 22,6 %
- c) Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach
(wynajem pomieszczeń dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach)
(dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)
- 600 zł.
- d) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (wynajem pomieszczeń)
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 49.800 zł.)
- wykonanie – brak

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

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

47.008 zł., tj. **117,5 %**

z tego:

wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej w Złotnikach
- 40.400 zł.
- wpłat rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej
- 6.608 zł.
- (dział 700, rozdział 70005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 40.000 zł.)

47.008 zł., tj. 117,5 %

8. Wpływy z usług (§ 0830)

plan - **346.600 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

30.752 zł., tj. **8,9%**

z tego wpływy osiągnęte przez:

- a) Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia
(dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 17.000 zł)
4.375 zł., tj. 25,7%
- b) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu z tytułu opłat za prowadzenie kursów językowych dla dorosłych i młodzieży, warsztatów i seminariów językowo – metodycznych
(dział 801, rozdział 80141)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 140.600 zł.)
14.355 zł., tj. 10,2%
- c) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu opłat za prowadzone usługi kserograficzne
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 90.000 zł.)
wykonanie – brak
- d) Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy z tytułu opłat za korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 854, rozdział 85410)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 99.000 zł.)
12.022 zł., tj. 12,1%

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

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

23.950 zł.

z tego:

sprzedaż doraźna składników majątkowych (sprzedaż drzewa pozyskanego ze ścinki drzew znajdujących się w pasie drogowym) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 23.950 zł.

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

plan -**78 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

77 zł., tj. 98,7%

z tego:

odsetki od nadmiernie pobranych dotacji:

- a) przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
(dział 851, rozdział 85111)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 39 zł.) 38 zł., tj. 97,4%
- b) na staże i specjalizacje medyczne
(dział 851, rozdział 85157)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 39 zł.) 39 zł., tj. 100,0%

11. Pozostałe odsetki (§ 0920)

plan - **151.400** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

802.582 zł., tj. **530,1** %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01006 – bez planu, wykonanie 785 zł.; dział 600, rozdział 60013 – plan 100 zł., wykonanie - brak; dział 700, rozdział 70005 – bez planu, wykonanie 895 zł.; dział 750, rozdział 75018 – bez planu, wykonanie 380 zł., dział 758, rozdział 75814 – plan 150.000 zł., wykonanie 794.469 zł.; dział 801, rozdział 80130 – plan 1.100 zł., wykonanie 1.086 zł., rozdział 80146 – bez planu, wykonanie 56 zł., rozdział 80147 – plan 200 zł., wykonanie- brak, dział 803, rozdział 80309 – bez planu, wykonanie 1.290 zł.; dział 853, rozdział 85332 – bez planu, wykonanie 44 zł.; dział 854, rozdział 85415 – bez planu, wykonanie 3.577 zł)

802.582 zł., tj. 530,1 %

12. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – **242.598** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 45.000 zł.)

70.876 zł., tj. **29,2** %

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 – bez planu) 397 zł.
- Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)
(dział 150, rozdział 15008 – bez planu) 1.364 zł.
- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 45.000 zł.) 17 zł., tj. 0,04 %
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
(dział 700, rozdział 70005 – bez planu, wykonanie 12.429zł., dział 750, rozdział 75018 – bez planu, wykonanie 9.611 zł.; dział 750, rozdział 75095 – bez planu, wykonanie 10 zł.; dział 803, rozdział 80309 – bez planu, wykonanie 840 zł.; dział 851, rozdział 85111 – bez planu, wykonanie 34.440 zł.; dział 853, rozdział 85324 – plan 58.698 zł.; wykonanie brak; dział 854, rozdział 85415 – bez planu, wykonanie 2.656 zł.) 59.986 zł.
- Wojewódzki Urząd Pracy (wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przez bank i kontrahentów – 3.087 zł., refundacja środków przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy z tytułu prefinansowania Działania 3.2 Informacja i promocja Działań SPO RZL w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Priorytet 3 Pomoc Techniczna - 3.449 zł.)
(dział 853, rozdział 85332 – bez planu) 6.536 zł.

2) dobrowolne wpłaty na zakupy materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych

z tego przez:

- Medyczne Studia Zawodowe
(dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.000 zł.)

1.576 zł. tj. 17,5%

- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.900 zł.)
1.000 zł. tj. 10,1%
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 120.000 zł.)
wykonanie – brak

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

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

z tego:

wpłata nadwyżki środków obrotowych przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*
(dział 710, rozdział 71003 – bez planu) **310 zł.**

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

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

z tego:

wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego przy *Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*
(dział 801, rozdział 80197 – bez planu) **23.964 zł.**

15. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 2390)

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

z tego:

wpływy do budżetu z tytułu zlikwidowanych rachunków środków specjalnych jednostek budżetowych

z tego przez:

- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
(dział 600, rozdział 60013 – bez planu) **45.376 zł.**
- Medyczne Studia Zawodowe
(dział 801, rozdział 80130 – bez planu) **82.335 zł.**
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141 - bez planu) **12.619 zł.**
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
(dział 801, rozdział 80147 - bez planu) **36 zł.**
- Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy
(dział 854, rozdział 85410 - bez planu) **12.142 zł.**

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2705)

plan – **8.718** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.185 zł., tj. **70,9** %

z tego:

środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej na dofinansowanie realizacji Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004 - 2007 realizowanego przez *Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach*

(Porozumienie Nr 13/grant EURES/2004 zawarte w dniu 6 stycznia 2005 r. z Ministrem Gospodarki i Pracy)

(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.718 zł.)

6.185 zł., tj. 70,9 %

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

plan – **3.390** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
3.389 zł., tj. **100,0** %

z tego zwroty dokonane przez:

- Starostwo Powiatowe w Kielcach z tytułu dotacji na stypendia dla studentów
(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2 zł.)

2 zł., tj. 100,0%

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania w ramach „Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004” pn. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”
(dział 851, rozdział 85111)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.039 zł.)

1.038 zł., tj. 99,9%

- Starostwo Powiatowe w Kielcach z tytułu dotacji na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej
(dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.349 zł.)

2.349 zł., tj. 100,0%

18. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6280)

plan – **107.596** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

środki otrzymane od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na współfinansowanie Projektu „*E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej*” w ramach ZPORR na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2004 r. (uchwała Nr XXIX/293/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.) (dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 107.596 zł.)

wykonanie - brak

Realizacja wpływów z tego tytułu, zgodnie z aneksem do podpisanej umowy, nastąpi w II półroczu br.

19. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 6290)

plan – **33.227 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

środki otrzymane od Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach na współfinansowanie Projektu „*E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej*” w ramach ZPORR na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2004 r. (uchwała Nr XXIX/293/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005r.) (dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 33.227 zł.)

wykonanie - brak

Realizacja wpływów z tego tytułu, zgodnie z aneksem do podpisanej umowy, nastąpi w II półroczu br..

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2005 roku** potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **76.549.980 zł.** ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **96,9 %**
(wykonanie – 74.213.922 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 14.288.115 zł.) **18,7 %**
 - udziały w podatkach (wykonanie – 28.642.033 zł.) **37,4 %**
 - subwencja ogólna (wykonanie – 31.283.774 zł.) **40,8 %**

- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **3,1 %**
(wykonanie – 2.336.058 zł.)
z tego:
 - dotacje z funduszy celowych *(wykonanie – 18.044 zł.)* 0,1%
 - pozostałe dochody *(wykonanie – 2.318.014 zł.)* 3,0 %

Z powyższego wynika, że o **poziomie strony wydatkowej** budżetu województwa aż w **96,9 %** decydują wielkości przyznanych i przekazanych **dotacji celowych** oraz określonych **części subwencji ogólnej** z budżetu państwa.

Oznacza to, że w budżecie województwa planuje się je i realizuje jako dochody i wydatki w tej samej wysokości, a w odniesieniu do dotacji również we właściwych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Reasumując przebieg **realizacji strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2005 roku** należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- **zwiększeniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 30 czerwca 2005 r. w wysokości **138.065.409 zł** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł., (oznaczający wzrost o kwotę **24.809.964 zł.**, tj. o **21,9 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych** w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **19.273.188 zł.**, tj. aż o **714,9 %** (plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł., plan po zmianach – 21.969.188 zł.),
- niezgodną z planem realizacją **udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** powodującą ograniczenie tego źródła dochodów za ten okres o **889.830 zł.** (plan 2005 r. - 12.968.530 zł.; plan I półrocza 2005 r. – 6.484.265 zł.; wykonanie za I półrocze 2005 r. – 5.594.435 zł.).

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **30 czerwca 2005 roku** zostały zrealizowane w wysokości **76.549.980 zł.** (plan po zmianach – 138.065.409 zł.), tj. w **55,4 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej w trakcie I półrocza 2005 roku osiągnęły poziom **195.323.583 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 118.730.445 zł.) o kwotę **76.593.138 zł.**, tj. o **64,5 %**.

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2005 r. nastąpiło w wyniku:

- przedstawionych **zmian strony dochodowej** na kwotę **24.809.964 zł.**
z tego z tytułu:
 - 1) zwiększenia **subwencji ogólnej** o kwotę **3.142.556 zł.**
 - 2) zwiększenia **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **19.273.188 zł.**
z tego w ramach:
 - podziału rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **12.254.549 zł.**
 - uruchomienia dotacji celowych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645) o kwotę **6.943.639 zł.**
z tego:
 - 1) na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **91.325 zł.**
 - 2) na zadania własne realizowane przez samorząd o kwotę **6.852.314 zł.**
 - porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **75.000 zł.**
 - 3) otrzymania **dotacji celowych** na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **1.253.152 zł.**
 - 4) otrzymania **dotacji z funduszy celowych** w kwocie **247.161 zł.**
 - 5) zwiększenia **pozostałych dochodów** w kwocie **893.907 zł.**
- wprowadzenia **przychodów budżetu** pochodzących z:
 - 1) wolnych **środków z lat ubiegłych** w kwocie **5.834.784 zł.**
w tym na:
realizację zadań wynikających z *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w części obejmującej niewykorzystane dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi** w kwocie **191.874 zł.**
(Uchwała Nr XXVIII/273/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 rok),
 - 2) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **prefinansowanie** Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **38.704.390 zł.**

- 3) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **prefinansowanie** projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR w kwocie **7.244.000 zł.**

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

Wynika z niego, że zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetowe w wysokości **195.323.583 zł.** w okresie I półrocza 2005 roku wykorzystane zostały w **35,5 %**, tj. w kwocie **69.379.108 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **13.095.617 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.430.700 zł.)
3.043.469 zł., tj. 23,2 %

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

plan - **83.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 83.000 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki związane z *opracowaniem map tematycznych w systemie informatycznym (glebowo-rolniczych) dla części powiatu kieleckiego*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 83.000 zł.) wykonanie - brak

Brak wykonania wynika z warunków i terminów określonych w zawartych umowach, zgodnie z którymi sfinansowanie zleconych zadań nastąpi w II półroczu br.

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

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

plan – **3.500.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł.)

1.358.509 zł., tj. 38,8 %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach* 1.358.509 zł., tj. 38,8%

(plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł., plan po zmianach - 3.500.000 zł.)

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.140.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł.)

1.358.509 zł., tj. **43,3** %

z tego:

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)

1.148.759 zł., tj. 45,4 %

(plan wg uchwały budżetowej – 2.517.985 zł., plan po zmianach – 2.531.485 zł.)

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

209.750 zł., tj. 34,5 %

(plan wg uchwały budżetowej – 482.015 zł., plan po zmianach – 608.515 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan – **360.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

Zaplanowana w 2005 r. przebudowa budynku Rejonowego Oddziału Świątokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Starachowicach (obecnie zbierane są materiały do procedury przetargowej) nastąpi w II półroczu 2005 r..

• rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan – **2.770.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.340.000 zł.)

554.197 zł., tj. **20,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.740.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000 zł.)

511.730 zł., tj. **29,4**

%

z tego wydatki:

związane z ***bieżącym utrzymaniem rzek i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych*** w szczególności: *bieżąca eksploatacja*

i konserwacja zbiorników wodnych; obsługa i eksploatacja przepompowni przywałowych; wykonanie rogatek wałowych wraz z osprzętem; konserwacja Strugi Trąbowiec; usuwanie awarii urządzeń energetycznych zasilających przepompownie wody w Kępie Chwałowskiej

(plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000 zł., plan po zmianach – 1.740.000 zł.)

511.730 zł., tj. 29,4 %

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

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. na roboty konserwacyjne, utrzymanie oraz eksploatację sześciu zbiorników wodnych i siedmiu przepompowni.

wydatki inwestycyjne

plan - **1.030.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)

42.467 zł., tj. **4,1** %

z tego:

finansowanie **zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł., plan po zmianach – 1.030.000 zł.)

42.467 zł., tj. 4,1 %

z tego:

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zadań inwestycyjnych w zakresie **przebudowy wałów przeciwpowodziowych** planowanych do realizacji w ramach **Sektorowego Programu Operacyjnego 2007-2013**

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

42.467 zł., tj. 4,1 %

Zawarte umowy z wykonawcami określają terminy realizacji zadań na IV kwartał br. (długi okres uzyskiwania uzgodnień i decyzji adm.)

- opracowanie „**Programu małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego**”

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

wykonanie - brak

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze br..

Zadania finansowane w całości w ramach:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 1.000.000 zł.**

- **dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 6260) w kwocie 30.000 zł.**

(uchwała Nr XXIX/292/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.)

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

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

10.854 zł., tj. **72,4** %

z tego:

wydatki bieżące

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

10.854 zł., tj. **72,4** %

z tego:

na realizację działania „**Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego**” w ramach **Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”**

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

10.854 zł., tj. 72,4 %

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

plan – **6.319.917** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

917.258 zł., tj. **14,5** %

z tego:

- **wydatki inwestycyjne**

plan – **6.319.917** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

917.258 zł., tj. **14,5** %

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- 1) **„Odbudowa zbiornika wodnego „Krasna” gm. Stąporków”**
zniszczonego w trakcie powodzi oraz **modernizacja lewego wału Wisły w msc. Połaniec**
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.120.800 zł.)
917.258 zł., tj. **15,0** %
- 2) **„Budowa wału ziemnego prawego polderu zbiornika wodnego w Borkowie, gm. Daleszyce”** na podstawie umowy dotacji Nr 15/05 zawartej w dniu 25 maja 2005 r. z WFOŚiGW w Kielcach
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 199.117 zł.)

wykonanie - brak

Zadania finansowane w ramach:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 6514), w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2005 rok jako środki budżetu państwa towarzyszące Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie** **6.120.800** zł.
- **dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260) w kwocie** **199.117** zł.
(umowa dotacji Nr 15/05 zawarta w dniu 25 maja 2005 r.)

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

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**

plan – **407.700** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.700 zł.)

202.651 zł., tj. **49,7** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **407.700** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.700 zł.)

202.651 zł., tj. **49,7** %

z tego:

wydatki związane z **obsługą wdrażania** przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

(plan wg uchwały budżetowej – 7.700 zł., plan po zmianach – 407.700 zł.)

202.651 zł., tj. 49,7 %

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – **7.460.237** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.286.536 zł., tj. **17,2** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan – **7.460.237** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.286.536 zł., tj. **17,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **6.173.818** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

120 zł., tj. **0,002** %

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu **dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – prefinansowanie Działania 2.5 – „Promocja przedsiębiorczości” i Działania 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” (§ 2588)**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.135.638 zł.)

wykonanie - brak

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tych działań będzie pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

(Uchwała Nr XXVIII/274/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005r.),

- 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 – brak, plan po zmianach – 38.180 zł.)

120 zł., tj. 0,3 %

wydatki inwestycyjne

plan – **1.286.419** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.286.416 zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja celowa dla **Regionalnej Instytucji Finansującej** – **Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach**, stanowiąca udział Województwa w realizacji kontynuowanego **Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw** w ramach **Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (§ 6232)**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.286.419 zł.)

1.286.416 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach podziału zwiększonej kwoty subwencji ogólnej

(uchwała Nr XXIV/237/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2005 r.)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan – **61.733.914** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 53.350.000 zł.)

28.357.412 zł., tj. **45,9** %

z tego:

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

plan - **13.531.314** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.329.000 zł.)

8.089.314 zł., tj. **59,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **9.329.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.329.000 zł.)

3.887.000 zł., tj. **41,7** %

z tego:

finansowanie zadań w zakresie **organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich** na podstawie art.40, ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz.789 z późn. zm.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 9.329.000 zł.)

3.887.000 zł., tj. 41,7 %

wydatki inwestycyjne

plan – **4.202.314** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

4.202.314 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wykonanie i zakup **2 lekkich pojazdów szynowych**

(umowa wykonawcza z Wojewodą Świętokrzyskim Nr 38/RPPK/2004 z dnia 19 listopada 2004 oraz aneks Nr 1 do umowy z dnia 6 stycznia 2005 r.)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 6530) uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 4.202.314 zł.)

4.202.314zł.,tj.100,0 %

- rozdział **60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**
plan – **19.671.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.671.000 zł.)
11.655.006 zł., tj. **59,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **19.671.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.671.000 zł.)
11.655.006 zł., tj. **59,2**%

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 19.671.000 zł.)

11.655.006 zł., tj. **59,2** %

- rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**
plan - **27.857.608** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.900.000 zł.)
8.613.092 zł., tj. **30,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **18.986.682** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 15.029.074 zł.)
8.237.097 zł., tj. **43,4** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 15.029.074 zł., plan po zmianach – 18.986.682 zł.)

8.237.097 zł., tj. **43,4** %

z tego:

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**
(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170) **2.416.034** zł., tj. **50,5** %
(plan wg uchwały budżetowej – 4.759.813 zł., plan po zmianach – 4.786.813 zł.)
- **pozostałe wydatki bieżące** (zakupy: materiałów, energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 10.269.261 zł., plan po zmianach – 14.199.869 zł.)
5.821.063 zł., tj. **41,0** %

w tym między innymi:

- a) bieżące **utrzymanie dróg wojewódzkich** **5.018.114** zł., tj. **52,3**

%

(plan wg uchwały budżetowej – 7.900.000 zł., plan po zmianach - 9.597.608 zł.)

- b) roboty remontowe **dróg i mostów** **163.941** zł., tj. **5,2** %
(plan wg uchwały budżetowej - 900.000 zł., plan po zmianach – 3.160.000 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan – **8.870.926** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.870.926 zł.)

375.995 zł., tj. **4,2** %

z tego:

wydatki na **zadania inwestycyjne drogowe**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 8.870.926 zł.)

375.995 zł., tj. **4,2** %

w tym m.in.:

1) **budowa i modernizacja dróg wojewódzkich**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.870.926 zł.)

366.163 zł., tj. **9,5** %

2) opracowanie **wniosków na zadania** realizowane w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** - współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

9.832 zł., tj. **0,2** %

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.000.000 zł.)

w tym m.in. przebudowa:

- drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Morawica – Pińczów
- drogi wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Huta Nowa
- drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Górno – Krajno Pierwsze
- układu komunikacyjnego w rynku w Nowej Słupi w ciągu dróg Nr 756 i 751

Realizacja inwestycji wystąpi w II-gim półroczu br..

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

plan – **42.392** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące

plan – **42.392** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

zadania w zakresie **usuwania skutków klęsk żywiołowych**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 42.392 zł.)

wykonanie - brak

Zadania w trakcie realizacji, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan – **631.600** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 450.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące

plan – **481.600** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)

wykonanie – brak

z tego:

- opracowanie wspólnie ze starostwami **analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób** na terenie Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br., po podpisaniu porozumień ze starostwami

- zlecenie opracowania programów: **reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013** oraz **rozwój infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013**

(plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł., plan po zmianach – 481.600 zł.)

wykonanie - brak

wydatki inwestycyjne

plan - **150.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego wniesienie udziałów do:

- **Spółki z o.o. "Lotnisko Kielce" w Masłowie**

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

wykonanie - brak

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

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

wykonanie – brak

Wniesienie udziałów nastąpi w II półroczu br., po podjęciu stosownych uchwał Wspólników.

630 TURYSTYKA

plan - **300.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)

125.394 zł., tj. **41,8** %

z tego:

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

plan - **300.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)

125.394 zł., tj. **41,8** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł., plan po zmianach – 48.000 zł.)

32.985 zł., tj. **68,7** %

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

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

(plan wg uchwały budżetowej – 220.000 zł., plan po zmianach – 252.000 zł.)

92.409 zł., tj. 36,7 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 78.000 zł.)

39.000 zł., tj. 50,0 %

- udziały w targach i promocja medialna

(plan wg uchwały budżetowej - 142.000 zł., plan po zmianach – 174.000 zł.)

53.409 zł., tj. 30,7 %

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **110.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

26.101 zł., tj. **23,7** %

z tego:

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

plan - **110.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

26.101 zł., tj. **23,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **110.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

26.101 zł., tj. **23,7** %

z tego:

- wykonanie **operatu szacunkowego** określającego wartość gruntu położonego w Winiarach do celów ustalenia opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w trwały zarząd Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

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

600 zł., tj. 6,0 %

- koszty **sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych**; koszty taksy notarialnej i wypisów aktów notarialnych za przyjęcie od Gminy Kielce darowizny nieruchomości przy ul. Ściegiennego oraz przeniesienie tej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach; rozwiązanie przed terminem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Kielcach przy ul. Zamkowej

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 100.000 zł.)

25.501 zł., tj. 25,5 %

W II półroczu br. środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych w związku z zamianą lub przyjęciem darowizny nieruchomości oraz kosztów szacowania i podziałów nieruchomości.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 997.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.397.000 zł.)

447.482 zł., tj. 44,9 %

z tego:

- rozdział 71003 - **Biura planowania przestrzennego**

plan - 850.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.250.000 zł.)

445.250 zł., tj. 52,4 %

w tym m.in.:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 1.250.000 zł., plan po zmianach – 850.000 zł.)

445.250 zł., tj. 52,4 %

z tego:

- analizy prowadzone w ramach monitoringu zmian zachodzących na obszarze województwa z zakresu **zagospodarowania przestrzennego województwa** 123.000 zł.
- sporządzanie „wyciągów informacyjnych z planu województwa” do opracowań planistycznych wykonywanych przez organy samorządu terytorialnego oraz dla opracowań sporządzanych na szczeblu krajowym 39.000 zł.
- wykonywanie **regionalnych opracowań problemowych** warunkujących ciągłość prac nad planami zagospodarowania przestrzennego 83.250 zł.
- kontynuacja odpłatnego prowadzenia zadań **Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu** w zakresie administrowania, nadzoru *Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich* oraz obsługi *Regionalnego Komitetu Sterującego* w zakresie PAOW 200.000 zł.
- sporządzenie „**Prognozy oddziaływania na środowisko**” dla dokumentów: *Strategia Rozwoju Województwa* oraz *Program Operacyjny Rozwoju Województwa* - wykonanie w II półroczu br.
- rozdział 71013 - **Prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne)
plan - 127.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 127.000 zł.)
wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące związane z **opracowaniem 22 arkuszy „Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50000 w układzie „1992” z obszaru województwa świętokrzyskiego”** na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYZMAT” Częstochowa
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 127.000 zł.)

wykonanie - brak

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

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

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
plan - **20.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)
2.232 zł., tj. **11,2** %

z tego:

koszty związane z *opracowaniem mapy* do celów zasiedzenia nieruchomości przy ul. Ściegiennego w Kielcach oraz *sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów* związanych z procesem komunalizacji

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

2.232 zł., tj. 11,2%

W II półroczu br. środki zostaną wykorzystane na opracowanie mapy do regulacji stanu prawnego części drogi wojewódzkiej Nr 763 oraz na pokrycie kosztów zleceń wykonania wypisów z ewidencji gruntów i kopii map do celów komunalizacyjnych

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

730 NAUKA

plan – **91.325** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

- rozdział **73095 - Pozostała działalność**
plan – **91.325** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

wydatki bieżące

z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu **dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** (współfinansowanie programów z budżetu państwa) (§ 2589) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 91.325 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego na:

działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, *Działanie 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”* - dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 91.325 zł.)

wykonanie - **brak**

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **25.559.556** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 16.194.045 zł.)

7.237.970 zł., tj. **28,3** %

z tego:

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

plan - **800.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 800.000 zł.)

366.023 zł., tj. **45,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **778.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 800.000 zł.)

366.023 zł., tj. **47,0** %

z tego:

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

- diety radnych,
- organizację posiedzeń wyjazdowych komisji problemowych Sejmiku,
- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego niezbędnych w pracy radnego,
- nagrody fundowane przez Przewodniczącego Sejmiku dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym związanych z wydarzeniami kulturalnymi i oświatowymi promującymi region świętokrzyski,
- składkę członkowską na rzecz Związku Województw RP

(plan wg uchwały budżetowej – 800.000 zł., plan po zmianach - 778.000 zł.)

366.023 zł., tj. **47,0** %

wydatki inwestycyjne

plan - **22.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan – **23.781.056** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 14.490.545 zł.)

6.688.743 zł., tj. **28,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **14.389.909** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 13.662.545 zł.)

6.550.100 zł., tj. **45,5** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 13.662.545 zł., plan po zmianach – 14.389.909 zł.)

6.550.100 zł., tj. 45,5 %

z tego:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

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

(plan wg uchwały budżetowej – 10.059.807 zł., plan po zmianach – 10.520.417 zł.)

5.150.693 zł., tj. 49,0 %

w tym:

- **prefinansowanie** działania **"Pomoc Techniczna"** w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** (§§ 4018, 4048, 4118-4128 i 4178)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 183.892 zł.)

108.637 zł., tj. 59,1 %

- **współfinansowanie z budżetu państwa** działania **"Pomoc Techniczna"** w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** (§§ 4019, 4049, 4119-4129 i 4179)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 14.080 zł.)

135 zł., tj. 1,0 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa** działania **"Pomoc Techniczna"** w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** (§§ 4019, 4049, 4119-4129 i 4179)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 47.217 zł.)

36.078 zł., tj. 76,4 %

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 – 3.602.738 zł., plan po zmianach – 3.869.492 zł.)

1.399.407 zł., tj. 36,2 %

w tym:

- **prefinansowanie** działania **"Pomoc Techniczna"** w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 250.071 zł.)

151.790 zł., tj. 60,7 %

- **współfinansowanie z budżetu państwa** działania **"Pomoc Techniczna"** **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 27.235 zł.)

17.449 zł., tj. 64,1 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa** działania **„Pomoc Techniczna”** Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 56.121 zł.)
33.146 zł., tj. 59,1 %

wydatki inwestycyjne

plan – **9.391.147** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 828.000 zł.)
138.643 zł., tj. **1,5%**

z tego:

- a) zakup **sprzętu komputerowego** na wymianę najbardziej wyeksploatowanego oraz **doposażenie istniejącej bazy**
(plan wg uchwały budżetowej – 374.000 zł., plan po zmianach – 389.222 zł.)
138.643 zł., tj. 35,6%

w tym:

- **prefinansowanie** działania **„Pomoc Techniczna”** w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 11.416 zł.)
11.095 zł., tj. 97,2 %
- **współfinansowanie z budżetu województwa** działania **„Pomoc Techniczna”** w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.806 zł.,)
3.698 zł., tj. 97,2 %
- b) realizacja projektu **„E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”**, Priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – 454.000 zł., plan po zmianach – 9.001.925 zł.)
wykonanie - brak

Zadanie finansowane w części z:

- 1) pożyczki o charakterze pomostowym z BGK 7.244.000 zł.
- 2) środków przekazanych przez:
 - jednostki samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) 1.253.152 zł.
 - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 107.596 zł.
 - Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii 33.227 zł.

- rozdział **75058 – Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**
plan – **75.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
7.000 zł., tj. **9,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **75.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
7.000 zł., tj. **9,3** %

z tego:

realizacja projektu **"Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech"** na podstawie Porozumienia Nr 3/05 z dnia 4 maja 2005 r. zawartego z Ministrem Spraw Zagranicznych
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 75.000 zł.)

7.000 zł., tj. 9,3 %

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220)

• rozdział **75095 - Pozostała działalność**

plan – **903.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 903.500 zł.)

176.204 zł., tj. **19,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **803.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 803.500 zł.)

176.204 zł., tj. **21,9** %

w tym:

wydatki związane:

- z zakupem weksli stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów z "Pomocy Technicznej" w ramach ZPORR,
- ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów z „Pomocy Technicznej” ZPORR (notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji),
- z tłumaczeniami dokumentów oraz w czasie konferencji i wizyt gości zagranicznych,
- z organizacją Konkursu na Symbol Województwa Świętokrzyskiego,
- z uczestnictwem w międzynarodowych seminariach i konferencjach,
- z organizacją wizyty dzieci z Wileńszczyzny,
- z zakupem usług służących promocji województwa (m.in. monety z herbem województwa, wydawnictwa i publikacje artykułów),
- z udzieleniem dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - kolejna edycja programu „**Bezpieczne Świętokrzyskie**” - nagroda „**Koziółek**”

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 803.500 zł.)

176.204 zł., tj. 21,9 %

wydatki inwestycyjne

plan - **100.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

udział w **Funduszu Poręczeń Kredytowych „FUNDSTAR”**

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

wykonanie - brak

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br..

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - **810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 810.000 zł.)

396.997 zł., tj. **49,0** %

z tego:

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

plan - **810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 810.000 zł.)

396.997 zł., tj. **49,0** %

z tego:

przypadające do spłaty w 2005 roku **odsetki od kredytu długoterminowego** zaciągniętego na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa

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

396.997 zł., tj. **49,0** %

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – **4.752.559** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.991.039 zł.)

22.252 zł., tj. **0,5** %

z tego:

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

plan wg uchwały budżetowej – **5.991.039** zł., po zmianach - **4.708.055** zł.

przeniesiono kwotę **1.282.984** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,84 %
uchwalonego planu wydatków w kwocie **1.000.000** zł.

(plan po zmianach – 793.055 zł.)

2) **rezerwy celowe** w kwocie **4.991.039** zł.

(plan po zmianach – 3.915.000 zł.)

z tego na:

- **udział własny** w zadaniach objętych „**Kontraktem Wojewódzkim**”
w kwocie **1.000.000** zł.

- **współfinansowanie programów** w ramach **ZPORR** – „**Pomoc Techniczna**” w kwocie **1.156.039** zł.

- **poręczenia kredytów** zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach – Szpital w Czerwonej Górze oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w kwocie **2.835.000** zł.

W okresie I półrocza 2005 r. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) z **rezerwy ogólnej** (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł., plan po zmianach – 793.055 zł.) dokonał przeniesienia kwoty **206.945 zł.** do działów:

010 **ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** 15.000 zł.

z tego rozdział:

01036 - **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** 15.000 zł.

z tego:

na realizację działania „*Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego*” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich*” (Uchwała Zarządu Województwa Nr 1013/05 z dnia 18 maja 2005 r.)

600 **TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** 37.500 zł.

z tego rozdział:

60095 – **Pozostała działalność** 37.500 zł.

z tego:

na zlecenie opracowania dwóch programów:

1. **Reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013**
2. **Rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007- 2013**

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1021/05 z dnia 25 maja 2005 r.)

700 **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 60.000 zł.

z tego rozdział:

70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** 60.000 zł.

z tego:

na pokrycie kosztów sądowych i notarialnych związanych z **nabyciem w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości** w Sandomierzu i w Kielcach przy ul. Olszewskiego oraz w drodze **zamiany zabudowanej nieruchomości** w Kielcach przy ul. Żeromskiego.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1070/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.)

758 **RÓŻNE ROZLICZENIA** 44.504 zł.

z tego rozdział:

75833 – **Część regionalna subwencji ogólnej dla województw** 44.504 zł.

z tego na:

ustaloną **wpłatę do budżetu państwa**, w związku ze zmianą w podziale terytorialnym kraju wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych miast i gmin (Dz.U. Nr 116, poz.1241 z późn.zm.), w wyniku której wzrosła liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego - na podstawie dyspozycji Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2005 r., znak:ST4-4820-192/2005, zgodnie z art.39, ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966)

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 998/05 z dnia 5 maja 2005 r.)

803 **SZKOLNICTWO WYŻSZE** 330 zł.

z tego rozdział:

80309 – **Pomoc materialna dla studentów** 330 zł.

z tego:

na *pro wizje, opłaty i koszty bankowe* dotyczące prowadzenia rachunków bankowych dla Działania 2.2 „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*” w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*.
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1034/05 z dnia 8 czerwca 2005 r.)

851 **OCHRONA ZDROWIA** 24.281 zł.

z tego rozdział:

85120 – **Lecznictwo psychiatryczne** 24.281 zł.

z tego na:

na *przygotowanie przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy projektu „Dialog Społeczny jako siła napędowa kształtowania stosunków pracy i transformacji w służbie zdrowia”* - zadanie realizowane w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską naboru wniosków w ramach linii budżetowej 04.03.03.01 dotyczącej stosunków przemysłowych i dialogu społecznego.
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 951/05 z dnia 23 marca 2005 r.)

854 **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 330 zł.

z tego rozdział:

85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** 330 zł.

z tego:

na *pro wizje, opłaty i koszty bankowe* dotyczące prowadzenia rachunków bankowych dla Działania 2.2 „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*” w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*.
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1034/05 z dnia 8 czerwca 2005 r.)

921 **KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 25.000 zł.

z tego rozdział:

92106 – **Teatry dramatyczne i lalkowe** 20.000 zł.

z tego:

dla *Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach* na dofinansowanie spektaklu pt.: „*Przed sklepem jubilera*”.
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1025/05 z dnia 1 czerwca 2005 r.)

92195 – **Pozostała działalność** 5.000 zł.

z tego:

dotacje przekazane na podstawie *porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)* na dofinansowanie III edycji imprezy propagującej literaturę dziecięcą „*Pacanów Europejska Stolica Bajki*”.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1026/05 z dnia 1 czerwca 2005 r.)

W I półroczu 2005 r. Zarząd Województwa dokonał również na podstawie ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych) przeniesienia z **rezerwy celowej** (plan wg uchwały budżetowej – 4.991.039 zł., plan po zmianach - 3.915.000 zł.) kwoty **1.076.039 zł.**, z tego na:

1) **współfinansowanie działań** w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego **882.517 zł.**

z tego:

- zabezpieczenie **wkładu własnego z budżetu Województwa** do działania „Pomoc Techniczna” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 178.937 zł.

z tego dla:

- Urzędu Marszałkowskiego 107.144 zł.

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy 71.793 zł.

w tym: wydatki niekwalifikowane - 8.538 zł.

- zabezpieczenie zaliczkowych płatności na działanie „Pomoc Techniczna” refundowanych z **budżetu państwa** 48.095 zł.

z tego dla:

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy 6.780 zł.

- Urzędu Marszałkowskiego 41.315 zł.

- zabezpieczenie zaliczkowych płatności na działanie „Pomoc Techniczna” refundowanych z **EFRR** 655.485 zł.

z tego dla:

- Wojewódzkiego Urzędu Pracy 210.106 zł.

- Urzędu Marszałkowskiego 445.379 zł.

(Uchwały Zarządu Województwa Nr 866/05 z dnia 19 stycznia 2005r., Nr 982/05 z dnia 20 kwietnia 2005r., Nr 1056/05 z dnia 22 czerwca 2005r.)

2) **współfinansowanie działań** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach **193.522 zł.**

z tego:

- zabezpieczenie **wkładu własnego z budżetu Województwa** do działania „Pomoc Techniczna” 48.381 zł.

- zabezpieczenie zaliczkowych płatności na działanie „Pomoc Techniczna” refundowanych z **EFS** 145.141 zł.

Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

(Uchwała Zarządu Nr 895/05 z dnia 9 lutego 2005 r.)

- rozdział **75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**
plan – **44.504 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

22.252 zł., tj. 50,0 %

z tego:

dokonanie ustalonej dyspozycją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2005r., znak:ST4-4820-192/2005 na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966) należnej

wpłaty do budżetu państwa 22.252 zł., tj.50,0 %

(Uchwała Zarządu Nr 998/05 z dnia 5 maja 2005 r. – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 44.504 zł.)

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan – **10.044.248** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.111.911 zł.)

4.565.519 zł., tj. **45,5** %

z tego:

- rozdział **80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

plan – **343.700** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

163.796 zł., tj. **47,7** %

z tego:

koszty utrzymania Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 287.505 zł.)

129.839 zł., tj. 45,2 %

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

33.957 zł., tj. 60,4 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 56.195 zł.)

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan – **91.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

49.927 zł., tj. **54,9** %

z tego:

koszty utrzymania Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 78.100 zł.)

42.940 zł., tj. 55,0 %

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

6.987 zł., tj. 54,2 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.900 zł.)

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan – **2.163.980** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.950.100 zł.)

1.049.136 zł., tj. **48,5** %

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.770.280 zł., plan po zmianach – 1.656.607 zł.)
794.227 zł., tj. 47,9 %
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 254.909 zł., tj. 50,2 %
(plan wg uchwały budżetowej – 179.820 zł., plan po zmianach – 507.373 zł.)
- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**
plan - **1.327.730** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.170.130 zł.)
724.834 zł., tj. **54,6** %

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.032.780 zł., plan po zmianach – 1.032.780 zł.)
607.560 zł., tj. 58,8 %
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.) 117.274 zł., tj. 39,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 137.350 zł., plan po zmianach – 294.950 zł.)
- rozdział **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
plan - **1.975.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.951.000 zł.)
907.146 zł., tj. **45,9** %

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.824.333 zł., plan po zmianach – 1.695.096 zł.)
778.901 zł., tj. 45,9 %
 - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 128.245 zł., tj. 45,7 %
(plan wg uchwały budżetowej – 126.667 zł., plan po zmianach - 280.404 zł.)

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**
plan – **3.461.681** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.990.681 zł.)
1.670.561 zł., tj. **48,3** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)
(plan wg uchwały budżetowej – 2.678.000 zł., plan po zmianach – 2.723.493 zł.)
1.295.383 zł., tj. 47,6 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
375.178 zł., tj. 50,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 312.681 zł., plan po zmianach – 738.188 zł.)

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**
plan – **680.657** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
119 zł., tj. **0,02** %

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - umowy o dzieło za posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.500 zł., plan po zmianach – 1.500 zł.)
119 zł., tj. 7,9 %
- pozostałe wydatki bieżące - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli; nagrody Marszałka dla uczniów - *laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów* z Województwa Świętokrzyskiego; pomoc rzeczowa i finansowa dla uczniów
(plan wg uchwały budżetowej – 48.500 zł., plan po zmianach – 679.157 zł.)
wykonanie - brak

Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801), w tym w kwocie 1.494.997 zł. w ramach zwiększenia tej części subwencji na podstawie ustalenia jej ostatecznej wielkości w ustawie budżetowej na 2005 rok na poziomie wyższym od przyjętej w uchwalonym budżecie (uchwała Nr XXIV/237/05 Sejmiku Województwa z dnia 7 lutego 2005 r.) oraz w kwocie 340 zł. z części regionalnej subwencji ogólnej dla województw (Uchwała Nr XXVIII/267/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005 r.)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – **1.767.743** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.061.591 zł., tj. **60,1** %

z tego:

- rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**
plan – **1.767.743** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.061.591 zł., tj. **60,1** %

w tym między innymi:

- 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 – 1.447.593 zł.)

796.107 zł., tj. 55,0 %

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

(Uchwała Nr XXVIII/274/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005r.)

- 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 2005 (rok akademicki 2004/2005) **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 – 289.523 zł.)

265.369 zł., tj. 91,7 %

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

Dotacje przekazane zostały dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na wypłatę stypendiów studentom.

(uchwała Nr XXV/247/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2005r.)

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **10.921.672 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.195.000 zł.)

5.653.896 zł., tj. 51,8 %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan – **5.893.078 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.966.000 zł.)

3.482.719 zł., tj. 59,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.078 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak.)

1.076 zł., tj. 99,8 %

z tego:

zwrot dotacji i odsetek od tych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez **Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.078 zł.)

1.076 zł., tj. 99,8%

wydatki inwestycyjne

plan – **5.892.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.966.000 zł.)

3.481.643 zł., tj. **59,1** %

z tego:

- 1) budowa **Szpitala Onkologicznego w Kielcach** – zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.650.000 zł.)

2.650.000 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)

- 2) modernizacja bloku operacyjnego w **Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc** w Kielcach z siedzibą w Czerwonej Górze,

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

wykonanie -brak

- 3) współfinansowanie **projektów i programów** realizowanych z **środków z funduszy strukturalnych**

(plan wg uchwały budżetowej – 2.966.000 zł., plan po zmianach – 2.942.000 zł.)

831.643 zł., tj. 28,3 %

z tego zadania:

- „Roboty budowlano-montażowe oraz zakup sprzętu medycznego i komputerowego” w **Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach** 255.715 zł.
- „Ku europejskim standardom usług medycznych w Kielcach” dla **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach** 203.957 zł.
- „Zakup endoskopów wraz z osprzętem” dla **Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, z siedzibą w Czerwonej Górze** 153.742 zł.
- „Zakup angiokardiografu” dla **Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach** 99.080 zł.

- „Wymiana stolarki okiennej w budynku szpitala, łącznika i szkoły”
w *Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze* 75.000 zł.
- „Modernizacja Izby Przyjęć i Apteki szpitalnej” w *Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy* 44.149 zł.

- rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan – **124.281** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

24.281 zł., tj. **19,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **24.281** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

24.281 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 24.281 zł.)

24.281 zł., tj. 100,0 %

z tego:

przygotowanie przez *Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy* projektu „**Dialog społeczny jako siła napędowa kształtowania stosunków pracy i transformacji w służbie zdrowia**”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 24.281 zł.)

24.281 zł., tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne

plan – **100.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

dotacja dla *Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuro-psychiatrycznej w Kielcach* na **modernizację Oddziału Neurologii i apteki szpitalnej**

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

wykonanie - brak

- rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **2.774.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.750.000 zł.)

1.110.000 zł., tj. **40,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.717.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.717.000 zł.)

1.110.000 zł., tj. **40,9** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.717.000 zł.)

1.110.000 zł., tj. **40,9** %

w tym między innymi:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych 438.000 zł.
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 151.500 zł.
- sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej przez ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobieranie nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy i nauki 81.895 zł.
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej 81.985 zł.
- programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia i udzielanie konsultacji 87.500 zł.

wydatki inwestycyjne

plan – **57.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 33.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

współfinansowanie ***projektów i programów*** realizowanych ze środków ***funduszy strukturalnych***

(plan wg uchwały budżetowej – 33.000 zł., plan po zmianach – 57.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

- ***zakup i montaż wewnętrznej windy osobowej*** o konstrukcji samo-nośnej w budynku ***Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*** 33.000 zł.
- ***termoizolacja*** budynku ***Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach*** 24.000 zł.

• rozdział **85149** - **Programy polityki zdrowotnej**

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

50.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

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

50.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

50.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

programy polityki zdrowotnej dla województwa Świętokrzyskiego:

- program przesiewowy dla mężczyzn od 50 roku życia w kierunku wykrywania raka prostaty 30.000 zł.
- program ochrony głosu w grupach zwiększonego ryzyka zawodowego (nauczycieli) 20.000 zł.

• rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan – **75.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 75.000 zł.)

35.935 zł., tj. **47,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **75.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 75.000 zł.)

35.935 zł., tj. **47,9** %

z tego:

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

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

14.110 zł., tj. 56,4 %

z tego:

na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii oraz przeprowadzenie szkoleń dla policji i nauczycieli z zakresu rozpoznawania i postępowania z osobami używającymi narkotyki (umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy)

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

14.110 zł., tj. 56,4 %

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

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

18.800 zł., tj. 94,0 %

z tego:

programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia – Ostrowiec Świętokrzyski i Stowarzyszenie NADZIEJA-RODZINIE w Kielcach,

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

18.800 zł., tj. 94,0 %

- 3) zakup materiałów i usług do realizacji zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
(plan wg uchwały budżetowej – 30.000 zł., plan po zmianach – 30.000 zł.)
3.025 zł., tj. 10,1 %

z tego:

zakup identyfikatorów środków uzależniających i książek pt.: „**Substancje psychoaktywne**” (przekazanie dla policjantów z terenu województwa) celem zwiększenia skutecznej prewencji w zapobieganiu i wykrywaniu narkomanii.

W II półroczu br. planuje się wydanie informatora obejmującego problematykę narkomanii.

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan - **545.874** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 354.000 zł.)

96.182 zł., tj. **17,6** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 354.000 zł., plan po zmianach – 545.874 zł.)

96.182 zł., tj. 17,6%

z tego:

wydatki bieżące

plan – **354.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 354.000 zł.)

96.182 zł., tj. **27,2** %

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane **gminie na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej – 60.000 zł., plan po zmianach – 60.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

planowana realizacja Rządowego programu pn.: „**Świetlica, Praca, Staż w środowisku wiejskim w roku 2005**” nastąpi w II półroczu br.

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

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

39.966 zł., tj. 99,9 %

z tego dla:

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na realizację **programów pomocy psychospołecznej dla uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz na leczenie odwykowe** 39.966 zł.

- 3) zakup materiałów i usług do realizacji zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
(plan wg uchwały budżetowej – 30.000 zł., plan po zmianach – 30.000 zł.)
3.025 zł., tj. 10,1 %

z tego:

zakup identyfikatorów środków uzależniających i książek pt.: „**Substancje psychoaktywne**” (przekazanie dla policjantów z terenu województwa) celem zwiększenia skutecznej prewencji w zapobieganiu i wykrywaniu narkomanii.

W II półroczu br. planuje się wydanie informatora obejmującego problematykę narkomanii.

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan - **545.874** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 354.000 zł.)

96.182 zł., tj. **17,6** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 354.000 zł., plan po zmianach – 545.874 zł.)

96.182 zł., tj. 17,6%

z tego:

wydatki bieżące

plan – **354.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 354.000 zł.)

96.182 zł., tj. **27,2** %

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane **gminie na zadania bieżące** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej – 60.000 zł., plan po zmianach – 60.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

planowana realizacja Rządowego programu pn.: „**Świetlica, Praca, Staż w środowisku wiejskim w roku 2005**” nastąpi w II półroczu br.

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

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

39.966 zł., tj. 99,9 %

z tego dla:

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na realizację programów pomocy psychospołecznej dla uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz na leczenie odwykowe 39.966 zł.

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

(plan wg uchwały budżetowej – 40.000 zł., plan po zmianach – 29.000 zł.)

24.500 zł., tj. 84,5 %

z tego:

na zadania wynikające z **Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** :

- rozwój lokalnych systemów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
- programy interwencyjno – korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
- programy pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka
- programy profilaktyczno – edukacyjne w kierunku zmniejszania ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy
- organizowanie wojewódzkich kampanii edukacyjnych na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień

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

4) 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 – 11.000 zł.)

11.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

programy realizowane przez Caritas Diecezji Kieleckiej w zakresie:

- pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz grup zwiększonego ryzyka społecznego w tym dla rodzin osób uzależnionych
- interwencyjno – korekcyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie

wydatki inwestycyjne

plan – **191.874** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

1) modernizacja Oddziału Odwykowego w **Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 151.874 zł.)

wykonanie - brak

- 2) realizacja zadań wynikających z *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 40.000 zł.)

wykonanie -brak

Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.

Zadania finansowane w całości w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, w tym kwota 191.874 zł. stanowiąca przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tego tytułu

(Uchwała Nr XXVIII/273/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005r.)

- rozdział **85157 - Stáže i specjalizacje medyczne**

plan - **1.459.439 zł.** (plan wg uchwały budżetowej –

brak)

854.779 zł., tj. 58,6 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.459.439 zł.)

854.779 zł., tj. 58,6 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – podział rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2005 rok

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **150.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

34.241 zł., tj. 22,8 %

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

plan – **100.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)

34.241 zł., tj. 34,2 %

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.)

z tego:

- 1) organizowanie szkoleń kadry pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego nt.:

- „**Indywidualne plany pracy z dzieckiem uwzględniające efektywną pracę z rodziną i prawidłowo zaplanowany proces usamodzielnienia**”

- „*Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem ludzkim (motywowanie, komunikacja interpersonalna)*”

(plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł., plan po zmianach – 70.000 zł.)

4.241 zł., tj. 6,1 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 21.700 zł.)

21.700 zł., tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz zawiera załącznik Nr 7c do Informacji

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.300 zł.)

8.300 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zadania realizowane przez **Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskiej**

m.in. na:

- *prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej*
- *organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych*
- *szkolenie wolontariuszy w zakresie funkcjonowania lokalnych systemów wsparcia społecznego*

• rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**

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

wykonania - brak

z tego:

wydatki na realizację zadań służących **przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu** na podstawie art.8, w związku z art.7, ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z późn.zm.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000 zł.) wykonanie - brak
Wydatkowanie środków tego rozdziału nastąpi w II półroczu 2005 r.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **25.933.225** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000 zł.)

1.404.232 zł., tj. **5,4** %

z tego:

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan – **3.070.919** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000 zł.)

1.404.232 zł., tj. **45,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.997.759** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.420.000 zł.)

1.404.232 zł., tj. **46,8** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Wojewódzkiego Urzędu**

Pracy w Kielcach

(plan wg uchwały budżetowej – 2.420.000 zł., plan po zmianach – 2.997.759 zł.)

1.404.232 zł., tj. **46,8** %

z tego:

- **wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń**

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.098.480 zł., plan po zmianach – 2.239.687 zł.)

1.065.843 zł., tj. **47,6** %

w tym:

- **prefinansowanie** działania **”Pomoc Techniczna”** w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**

(§§ 4018, 4048, 4118-4128 i 4178)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 119.071 zł.)

118.655 zł., tj. **99,6** %

- **współfinansowanie z budżetu województwa** działania **”Pomoc Techniczna”** w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** (§§ 4019, 4049, 4119-4129 i 4179)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 39.690 zł.)

39.552 zł., tj. **99,6** %

- **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 – 321.520 zł., plan po zmianach – 758.072 zł.)

338.389 zł., tj. **44,6** %

w tym:

- **prefinansowanie** działania **„Pomoc Techniczna”** w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 91.035 zł.)

42.551 zł., tj. **46,7** %

- **współfinansowanie z budżetu państwa** działania „**Pomoc Techniczna**” w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 6.780 zł.)
1.729 zł., tj. 25,5%
- **współfinansowanie z budżetu województwa** działania „**Pomoc Techniczna**” w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 23.565 zł.)
12.455 zł., tj. 52,9 %
- zabezpieczenie zaliczkowych płatności do działań **prefinansowanych** ze środków „**Pomocy Technicznej**” *Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 138.016 zł.)
20.402 zł., tj. 14,8%
- zabezpieczenie **wkładu własnego z budżetu Województwa** do działań współfinansowanych ze środków „**Pomocy Technicznej**” *Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 46.006 zł.)
6.800 zł., tj. 14,8 %

wydatki inwestycyjne

plan - **73.160** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

zakup sprzętu komputerowego

(plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł. plan po zmianach – 73.160 zł.)

wykonanie - brak

w tym:

- zabezpieczenie zaliczkowych płatności do działań **prefinansowanych** ze środków „**Pomocy Technicznej**” *Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 7.125 zł.)
wykonanie - brak
- zabezpieczenie **wkładu własnego z budżetu Województwa** do działań współfinansowanych ze środków „**Pomocy Technicznej**” *Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich”*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 2.375 zł.)
wykonanie - brak

Zadania finansowane częściowo w ramach:

- **środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa pozyskanych ze środków bezzwrotnych na realizację zadań związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES (§2705) na kwotę 8.718 zł. – Porozumienie Nr 13/grant EURES/2004 zawarte w dniu 6 stycznia 2005r. z Ministrem Gospodarki i Pracy,**
- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w łącznej kwocie 206.000 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)**

- **rozdział 85395 – Pozostała działalność**

plan – 22.862.306 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące

plan – 22.862.306 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

w tym:

- dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2828)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 11.819.974 zł.)
wykonanie - brak
- dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2838)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 9.353.981 zł.)
wykonanie - brak
- dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2888)**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.684.211 zł.)
wykonanie - brak

W ramach tego rozdziału zaplanowane są działania:

- 2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”
- 2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”
- 2.4 – „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”.

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

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – **13.035.693** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 373.000 zł.)

7.169.649 zł., tj. **55,0** %

z tego:

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

plan - **324.100** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

154.196 zł., tj. **47,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **324.100** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

154.196 zł., tj. **47,6** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 324.100 zł.)

154.196 zł., tj. **47,6** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010, 4040, 4110-4120)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 276.009 zł.)

131.056 zł., tj. **47,5** %

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów, usług pocztowych, telefonicznych, lokalowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak., plan po zmianach – 48.091 zł.)

23.140 zł., tj. **48,1** %

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

plan – **455.101** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 373.000 zł.)

198.582 zł., tj. **43,6** %

z tego:

koszty *utrzymania Internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy*

(plan wg uchwały budżetowej – 373.000 zł., plan po zmianach – 455.101 zł.)

198.582 zł., tj. **43,6** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 342.400 zł., plan po zmianach – 326.989 zł.)

135.895 zł., tj. **41,6** %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z utrzymaniem Internatu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 30.600 zł., plan po zmianach – 128.112 zł.)
62.687 zł., tj. 48,9 %

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

- rozdział **85415 - Pomoc materialna dla uczniów**
plan – **12.200.793** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.816.871 zł., tj. **55,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **12.200.793** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.816.871 zł., tj. **55,9** %

w tym:

- dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2888)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.262.993 zł.)
4.637.199 zł., tj. 56,1 %

z tego na:

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

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

(uchwała Nr XXVIII/274/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005r.)

- dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (współfinansowanie programów z budżetu państwa) (§ 2889)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 3.904.826 zł.)
2.177.210 zł., tj. 55,8 %

z tego na:
współfinansowanie ze środków **budżetu państwa** stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2004/2005 oraz na okres wrzesień – grudzień roku szkolnego 2005/2006 **Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”** w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2239) – podział rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.15 ustawy budżetowej na 2005 rok – 3.904.826 zł.,
(Uchwała Nr XXVIII/272/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005 r.)

- rozdział **85495 - Pozostała działalność**
plan – **55.699** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **55.699** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **38.794** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.750 zł.)
26.617 zł., tj. **68,6** %

z tego:

- rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan – **38.794** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.750 zł.)
26.617 zł., tj. **68,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **38.794** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.750 zł.)
26.617 zł., tj. **68,6** %

z tego:

- wydanie informatora „**Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2005**” **3.465** zł., tj. **100,0** %
(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 3.465 zł.)
- nagrody dla laureatów konkursu „**Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego**” **750** zł., tj. **100,0** %
(plan wg uchwały budżetowej – 750 zł., plan po zmianach – 750 zł.)

- koszty szkolenia z udziałem przedstawicieli Danii, Ukrainy i Finlandii dla administracji samorządowej z zakresu gospodarki wodnej pt.: „**Woda darem natury**” **15.647 zł., tj. 89,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 10.000 zł., plan po zmianach – 17.449 zł.)
- koszty organizacji konkursu plastyczno – fotograficznego „**Woda darem natury**” **6.755 zł., tj. 94,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.130 zł.)
- wykonanie map specjalistycznych do raportu z realizacji programu ochrony środowiska **wykonanie - brak**
(plan wg uchwały budżetowej – 10.000 zł., plan po zmianach – 10.000 zł.)

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

- umowa dotacji Nr 136/04 zawarta w dniu 28 grudnia 2004 r. na kwotę 3.465 zł.
(uchwała Nr XXIV/235/05 Sejmiku Województwa z dnia 7 lutego 2005 r.)
- umowa dotacji Nr 17/05 zawarta w dniu 31 maja 2005 r. kwotę 8.449 zł.
(uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.)
- umowa dotacji Nr 18/05 zawarta w dniu 31 maja 2005 r. na kwotę 6.130 zł.
(uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.)

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **17.422.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 16.757.000 zł.)

8.109.989 zł., tj. 46,6 %

z tego:

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

plan – **2.120.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.100.000 zł.)

1.090.000 zł., tj. 51,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.120.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.100.000 zł.)

1.090.000 zł., tj. 51,4 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.100.000 zł., plan po zmianach – 2.120.000 zł.)

1.090.000 zł., tj. 51,4 %

w tym między innymi:

wystawienie 145 przedstawień, które obejrzało 32.035 widzów, w tym:

- 4 premiery: „Nie Teraz Kochanie” Raya Cooney’a, Johna Chapmana, „Hundebar” Przemysława Nowakowskiego, „Teorban” Christiana Simeona, „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły
- koncert finałowy Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”

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

plan – **3.158.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.150.000 zł.)

1.451.000 zł., tj. **45,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.908.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000 zł.)

1.451.000 zł., tj. **49,9** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000 zł., plan po zmianach – 2.908.000 zł.)

1.451.000 zł., tj. **49,9** %

w tym m.in.:

- działalność koncertowa: 33 koncertów symfonicznych (koncertów wysłuchało łącznie 24.835 osób) i 319 audycji muzycznych dla szkół
- koncert poświęcony pamięci Jana Pawła II *Tu es Petrus* (Amfiteatr Kadzielnia)
- koncert *Golgota Świętokrzyska* w kościołach w Kielcach i w Warszawie
- organizacja XIII edycji Festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki”

wydatki inwestycyjne

plan – **250.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

współfinansowanie *projektów i programów* realizowanych ze środków *funduszy strukturalnych*

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

wykonanie - brak

Zaplanowana na 2005 rok kwota wykorzystana zostanie w II półroczu br. na *prace adaptacyjne budynku dla potrzeb Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga.*

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

plan – **2.371.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.300.000 zł.)

870.998 zł., tj. **36,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.671.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.600.000 zł.)

870.998 zł., tj. **52,1** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.600.000 zł., plan po zmianach – 1.671.000 zł.)

870.998 zł., tj. **52,1** %

w tym m.in.:

- organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym; Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych; Świętokrzyski Konkurs Kołęd i Pastorałek; Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Miotła Baby Jagi”; VI Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „Ad gloriam Dei”; XXIX Buskie Międzynarodowe Spotkania z Folklorem; eliminacje do III edycji Festiwalu „Pacanów – Europejska Stolica Bajki”; Świętokrzyskie Forum Kultury, itp.
- warsztaty taneczne i zajęcia studia teatralnego, lekcje folklorystyczne, kurs etnograficzny itp.

wydatki inwestycyjne

plan – **700.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

współfinansowanie **projektów i programów** realizowanych ze środków **funduszy strukturalnych**

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

wykonanie - brak

Zaplanowana na 2005 rok kwota wykorzystana zostanie w II półroczu br. na modernizację obiektu polegającą na dostosowaniu do pełnienia przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach funkcji nowoczesnego centrum kultury.

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan – **3.780.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.500.000 zł.)

1.679.998 zł, tj. **44,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.080.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.800.000 zł.)

1.679.998 zł., tj. **54,5** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.800.000 zł., plan po zmianach – 3.080.000 zł.)

1.679.998 zł., tj. **54,5** %

w tym m.in.:

- realizacja zadań statutowych – m.in. prowadzenie obsługi czytelniczej, seminaria dla dyrektorów bibliotek miejskich, miejsko – gminnych i gminnych, udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy, wizyta studyjna pracowników w Aarhus w celu zapoznania się z pracą Biblioteki Publicznej i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Centrum Kultury Hadsten, wykupienie części zabytkowych księgozbiorów od rodziny Deskurów, opracowanie studium wykonalności do projektu adaptacji nowego lokalu itp.

wydatki inwestycyjne

plan – **700.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

współfinansowanie **projektów i programów** realizowanych ze środków **funduszy strukturalnych**

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

wykonanie - brak

Zaplanowana na 2005 rok kwota wykorzystana zostanie w II półroczu br. na *prace adaptacyjne budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.*

- rozdział **92118 - Muzea**

plan – **5.200.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.900.000 zł.)

2.907.745 zł., tj. **55,9 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 4.900.000 zł., plan po zmianach – 5.200.000 zł.)

2.907.745 zł., tj. 55,9 %

w tym m.in.:

1) Muzeum Narodowe w Kielcach

- wystawy stałe: „Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej”; „Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie”; Sanktuarium Marszałka J. Piłsudskiego wraz z wystawą „J. Piłsudski w Kielcach”,
- ekspozycje czasowe: Leszka Mądzika „Pejzaże wyobraźni - W dawnych Kielcach”; Danuty Leszczyńskiej – Kluza „Malarstwo i grafika”,
- prace w zakresie naukowego opracowania zbiorów, prace konserwatorskie,
- spotkania i lekcje muzealne w ramach cykli „Niedziela w muzeum”, „Spotkania ze sztuką”,
- prace związane z organizacją konferencji naukowej z okazji 250 rocznicy urodzin S. Staszica

2) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

- ekspozycje stałe: w Parku Etnograficznym w Tokarni; Dworku Laszczyków w Kielcach; zabytkowej zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz Mauzoleum w Michniowie,
- wystawy czasowe: „Korytnica, Brzegi – badania archeologiczne nad Nidą, śladami księdza Stanisława Skurczyńskiego”; „Z myślą o niepodległej”; „Jak Antoni z Siekierna robił widły, pługi i traktory. Amatorska technika wiejska, a wyposażenie narzędziowe rolnictwa w regionie świętokrzyskim”,
- imprezy folklorystyczne: XIII Wytopki Ołowiu oraz IV Dni Lasu,
- badania naukowe nad obiektami zabytkowymi, prace edytorskie, lekcje muzealne,
- kontynuowanie prac konserwatorskich przy Ośmioraku z Rudy Pilczyckiej.

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

plan – **587.000** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 587.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 587.000 zł.)

wykonanie - brak

Zaplanowane na 2005 rok m.in.:

- prace remontowe w *budynku Muzeum Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku* oraz w *budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Kielcach przy ul. Orlej* 507.000 zł.
 - remont *sanitariatów w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach* 80.000 zł.
- realizowane będą w II półroczu br.

• rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan - **206.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 220.000 zł.)

110.248 zł., tj. **53,5** %

z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na **zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)**

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

41.000 zł., tj. 82,0 %

z tego dla:

- Gminy Pacanów na dofinansowanie *III edycji imprezy propagującej literaturę dziecięcą „Pacanów – Europejska Stolica Bajki”* 10.000 zł.
- Miasta i Gminy Busko – Zdrój na dofinansowanie *XI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz* 30.000 zł.
- Miasta i Gminy Małogoszcz na dofinansowanie *XI Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych* 1.000 zł.

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

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

wykonanie - brak

Zaplanowane dla Miasta Kielce (powiat grodzki) środki na dofinansowanie *wystawy pt.: „Przedwiośnie” w Biurze Wystaw Artystycznych w Kielcach* nie zostaną wykorzystane na ten cel (rezygnacja przez Miasto Kielce z wykorzystania środków),

- 3) dotacja przedmiotowa z budżetu **dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych** (§ 2620)

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

3.000 zł., tj. 100,0 %

dla studenckiego Centrum Kulturalno – Socjalnego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na realizację *Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Ulicznych „Brukowisko 2005”*,

- 4) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom** (§ 2810)

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

2.500 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Fundacji „Liroy Bank” na realizację zadania z zakresu kultury pn.: „Przegląd zespołów muzycznych”,

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

(plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł., plan po zmianach – 89.500 zł.)

59.000 zł., tj. 65,9 %

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

- 6) 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 – 1.000 zł.)

1.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Radia Plus na realizację zadania pn.: „Zabytki regionu – audycje radiowe”,

- 7) wydatki na **wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 140.000 zł., plan po zmianach – 56.000 zł.)

3.748 zł., tj. 6,7 %

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – **1.100.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000 zł.)

409.761 zł., tj. **37,3** %

z tego:

- rozdział **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**
plan – **1.080.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.080.000 zł.)
403.078 zł., tj. **37,3** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.080.000 zł.)

403.078 zł., tj. **37,3** %

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

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**
plan - **20.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)
6.683 zł., tj. **33,4** %

z tego:

dofinansowanie *zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu*

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

6.683 zł., tj. **33,4** %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka *za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu* oraz zakup piłek (koszykowych, nożnych, ręcznych, siatkowych), jako wyposażenia dla oddanych do użytku nowych obiektów sportowych ujętych w wojewódzkim „*Programie rozwoju bazy sportowej*”

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

6.683 zł., tj. **33,4** %

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **69.379.108** zł. stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 195.323.583 zł.) w **35,5** %.

Z przedstawionych powyżej szczegółowych informacji wynika, że za I półrocze 2005 roku uzyskano **dochody budżetowe** na poziomie **76.549.980** zł., poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **69.379.108** zł.. Oznacza to, że według stanu na dzień **30 czerwca 2005 r.** uzyskano **dodatnią różnicę** między dochodami (wykonanie – 76.549.980 zł.) a wydatkami (wykonanie – 69.379.108 zł.) w kwocie **7.170.872** zł..

Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi jest przede wszystkim następstwem:

- *specyfiki zadań wynikającej z terminów realizacji i płatności dopiero w II półroczu br. (m.in. w zakresie dróg wojewódzkich i melioracji wodnych),*
- *trybu przekazywania i zaliczania dochodów z budżetu państwa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz części oświatowej subwencji ogólnej,*
- *wydatkowania zabezpieczonych środków w ramach rezerw celowych dopiero w II półroczu br..*

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

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **30 czerwca 2005 r.** osiągnęły poziom **10.756.200 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł.).

Z budżetu państwa przekazana została kwota **4.467.770 zł.**, tj. **41,5 %** planu, natomiast wykorzystano za I półrocze br. kwotę **2.401.364 zł.**, tj. **22,3 %** planu.

Uwzględniając zasadę, że dotacje te nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te, na które zostały przyznane - ich przeznaczenie było zgodne z decyzjami Wojewody. Wykorzystanie dotacji w okresie I półrocza 2005 r. przedstawia się następująco:

- **ZADANIA BIEŻĄCE** (§ 2210)
plan - **3.635.400 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 1.696.000 zł.)
1.787.638 zł., tj. **49,2 %**
(przekazana kwota dotacji celowej - 1.787.638 zł., tj. 49,2 %)

z tego działły:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – **1.823.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.423.000 zł.)
691.225 zł., tj. **37,9 %**
(przekazana kwota dotacji celowej - 691.225 zł., tj. 37,9 %)

z tego rozdziału:

01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan - **83.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 83.000 zł.)

41.500 zł., tj. **50,0** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 41.500 zł., tj. 50,0 %)

01008 - Melioracje wodne

plan - **1.740.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000 zł.)

649.725 zł., tj. **37,3** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 649.725 zł., tj. 37,3 %)

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - **147.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 147.000 zł.)

73.500 zł., tj. **50,0** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 73.500 zł., tj. 50,0 %)

z tego rozdziału:

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

63.500 zł., tj. **50,0** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 63.500 zł., tj. 50,0 %)

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

10.000 zł., tj. **50,0** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 10.000 zł., tj. 50,0 %)

851 OCHRONA ZDROWIA

plan - **1.459.400** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

856.328 zł., tj. **58,7** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 856.328 zł., tj. 58,7 %)

z tego rozdziału:

85157 – Staże i specjalizacje medyczne

plan - **1.459.400** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

856.328 zł., tj. **58,7** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 856.328 zł., tj. 58,7 %)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan - **206.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej - 126.000 zł.)

166.585 zł., tj. **80,9** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 166.585 zł., tj. 80,9 %)

z tego rozdział:

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

plan - **206.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej –126.000 zł.)

166.585 zł., tj. **80,9** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 166.585 zł., tj. 80,9 %)

• **INWESTYCJE** (§§ 6510, 6514)

plan - **7.120.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)

2.680.132 zł., tj. **37,6** %

(przekazana kwota dotacji celowej - 2.680.132 zł., tj. 37,6 %)

z tego dział:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan – **7.120.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)

2.680.132 zł., tj. **37,6** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 2.680.132 zł., tj. 37,6 %)

z tego rozdziały:

01008 - Melioracje wodne

plan - **1.000.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)

55.000 zł., tj. **5,5** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 55.000 zł., tj. 5,5 %)

01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – **6.120.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.625.132 zł., tj. **42,9** %

(przekazana kwota dotacji celowej – 2.625.132 zł., tj. 42,9 %)

W odniesieniu do tej grupy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa szczegółowe ich omówienie przedstawione zostało w niniejszej Informacji w częściach odnoszących się odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005 roku zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszej Informacji.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Uzyskane za I półrocze 2005 r. **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **678.922 zł.**, co w stosunku do planu w wysokości **1.500.000 zł.** dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **45,3 %**.

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy:

1) ze **sprzedaży usług** w kwocie **678.300 zł.**, (plan – 1.500.000 zł.), tj. w **45,2 %** z tego dla:

- **samorządu województwa**

plan – **1.200.000 zł.**, wykonanie - **647.550 zł.**, tj. **54,0 %**
w tym między innymi:

- prace związane z realizacją *planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ładem przestrzennym*
(plan – 600.000 zł.) 249.550 zł., tj. 41,6 %

- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie *administrowania i nadzoru Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW oraz obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego*
(plan – 600.000 zł) 398.000 zł., tj. 66,3 %

- **samorządów gmin i powiatów**

plan – **300.000 zł.**, wykonanie – **30.750 zł.**, tj. **10,2 %**
z tego:

- sporządzenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec - Zdrój, sołectwa Solec - Zdrój
15.000 zł.

- opracowania *projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy*
15.750 zł.

2) z **pozostałych przychodów** w kwocie **622 zł.** (bez planu)

z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 601 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 21 zł.

Planowane **wydatki** (1.500.000 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **597.517 zł.**, tj. w **39,8 %** i przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi
(plan – 1.049.000 zł.) 478.221 zł., tj. 45,6 %
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; umowy o dzieło i zlecenia; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. (plan – 431.000 zł.) 114.256 zł., tj. 26,5 %
- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
(plan – 20.000 zł.) 5.040 zł., tj. 25,2%

ŚRODKI SPECJALNE

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

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

Z dniem 1 stycznia 2005r. zostały zlikwidowane wszystkie środki specjalne, zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, wprowadzoną ustawą z dnia 25 listopada 2004r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703)*. Stosownie do postanowień art.73, ust.1 w/w ustawy nastąpiło przeniesienie planowanych przychodów zlikwidowanych środków specjalnych – do planowanych dochodów budżetu województwa, a planowanych wydatków – do wydatków budżetu województwa (*uchwała Nr XXV/251/05 Sejmiku Województwa z dnia 16 marca 2005r.*).

Niemniej jednak na podstawie art.72, ust.1 dysponenci środków specjalnych mogli prowadzić, w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, egzekucję należności i regulować zobowiązania wynikające z wcześniejszego funkcjonowania w/w środków. Po tym terminie nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejęły jednostki budżetowe, przy których funkcjonowały środki specjalne.

Zrealizowane w I półroczu 2005 r. łączne **przychody** tych środków stanowią kwotę **325.823** zł. (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 682.200 zł.) i oznaczają wykonanie planu w **47,8** %.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

600 Transport i łączność

przychody: plan - **144.100** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 144.100 zł.)
51.594 zł., tj. **35,8** %
wydatki: plan – **144.100** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 144.100 zł.)
80.245 zł., tj. **55,7** %

z tego rozdział:

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan **przychodów** - **144.100** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 144.100 zł.)
51.594 zł., tj. **35,8** %
wydatkowano - **80.245** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 144.100 zł.,
plan po zmianach – 144.100 zł.) tj. **55,7** %

801 Oświata i wychowanie

przychody: plan – **439.100** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 439.100 zł.)
262.212 zł., tj. **59,7** %
wydatki: plan – **470.281** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 439.100 zł.)
335.271 zł., tj. **71,3** %

z tego w rozdziałach:

80130 – Szkoły zawodowe (Medyczne Studia Zawodowe)

plan **przychodów** – **28.600** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 28.600 zł.)
52.904 zł., tj. **185,0** %
wydatkowano – **84.138** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 28.600 zł.,
plan po zmianach – 59.781 zł.), tj. **140,7** %

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)

plan **przychodów** – **150.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej –
150.500zł.)
103.660 zł., tj. **68,9** %

wydatkowano – **105.329** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 150.500 zł.,
plan po zmianach – 150.500 zł.), tj. **70,0** %

80147 – Biblioteki pedagogiczne

(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)

plan **przychodów** – **260.000** zł., (plan wg uchwały budżetowej –
260.000 zł.)
105.648 zł., tj. **40,6** %

wydatkowano – **145.804** zł. (plan wg uchwały budżetowej –
260.000 zł., plan po zmianach – 260.000 zł.), tj. **56,1** %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

przychody: plan - **99.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 99.000 zł.)

12.017 zł., tj. **12,1** %

wydatki: plan – **99.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 99.000 zł.)

23.966 zł., tj. **24,2** %

z tego rozdział:

85410 – Internaty i bursy szkolne

(Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy)

plan **przychodów** – **99.000** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 99.000 zł.)

12.017 zł., tj. **12,1** %

wydatkowano – **23.966** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 99.000 zł.,

plan po zmianach – 99.000 zł.), tj. **24,2** %

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **619.559** zł. (plan – 1.420.250 zł.), tj. w **43,6** % i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie między innymi:

- *wynajmu pomieszczeń,*
- *prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego,*
- *organizowania konferencji i seminariów dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli itp.,*
- *organizowania i wspierania edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,*
- *świadczenia usług na rzecz osób fizycznych (żywienie, noclegi).*

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **603.399** zł. (plan – 1.420.250 zł.), tj. w **42,5** %,

z tego na pokrycie wydatków:

- *osobowych* 319.649 zł.,
- *materiałów i energii* 106.505 zł.,
- *środków żywności* 83.149 zł.,

- usług niezbędnych do funkcjonowania Zakładu Obsługi ŚCDN 74.223 zł.,
- pozostałych (m.in. odpisy na ZFŚS, opłaty, podróże służbowe, podatki) **19.873 zł.,**

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

FUNDUSZE CELOWE

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

- **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.740.000** zł. zrealizowane zostały w wysokości **1.346.231** zł., tj. w **77,4** % i obejmowały:

- przelewy z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** (§ 2960)
(plan – 1.000.000 zł.) 400.000 zł., tj. 40,0 %
- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej** (§ 0690)
(plan – 700.000 zł.) 921.826 zł., tj. 131,7 %
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym (§0920)
(plan – 40.000 zł.) 24.405 zł., tj. 61,0 %

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **167.568** zł. (plan – 2.000.000 zł.), tj. w **8,4** % planu,

w tym między innymi na:

- dofinansowanie **kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych** (plan – 1.823.000 zł.) wykonanie - brak
- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**
(plan – 140.000 zł.) 153.983. zł., tj. 110,0 %
- koszty **obsługi funduszu** (m.in. prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne)
(plan – 7.000 zł.) 744 zł., tj. 10,6 %
- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na zakup sprzętu informatycznego do obsługi FOGR,
(plan – 30.000 zł.), wykonanie – brak

Realizacja planowanych kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego nastąpi w II-gim półroczu br.

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawierają **załączniki Nr 6 i 6a** do niniejszej Informacji.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE							Załącznik Nr 1		
							do Informacji		
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA									
za I półrocze 2005 roku									
							w złotych		
L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	P l a n		Wykonanie	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	za I półrocze 2005r.	8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	2 460 600	9 210 517	3 391 073	137,8	36,8
		01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	83 000	41 500	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	83 000	41 500	50,0	50,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	37 600	37 600	19 716	52,4	52,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 600	37 600	18 534	49,3	49,3
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	785	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	397	-	-
		01008		Melioracje wodne	2 340 000	2 770 000	704 725	30,1	25,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 340 000	1 740 000	649 725	48,5	37,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000 000	1 000 000	55 000	5,5	5,5
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	-	30 000	-	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 319 917	2 625 132	-	41,5
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	6 120 800	2 625 132	-	42,9
				(współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)					
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ.	-	199 117	-	-	-
2.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	-	83 442	-	-
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	1 364	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 364	-	-
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	-	82 078	-	-
			2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd	-	-	61 559	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
			6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	20 519	-	-
3.	600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	55 000	4 401 414	4 290 815	7 801,5	97,5
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	4 202 314	4 202 314	-	100,0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	4 202 314	4 202 314	-	100,0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000	199 100	88 501	160,9	44,5
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	4 000	2 730	-	68,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	140 000	14 167	-	10,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	2 261	22,6	22,6
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	23 950	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	100	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	17	0,0	0,0
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	45 376	-	-
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000	58 000	80 191	138,3	138,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000	58 000	80 191	138,3	138,3
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000	18 000	19 859	110,3	110,3
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	40 000	40 000	47 008	117,5	117,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości					
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	895	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	12 429	-	-
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	147 000	73 810	50,2	50,2
		71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	310	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	310	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000	127 000	63 500	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000	63 500	50,0	50,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	10 000	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	10 000	50,0	50,0
6.	730			NAUKA	-	91 325	91 325	-	100,0
		73095		Pozostała działalność	-	91 325	91 325	-	100,0
			2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (współfin. programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)	-	91 325	91 325	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	1 618 975	245 454	163,6	15,2
		75018		Urzędy marszałkowskie	150 000	1 543 975	120 444	80,3	7,8
			2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (współf.progr.z f-szy strukturalnych)	-	-	33 664	-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 071 869	-	-	-
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	181 283	-	-	-
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	107 596	-	-	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	33 227	-	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	76 789	51,2	51,2
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	380	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	9 611	-	-
		75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	75 000	125 000	-	166,7
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	75 000	125 000	-	166,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				na zadania bieżące realizowane przez samorząd					
				województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		75095		Pozostała działalność	-	-	10	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10	-	-
8.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 372 530	55 372 530	29 661 733	53,6	53,6
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 000	404 000	1 019 700	252,4	252,4
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	404 000	404 000	1 019 700	252,4	252,4
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 968 530	54 968 530	28 642 033	52,1	52,1
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 968 530	12 968 530	5 594 435	43,1	43,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000	42 000 000	23 047 598	54,9	54,9
9.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 886 315	58 028 871	32 078 243	58,4	55,3
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 484 911	11 650 915	7 169 794	84,5	61,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 484 911	11 650 915	7 169 794	84,5	61,5
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 000 000	-	-
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	-	1 000 000	-	-
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	34 704 283	34 704 283	17 352 144	50,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 704 283	34 704 283	17 352 144	50,0	50,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 547 121	11 523 673	5 761 836	49,9	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 547 121	11 523 673	5 761 836	49,9	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	794 469	529,6	529,6
			0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	794 469	529,6	529,6
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	439 100	143 039	-	32,6
		80130		Szkoły zawodowe	-	28 600	91 009	-	318,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 500	1 037	-	69,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	600	-	-
			0830	Wpływy z usług	-	17 000	4 375	-	25,7
			0920	Pozostałe odsetki	-	1 100	1 086	-	98,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 000	1 576	-	17,5
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	82 335	-	-
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	-	150 500	27 974	-	18,6
			0830	Wpływy z usług	-	140 600	14 355	-	10,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	9 900	1 000	-	10,1
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	12 619	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	56	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	56	-	-
		80147		Biblioteki pedagogiczne		260 000	36	-	0,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	49 800	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0830	Wpływy z usług	-	90 000	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	200	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	120 000	-	-	-
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	36	-	-
		80197		Gospodarstwa pomocnicze	-	-	23 964	-	-
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	-	-	23 964	-	-
11.	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	289 525	267 504	-	92,4
		80309		Pomoc materialna dla studentów	-	289 525	267 504	-	92,4
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinansowanie projektów i programów z funduszy strukturalnych)	-	289 523	265 372	-	91,7
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2	2	-	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	1 290	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	840	-	-
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	-	4 110 517	3 541 883	-	86,2
		85111		Szpitala ogólne	-	2 651 078	2 685 516	-	101,3
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	2 650 000	2 650 000	-	100,0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	1 039	1 038	-	99,9
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie	-	39	38	-	97,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości					
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	34 440	-	-
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	-	1 459 439	856 367	-	58,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	-	1 459 400	856 328	-	58,7
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	39	39	-	100,0
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 000	273 416	181 942	144,4	66,5
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	58 698	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	58 698	-	-	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	126 000	214 718	181 942	144,4	84,7
			2210	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa	126 000	206 000	166 585	132,2	80,9
			2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorz.wojew. na podstawie porozum. z organami admin.rządowej (współfin.programów i projektów z f-szy strukturalnych)	-	-	2 592	-	-
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 718	6 185	-	70,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (fin.ze środ.bezzwrot.)					
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	44	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6 536	-	-
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	4 006 175	2 400 746	-	59,9
		85410		Internaty i bursy szkolne	-	99 000	24 164	-	24,4
			0830	Wpływy z usług	-	99 000	12 022	-	12,1
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	12 142	-	
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	3 907 175	2 376 582	-	60,8
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	3 577	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 656	-	-
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinansowanie projektów i programów z funduszy strukturalnych)	-	3 904 826	2 368 000	-	60,6
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	2 349	2 349	-	100,0
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	18 044	18 780	-	104,1
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	736	-	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	736	-	-
		90095		Pozostała działalność	-	18 044	18 044	-	100,0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	18 044	18 044	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				OGÓLEM	113 255 445	138 065 409	76 549 980	67,6	55,4
				DOCHODY OGÓLEM	113 255 445	138 065 409	76 549 980	67,6	55,4
				w tym:					
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 696 000	21 969 188	14 288 115	530,0	65,0
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 696 000	10 756 200	4 467 770	165,7	41,5
				na zadania z zakresu administracji rządowej					
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 696 000	3 635 400	1 787 638	105,4	49,2
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa	1 000 000	1 000 000	55 000	5,5	5,5
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa	-	6 120 800	2 625 132	-	42,9
				(współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)					
2.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	166 325	334 659	-	201,2
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd	-	75 000	125 000	-	166,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
			2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (współf.progr.ze śr. f-szy struktural.)	-	91 325	189 140	-	207,1
			6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz.na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (współfin.programów z f-szy strukturalnych)	-	-	20 519	-	-
3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	11 046 663	9 485 686	-	85,9
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfin. programów z f-szy strukturalnych)	-	4 194 349	2 633 372	-	62,8
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	6 852 314	6 852 314	-	100,0
II.				Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	1 253 152	-	-	-
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	-	1 071 869	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				terytorialnego					
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	181 283	-	-	-
III.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych	-	247 161	18 044	-	7,3
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	18 044	18 044	-	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	229 117	-	-	-
IV.				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	54 968 530	54 968 530	28 642 033	52,1	52,1
1.				Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 968 530	54 968 530	28 642 033	52,1	52,1
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 968 530	12 968 530	5 594 435	43,1	43,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000	42 000 000	23 047 598	54,9	54,9
V.				Subwencja ogólna z budżetu państwa	54 736 315	57 878 871	31 283 774	57,2	54,1
			2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 484 911	11 650 915	7 169 794	84,5	61,5
			2780	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	1 000 000	-	-
			2920	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	34 704 283	34 704 283	17 352 144	50,0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11 547 121	11 523 673	5 761 836	49,9	50,0
VI.				Pozostałe dochody	854 600	1 748 507	2 318 014	271,2	132,6
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	736	-	-
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000	18 000	19 859	110,3	110,3
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	404 000	404 000	1 019 700	252,4	252,4
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	4 000	2 730	-	68,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	150 000	291 500	91 993	61,3	31,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn.zal.do sekt.finansów publicz. oraz innych umów o podob.charakterze	47 600	97 400	21 395	44,9	22,0
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	47 008	117,5	117,5
			0830	Wpływy z usług	-	346 600	30 752	-	8,9
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	23 950	-	-
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	78	77	-	98,7
			0920	Pozostałe odsetki	150 000	151 400	802 582	535,1	530,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000	242 598	70 876	157,5	29,2
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-	-	310	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				zakładu budżetowego					
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospod.pomocnicz.	-	-	23 964	-	-
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	152 508	-	-
			2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	8 718	6 185	-	70,9
				gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (fin.ze środ.bezzwrot.)					
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysokości	-	3 390	3 389	-	100,0
			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	107 596	-	-	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	-	33 227	-	-	-

**Struktura dochodów budżetu województwa za I półrocze 2005
roku**

(wg źródeł dochodów)

w
złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3 - 2)	%	Struktura %	
					Kol.3:2	uchw. Po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem:	113 255 445	138 065 409	24 809 964	121,9	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	2 696 000	23 469 501	20 773 501	870,5	2,4	17,0
z tego:						
1) z budżetu państwa	2 696 000	21 969 188	19 273 188	814,9	2,4	15,9
a) na zad. z zakr. admin. rząd.	2 696 000	10 756 200	8 060 200	399,0	2,4	7,8
- bieżące (§ 2210)	1 696 000	3 635 400	1 939 400	214,4	1,5	2,6
- inwestycyjne (§ 6510) (finans.z poź.i kred.zagran.)	1 000 000	1 000 000	-	100,0	0,9	0,7
- inwestycyjne (§ 6514) (współfin.poź.i kred.zagran.)	-	6 120 800	6 120 800	-	-	4,5
b) poroz. z organ. admin. rząd.	-	166 325	166 325	-	-	0,1
- bieżące (§ 2220)	-	75 000	75 000	-	-	0,0
- bieżące (§ 2229) (współf.z progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	91 325	91 325	-	-	0,1
c) na zadania własne	-	11 046 663	11 046 663	-	-	8,0
- bieżące (§ 2239) (współf.z progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	4 194 349	4 194 349	-	-	3,0
- inwestycyjne (§ 6530)	-	6 852 314	6 852 314	-	-	5,0
2) porozumienia z jedn.sam.teryt.	-	1 253 152	1 253 152	-	-	0,9
- inwestycyjne (§ 6610)	-	1 071 869	1 071 869	-	-	0,8
- inwestycyjne (§ 6620)	-	181 283	181 283	-	-	0,1
3) z funduszy celowych	-	247 161	247 161	-	-	0,2
- bieżące (§ 2440)	-	18 044	18 044	-	-	0,0
- inwestycyjne (§ 6260)	-	229 117	229 117	-	-	0,2
2. Udziały w podatku dochodowym	54 968 530	54 968 530	-	100,0	48,5	39,8
z tego:						
1) od osób fizycznych (§ 0010)	12 968 530	12 968 530	-	100,0	11,4	9,4

2) od osób prawnych (§ 0020)	42 000 000	42 000 000	-	100,0	37,1	30,4
1	2	3	4	5	6	7
3. Subwencja ogólna	54 736 315	57 878 871	3 142 556	105,7	48,3	41,9
z tego:						
1) część oświatowa	8 484 911	11 650 915	3 166 004	137,3	7,5	8,4
2) część wyrównawcza	34 704 283	34 704 283	-	100,0	30,6	25,1
3) część regionalna	11 547 121	11 523 673	- 23 448	99,8	10,2	8,4
4. Pozostałe dochody	854 600	1 748 507	893 907	204,6	0,8	1,3

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				Załącznik Nr 1b do Informacji		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w I półroczu 2005 roku				w złotych		
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan na 2005 rok po zmianach	Przekazane środki na dzień 30.06.2005r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I. Zadania z zakresu administracji rządowej				10 756 200	4 467 770	42
1. Zadania bieżące § 2210				3 635 400	1 787 638	49
	010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	41 500	50
	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych	1 740 000	649 725	37
	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000	63 500	50
	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 000	50
	851	85157	Stáže i specjalizacje medyczne - sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 459 400	856 328	59
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy-realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej, świadczenia pieniężne wypłacane poborowym	206 000	166 585	81
2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6510				1 000 000	55 000	6
	010	01008	Melioracje wodne - budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	1 000 000	55 000	6
2.2 Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6514				6 120 800	2 625 132	43
(współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)						
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych: naprawa i modernizacja wałów rzek: Wisły i Trześniówki oraz odbudowa zbiornika wodnego "Krasna"	6 120 800	2 625 132	43
II. Porozumienia z organami administracji rządowej				166 325	334 659	201
1.1 Zadania bieżące § 2220				75 000	125 000	167
	750	75058	Działność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu pod nazwą: "Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech"	75 000	125 000	167
1.2 Zadania bieżące § 2229				91 325	189 140	207
(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						

1	2	3	4	5	6	7
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - realizacja w ramach ZPORR Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"	-	61 559	-
	730	73095	Pozostała działalność - realizacja w ramach ZPORR Działania 2.6 "Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy", dla jednostki realizującej tj Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	91 325	91 325	100
	750	75018	Urzędy marszałkowskie - szkolenia dla beneficjentów w zakresie wdrażania ZPORR, paneli Ekspertów i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, organizacja prac RKS-u	-	33 664	-
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - "Cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR"	-	2 592	-
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6529			-	20 519	-
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - realizacja w ramach ZPORR Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"	-	20 519	-
III.	Zadania własne samorządu			11 046 663	9 485 686	86
1.	Zadania bieżące § 2239			4 194 349	2 633 372	63
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	803	80309	Pomoc materialna dla studentów - współfinansowanie w ramach ZPORR Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", Typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w 2005 roku	289 523	265 372	92
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - współfinansowanie w ramach ZPORR Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2004/2005 oraz na okres wrzesień - grudzień roku szkolnego 2005/2006	3 904 826	2 368 000	61
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6530			6 852 314	6 852 314	100
	600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wykonanie i zakup 2 lekkich pojazdów szynowych	4 202 314	4 202 314	100
	851	85111	Szpitaly ogólne - dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach"	2 650 000	2 650 000	100
	OGÓŁEM:			21 969 188	14 288 115	65

WYDATKI BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
za I półrocze
2005 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Wydatki ogółem	z tego:					Wydatki Majątkowe (inwestycyjne)		
						Wydatki bieżące	w tym:						
							wynagrodz. osobowe § 4010	dodatkowe wyn.roc. § 4040	poходne od wynagr. §§ 4110- 4120	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a	5 430 700	4 430 700	1 947 105	156 825	414 055	-	1 000 000		
				b	13 095 617	5 385 700	1 947 105	156 825	414 055	-	7 709 917		
				c	3 043 469	2 083 744	814 001	144 060	184 115	-	959 725		
				d	23,2	38,7	41,8	91,9	44,5	-	12,4		
				01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	83 000	83 000	-	-	-	-	-
						b	83 000	83 000	-	-	-	-	-
						c	-	-	-	-	-	-	-
						d	-	-	-	-	-	-	-
				01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	3 000 000	3 000 000	1 947 105	156 825	414 055	-	-
						b	3 500 000	3 140 000	1 947 105	156 825	414 055	-	360 000
						c	1 358 509	1 358 509	814 001	144 060	184 115	-	-
						d	38,8	43,3	41,8	91,9	44,5	-	-
				01008	Melioracje wodne	a	2 340 000	1 340 000	-	-	-	-	1 000 000
						b	2 770 000	1 740 000	-	-	-	-	1 030 000
						c	554 197	511 730	-	-	-	-	42 467
						d	20,0	29,4	-	-	-	-	4,1
				01036	Restr.i moder.sekt.żywn.oraz rozw.obszar.wiejsk.	a	-	-	-	-	-	-	-
						b	-	15 000	-	-	-	-	-
						c	15 000	10 854	-	-	-	-	-
						d	72,4	72,4	-	-	-	-	-
01078	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	a	-	-	-	-	-	-	-				
		b	6 319 917	-	-	-	-	-	6 319 917				
		c	917 258	-	-	-	-	-	917 258				
		d	14,5	-	-	-	-	-	14,5				
01095	Pozostała działalność	a	7 700	7 700	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				b	407 700	407 700	-	-	-	-	-
				c	202 651	202 651	-	-	-	-	-
				d	49,7	49,7	-	-	-	-	-
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	7 460 237	6 173 818	-	-	-	6 135 638	1 286 419
				c	1 286 536	120	-	-	-	-	1 286 416
				d	17,2	0,0	-	-	-	-	100,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	7 460 237	6 173 818	-	-	-	6 135 638	1 286 419
				c	1 286 536	120	-	-	-	-	1 286 416
				d	17,2	0,0	-	-	-	-	100,0
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	53 350 000	44 329 074	3 682 672	279 300	797 841	9 329 000	9 020 926
				b	61 733 914	48 510 674	3 682 672	279 300	797 841	9 329 000	13 223 240
				c	28 357 412	23 779 103	1 737 633	274 399	397 876	3 887 000	4 578 309
				d	45,9	49,0	47,2	98,2	49,9	41,7	34,6
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	9 329 000	9 329 000	-	-	-	9 329 000	-
				b	13 531 314	9 329 000	-	-	-	9 329 000	4 202 314
				c	8 089 314	3 887 000	-	-	-	3 887 000	4 202 314
				d	59,8	41,7	-	-	-	41,7	100,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	19 671 000	19 671 000	-	-	-	-	-
				b	19 671 000	19 671 000	-	-	-	-	-
				c	11 655 006	11 655 006	-	-	-	-	-
				d	59,2	59,2	-	-	-	-	-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	23 900 000	15 029 074	3 682 672	279 300	797 841	-	8 870 926
				b	27 857 608	18 986 682	3 682 672	279 300	797 841	-	8 870 926
				c	8 613 092	8 237 097	1 737 633	274 399	397 876	-	375 995
				d	30,9	43,4	47,2	98,2	49,9	-	4,2
		60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	a	-	-	-	-	-	-	-
				b		42 392	-	-	-	-	-
					42 392						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		60095	Pozostała działalność	c	-	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
				a	450 000	300 000	-	-	-	-	150 000
				b	631 600	481 600	-	-	-	-	150 000
				c	-	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
4.	630		TURYSTYKA	a	300 000	300 000	-	-	-	80 000	-
				b	300 000	300 000	-	-	-	48 000	-
				c	125 394	125 394	-	-	-	32 985	-
				d	41,8	41,8	-	-	-	68,7	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniana turystyki	a	300 000	300 000	-	-	-	80 000	-
				b	300 000	300 000	-	-	-	48 000	-
				c	125 394	125 394	-	-	-	32 985	-
				d	41,8	41,8	-	-	-	68,7	-
5.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	50 000	50 000	-	-	-	-	-
				b	110 000	110 000	-	-	-	-	-
				c	26 101	26 101	-	-	-	-	-
				d	23,7	23,7	-	-	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	50 000	50 000	-	-	-	-	-
				b	110 000	110 000	-	-	-	-	-
				c	26 101	26 101	-	-	-	-	-
				d	23,7	23,7	-	-	-	-	-
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	1 397 000	1 397 000	-	-	-	-	-
				b	997 000	997 000	-	-	-	-	-
				c	447 482	447 482	-	-	-	-	-
				d	44,9	44,9	-	-	-	-	-
		71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 250 000	1 250 000	-	-	-	-	-
				b	850 000	850 000	-	-	-	-	-
				c	445 250	445 250	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				d	52,4	52,4	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	127 000	127 000	-	-	-	-	-
				b	127 000	127 000	-	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a			-	-	-	-	-
				b	20 000	20 000	-	-	-	-	-
				c	20 000	20 000	-	-	-	-	-
				d	2 232 11,2	2 232 11,2	-	-	-	-	-
7.	730		NAUKA	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	91 325	91 325	-	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	91 325	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
		73095	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-	-
				b		91 325	-	-	-	-	-
				c	91 325	-	-	-	-	91 325	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
8.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	16 194 045	15 266 045	7 799 684	615 000	1 645 123	5 000	928 000
				b	25 559 556	16 046 409	7 989 163	653 480	1 693 174	5 000	9 513 147
				c	7 237 970	7 099 327	3 809 498	541 015	743 175	5 000	138 643
				d	28,3	44,2	47,7	82,8	43,9	100,0	1,5
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a			-	-	-	-	-
				b	800 000	800 000	-	-	-	-	22 000
				c	800 000	778 000	-	-	-	-	-
				d	366 023 45,8	366 023 47,0	-	-	-	-	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	14 490 545	13 662 545	7 799 684	615 000	1 645 123	-	828 000
				b	23 781 056	14 389 909	7 989 163	653 480	1 693 174	-	9 391 147
				c	6 688 743	6 550 100	3 809 498	541 015	743 175	-	138 643
				d	28,1	45,5	47,7	82,8	43,9	-	1,5
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	a	-	-	-	-	-	-	-
				b		75 000	-	-	-	-	-
				c	75 000 7 000	7 000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		75095	Pozostała działalność	d	9,3	9,3	-	-	-	-	-
				a	903 500	803 500	-	-	-	-	100 000
				b			-	-	-	5 000	100 000
				c	903 500	803 500	-	-	-	-	5 000
				d	176 204 19,5	176 204 21,9	-	-	-	-	5 000 100,0
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	810 000	810 000	-	-	-	-	-
				b	810 000	810 000	-	-	-	-	-
				c	396 997	396 997	-	-	-	-	-
				d	49,0	49,0	-	-	-	-	-
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	a	810 000	810 000	-	-	-	-	-
				b			-	-	-	-	-
				c	810 000	810 000	-	-	-	-	-
				d	396 997 49,0	396 997 49,0	-	-	-	-	-
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	a	5 991 039	5 991 039	-	-	-	-	-
				b	4 752 559	4 752 559	-	-	-	-	-
				c			-	-	-	-	-
				d	22 252 0,5	22 252 0,5	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	5 991 039	5 991 039	-	-	-	-	-
				b	4 708 055	4 708 055	-	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	44 504	44 504	-	-	-	-	-
				c		22 252	-	-	-	-	-
				d	22 252 50,0	50,0	-	-	-	-	-
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	8 111 911	8 111 911	5 595 193	451 810	1 255 390	-	-
				b	10 044 248	10 044 248	5 777 893	412 877	1 271 917	-	-
				c	4 565 519	4 565 519	2 632 445	412 877	600 868	-	-
				d	45,5	45,5	45,6	100,0	47,2	-	-
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	343 700	343 700	222 200	13 805	51 500	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c	163 796	163 796	96 862	13 805	19 172	-	-
				d	47,7	47,7	43,6	100,0	37,2	-	-
		80111	Gimnazja specjalne	a	-	-	-	-	-	-	-
				b		91 000	59 200	4 600	14 300	-	-
				c	91 000						
				d	49 927	49 927	31 025	4 600	7 315	-	-
					54,9	54,9	52,4	100,0	51,2	-	-
		80130	Szkoły zawodowe	a	1 950 100	1 950 100	1 342 510	102 610	325 160	-	-
				b	2 163 980	2 163 980	1 267 810	91 143	296 760	-	-
				c	1 049 136	1 049 136	566 391	91 143	136 693	-	-
				d	48,5	48,5	44,7	100,0	46,1	-	-
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	1 170 130	1 170 130	792 650	62 200	177 930	-	-
				b	1 327 730	1 327 730	792 650	62 200	177 930	-	-
				c		724 834	446 493	62 200	98 867	-	-
				d	54,6	54,6	56,3	100,0	55,6	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	1 951 000	1 951 000	1 410 033	102 000	309 300	-	-
				b	1 975 500	1 975 500	1 316 033	91 636	277 427	-	-
				c		907 146	563 597	91 636	121 008	-	-
				d	45,9	45,9	42,8	100,0	43,6	-	-
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	2 990 681	2 990 681	2 050 000	185 000	443 000	-	-
				b	3 461 681	3 461 681	2 120 000	149 493	454 000	-	-
				c	1 670 561	1 670 561	928 077	149 493	217 813	-	-
				d	48,3	48,3	43,8	100,0	48,0	-	-
		80195	Pozostała działalność	a		50 000	-	-	-	-	-
				b	50 000		680	-	-	-	-
				c	680 657	657					
				d	119	119	-	-	-	-	-
					0,0	0,0	-	-	-	-	-
12.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	1 767 743	1 767 743	-	-	-	1 737 116	-
				c	1 061 591	1 061 591	-	-	-	1 061 476	-
				d	60,1	60,1	-	-	-	61,1	-
		80309	Pomoc materialna dla studentów	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	1 767 743	1 767 743	-	-	-	1 737 116	-
				c	1 061 591	1 061 591	-	-	-	1 061 476	-
				d	60,1	60,1	-	-	-	61,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	a	6 195 000	3 196 000	-	-	-	235 000	2 999 000
				b	10 921 672	4 680 798	-	-	-	259 281	6 240 874
				c	5 653 896	2 172 253	-	-	-	182 657	3 481 643
				d	51,8	46,4	-	-	-	70,4	55,8
		85111	Szpitala ogólne	a	2 966 000	-	-	-	-	-	2 966 000
				b	5 893 078	1 078	-	-	-	-	5 892 000
				c	3 482 719	1 076	-	-	-	-	3 481 643
				d	59,1	99,8	-	-	-	-	59,1
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	-	24 281	-	-	-	24 281	100 000
				c	124 281	24 281	-	-	-	24 281	-
				d	19,5	100,0	-	-	-	100,0	-
		85148	Medycyna pracy	a	2 750 000	2 717 000	-	-	-	-	33 000
				b	2 774 000	2 717 000	-	-	-	-	57 000
				c	1 110 000	1 110 000	-	-	-	-	-
				d	40,0	40,9	-	-	-	-	-
		85149	Programy polityki zdrowotnej	a	-	50 000	-	-	-	50 000	-
				b	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-
				c	50 000	50 000	-	-	-	50 000	-
				d	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	-	75 000	-	-	-	45 000	-
				b	75 000	75 000	-	-	-	45 000	-
				c	75 000 35 935	35 935	-	-	-	32 910	-
				d	47,9	47,9	-	-	-	73,1	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	354 000	354 000	-	-	-	140 000	191 874
				c	545 874	354 000	-	-	-	140 000	-
				d	96 182 17,6	96 182 27,2	-	-	-	75 466 53,9	-
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	1 459 439	1 459 439	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c	854 779	854 779	-	-	-	-	-
				d	58,6	58,6	-	-	-	-	-
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	a	150 000	150 000	-	-	-	-	-
				b	150 000	150 000	-	-	-	30 000	-
				c			-	-	-		-
				d	34 241 22,8	34 241 22,8	-	-	-	30 000 100,0	-
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	100 000	100 000	-	-	-	-	-
				b	100 000	100 000	-	-	-	30 000	-
				c			-	-	-		-
				d	34 241 34,2	34 241 34,2	-	-	-	30 000 100,0	-
		85232	Centra integracji społecznej	a	50 000	50 000	-	-	-	-	-
				b	50 000	50 000	-	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA	a	2 500 000	2 420 000	1 620 912	131 495	346 073	-	80 000
			W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	b	25 933 225	25 860 065	1 739 267	121 995	372 725	22 858 166	73 160
				c	1 404 232	1 404 232	768 776	121 934	172 453	-	-
				d	5,4	5,4	44,2	99,9	46,3	-	-
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	2 500 000	2 420 000	1 620 912	131 495	346 073	-	80 000
				b	3 070 919	2 997 759	1 739 267	121 995	372 725	-	73 160
				c	1 404 232	1 404 232	768 776	121 934	172 453	-	-
				d	45,7	46,8	44,2	99,9	46,3	-	-
		85395	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	22 862 306	22 862 306	-	-	-	22 858 166	-
				c	-	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA	a	373 000	373 000	258 000	18 400	66 000	-	-
			WYCHOWAWCZA	b	13 035 693	13 035 693	458 600	30 298	114 100	12 167 819	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c	7 169 649 55,0	7 169 649 55,0	193 530	30 297	43 124	6 814 409	-
				d			42,2	100,0	37,8	56,0	-
		85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	324 100	324 100	211 000	14 909	50 100	-	-
				c	154 196	154 196	95 941	14 908	20 207	-	-
				d	47,6	47,6	45,5	100,0	40,3	-	-
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	373 000	373 000	258 000	18 400	66 000	-	-
				b	455 101	455 101	247 600	15 389	64 000	-	-
				c	198 582	198 582	97 589	15 389	22 917	-	-
				d	43,6	43,6	39,4	100,0	35,8	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	12 200 793	12 200 793	-	-	-	12 167 819	-
				c	6 816 871	6 816 871	-	-	-	6 814 409	-
				d	55,9	55,9	-	-	-	56,0	-
		85495	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-	-
				b	-	55 699	-	-	-	-	-
				c	55 699	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	20 750	20 750	-	-	-	-	-
				b	38 794	38 794	-	-	-	-	-
				c	26 617	26 617	-	-	-	-	-
				d	68,6	68,6	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	a	20 750	20 750	-	-	-	-	-
				b	38 794	38 794	-	-	-	-	-
				c	26 617	26 617	-	-	-	-	-
				d	68,6	68,6	-	-	-	-	-
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	16 757 000	15 107 000	-	-	-	14 380 000	1 650 000
				b	17 422 000	15 772 000	-	-	-	15 129 000	1 650 000
				c	8 109 989	8 109 989	-	-	-	8 106 241	-
				d	46,6	51,4	-	-	-	53,6	-
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	a	2 100 000	2 100 000	-	-	-	2 100 000	-
				b	2 120 000	2 120 000	-	-	-	2 120 000	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				c	1 090 000	1 090 000	-	-	-	1 090 000	-
				d	51,4	51,4	-	-	-	51,4	-
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry	a	3 150 000	2 900 000	-	-	-	2 900 000	250 000
			i kapele	b	3 158 000	2 908 000	-	-	-	2 908 000	250 000
				c	1 451 000	1 451 000	-	-	-	1 451 000	-
				d	45,9	49,9	-	-	-	49,9	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	a	2 300 000	1 600 000	-	-	-	1 600 000	700 000
			i kluby	b	2 371 000	1 671 000	-	-	-	1 671 000	700 000
				c			-	-	-		-
				d	870 998 36,7	870 998 52,1	-	-	-	870 998 52,1	-
		92116	Biblioteki	a	3 500 000	2 800 000	-	-	-	2 800 000	700 000
				b	3 780 000	3 080 000	-	-	-	3 080 000	700 000
				c	1 679 998	1 679 998	-	-	-	1 679 998	-
				d	44,4	54,5	-	-	-	54,5	-
		92118	Muzea	a	4 900 000	4 900 000	-	-	-	4 900 000	-
				b	5 200 000	5 200 000	-	-	-	5 200 000	-
				c	2 907 745	2 907 745	-	-	-	2 907 745	-
				d	55,9	55,9	-	-	-	55,9	-
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	a	587 000	587 000	-	-	-	-	-
				b	587 000	587 000	-	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-	-
		92195	Pozostała działalność	a	220 000	220 000	-	-	-	80 000	-
				b	206 000	206 000	-	-	-	150 000	-
				c	110 248	110 248	-	-	-	106 500	-
				d	53,5	53,5	-	-	-	71,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	a	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 080 000	-
				b	1 100 000	1 100 000	-	-	-	1 080 000	-
				c	409 761	409 761	-	-	-	403 078	-
				d	37,3	37,3	-	-	-	37,3	-
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	a	1 080 000	1 080 000	-	-	-	1 080 000	-
				b	1 080 000	1 080 000	-	-	-	1 080 000	-
				c	403 078	403 078	-	-	-	403 078	-
				d	37,3	37,3	-	-	-	37,3	-
		92695	Pozostała działalność	a	20 000	20 000	-	-	-	-	-
				b	20 000	20 000	-	-	-	-	-
				c	6 683	6 683	-	-	-	-	-
				d	33,4	33,4	-	-	-	-	-
			OGÓŁEM	a	118 730 445	103 052 519	20 903 566	1 652 830	4 524 482	25 109 000	15 677 926
				b	195 323 583	155 626 826	21 594 700	1 654 775	4 663 812	68 870 345	39 696 757
				c	69 379 108	58 934 372	9 955 883	1 524 582	2 141 611	20 522 846	10 444 736
				d	35,5	37,9	46,1	92,1	45,9	29,8	26,3

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	10 000 000	61 783 174	28 033 773	45,4
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	-	-	-
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	45 948 390	5 433 306	11,8
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	-	15 834 784	12 438 480	78,6
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	10 161 987	-
II.		ROZCHODY	4 525 000	4 525 000	2 261 520	50,0
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 525 000	4 525 000	2 261 520	50,0

DOCHODY i WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2005r.

W

złotych

L. p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 943 800	3 371 357	37,7	8 943 800	1 471 455	16,5
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	41 500	50,0	83 000	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	41 500	50,0	83 000	-	-
				Wydatki bieżące				83 000	-	-
		01008		Melioracje wodne	2 740 000	704 725	25,7	2 740 000	554 197	20,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 740 000	649 725	37,3	1 740 000	511 730	29,4
				Wydatki bieżące				1 740 000	511 730	29,4
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 000 000	55 000	5,5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ustawami realizowane przez						

			samorząd województwa							
			Wydatki inwestycyjne				1 000 000	42 467		4,2
		0107 8	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	6 120 800	2 625 132	42, 9	6 120 800	917 258		15,0
		65 14	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)	6 120 800	2 625 132	42, 9				
			Wydatki inwestycyjne				6 120 800	917 258		15,0
2.	71 0		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	73 500	50, 0	147 000	2 232		1,5
		7101 3	Prace geodezyjne i kartograficzne	127 000	63 500	50, 0	127 000	-		-
		22 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	63 500	50, 0				
			Wydatki bieżące				127 000	-		-
		7101 4	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	10 000	50, 0	20 000	2 232		11,2
		22 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	10 000	50, 0				
			Wydatki bieżące				20 000	2 232		11,2
3.	85 1		OCHRONA ZDROWIA	1 459 400	856 328	58, 7	1 459 400	854 740		58,6

		8515 7		Staże i specjalizacje medyczne	1 459 400	856 328	58, 7	1 459 400	854 740	58,6
			22 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 459 400	856 328	58, 7			
				Wydatki bieżące				1 459 400	854 740	58,6
4.	85 3			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	206 000	166 585	80, 9	206 000	72 937	35,4
		8533 2		Wojewódzkie urzędy pracy	206 000	166 585	80, 9	206 000	72 937	35,4
			22 10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	206 000	166 585	80, 9			
				Wydatki bieżące				206 000	72 937	35,4
				OGÓLEM	10 756 200	4 467 770	41, 5	10 756 200	2 401 364	22,3

**PRZYCHODY I
WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH i GOSPODARSTW
POMOCNICZYCH
za I
półrocze 2005r.**

W złotych

Dzi ał	Rozdz iał	Wyszczególnienie	Przychod y			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykona nie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonani e	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 500 000	678 922	45,3	1 500 000	597 517	39, 8
710		Działalność usługowa	1 500 000	678 922	45,3	1 500 000	597 517	39, 8
	71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 500 000	678 922	45,3	1 500 000	597 517	39, 8
		II. ŚRODKI SPECJALNE	682 200	325 823	47,8	713 381	439 482	61, 6
600		Transport i łączność	144 100	51 594	35,8	144 100	80 245	55, 7
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	144 100	51 594	35,8	144 100	80 245	55, 7
801		Oświata i wychowanie	439 100	262 212	59,7	470 281	335 271	71, 3
	80130	Szkoły zawodowe	28 600	52 904	185,0	59 781	84 138	140 ,7
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli (NKJO Sandomierz)	150 500	103 660	68,9	150 500	105 329	70, 0
	80147	Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	260 000	105 648	40,6	260 000	145 804	56, 1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 000	12 017	12,1	99 000	23 966	24, 2
	85410	Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz.Studiach Zawodowych)	99 000	12 017	12,1	99 000	23 966	24, 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		III.GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 420 250	619 559	43,6	1 420 250	603 399	42, 5
801		Oświata i wychowanie	1 420 250	619 559	43,6	1 420 250	603 399	42, 5
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 420 250	619 559	43,6	1 420 250	603 399	42, 5

**PRZYCHODY I
WYDATKI
FUNDYSZY
CELOWYCH
ZA I
PÓLROCZE 2005
ROKU**

W złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 740 000	1 740 000	1 346 231	77,4	2 000 000	2 000 000	167 568	8,4

**WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE**

Załącznik Nr 6a
do Informacji do Informacji

**FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów
Rolnych

w
złoty
ch

Poz.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	Stan funduszu na początek roku		332 000	543 991	163,9
II	Przychody		1 740 000	1 346 231	77,4
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 000 000	400 000	40,0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	700 000	921 826	131,7
3.	Pozostałe odsetki	0920	40 000	24 405	61,0
III	Wydatki		2 000 000	167 568	8,4
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 823 000	-	-
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	140 000	153 983	110,0
3.	Zakup usług pozostałych	4300	3 000	627	20,9
4.	Różne opłaty i składki	4430	4 000	117	2,9
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	-	-
6.	Inne zmniejszenia		-	12 841	-
IV	Stan funduszu na koniec I półrocza 2005r.		72 000	1 722 654	2392,6

WYKAZ DOTACJI ZA I PÓŁROCZ
E 2005 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowe j	Plan po zmianac h	W złotych	
						Wykonani e	% 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)			65 000	110 000	41 000	37,3
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	5 000	-	-	-
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000	60 000	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	-	-
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	50 000	41 000	82,0
		92195	Pozostała działalność	-	50 000	41 000	82,0
II.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			-	9 000	5 000	55,6
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 000	5 000	100,0
		75095	Pozostała działalność	-	5 000	5 000	100,0
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	4 000	-	-
		92195	Pozostała działalność	-	4 000	-	-

II.A	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2329 współfinansowanie programów z f-szy strukturalnych)			-	289 523	265 369	91,7
1.	803	80309	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów	-	289 523	265 369	91,7
				-	289 523	265 369	91,7
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			14 300 000	4 979 000	7 999 741	53,4
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 300 000	14 979 000	7 999 741	53,4
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 100 000	2 120 000	1 090 000	51,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 900 000	2 908 000	1 451 000	49,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 671 000	870 998	52,1
		92116	Biblioteki	2 800 000	3 080 000	1 679 998	54,5
		92118	Muzea	4 900 000	5 200 000	2 907 745	55,9
IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			65 000	89 281	78 357	87,8

1.	851		OCHRONA ZDROWIA	65 000	89 281	78 357	87,8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	24 281	24 281	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie	25 000	25 000	14 110	56,4
		85154	alkoholizmowi	40 000	40 000	39 966	99,9
V.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			9 329 000	9 329 000	3 887 000	41,7
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 329 000	9 329 000	3 887 000	41,7
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 329 000	9 329 000	3 887 000	41,7
V.A	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2588 prefinansowanie programów z f-szy strukturalnych)			-	6 135 638	-	-
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	6 135 638	-	-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	6 135 638	-	-
V.B	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2589 współfinansowanie programów z f-szy strukturalnych)			-	91 325	-	-
1.	730		NAUKA	-	91 325	-	-
		73095	Pozostała działalność	-	91 325	-	-
VI.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§2620)			-	3 000	3 000	100,0
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	-	3 000	3 000	100,0

		92195	NARODOWEGO Pozostała działalność	-	3 000	3 000	100,0
VII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			-	2 500	2 500	100,0
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	-	2 500	2 500	100,0
				-	2 500	2 500	100,0
VIII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			1 350 000	1 338 200	610 063	45,6
1.	630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	48 000	32 985	68,7
				80 000	48 000	32 985	68,7
2.	851	85149	OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej	110 000	99 000	93 300	94,2
		85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	50 000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	20 000	20 000	18 800	94,0
				40 000	29 000	24 500	84,5
3.	852	85217	POMOC SPOŁECZNA Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	21 700	21 700	100,0
				-	21 700	21 700	100,0
4.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	80 000	89 500	59 000	65,9
				80 000	89 500	59 000	65,9
5.	926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 080 000	1 080 000	403 078	37,3
				1 080 000	1 080 000	403 078	37,3
VIII. A	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2828 prefinansowanie programów z f-szy strukturalnych)			-	11 819 974	-	-
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	11 819 974	-	-

		85395	Pozostała działalność	-	11 819 974	-	-
IX.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)			-	20 300	20 300	100,0
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	11 000	11 000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	11 000	11 000	100,0
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	8 300	8 300	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	8 300	8 300	100,0
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 000	1 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	1 000	1 000	100,0
IX.A	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2838 prefinansowanie programów z f-szy strukturalnych)			-	9 353 981	-	-
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	9 353 981	-	-
		85395	Pozostała działalność	-	9 353 981	-	-
X.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 prefinansowanie programów z f-szy strukturalnych)			-	11 394 797	5 433 306	47,7
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	1 447 593	796 107	55,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	1 447 593	796 107	55,0
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 684 211	-	-
		85395	Pozostała działalność	-	1 684 211	-	-
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	8 262 993	4 637 199	56,1

		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	8 262 993	4 637 199	56,1
X.A	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 z f-szy strukturalnych)			-	3 904 826	2 177 210	55,8
1.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 904 826	2 177 210	55,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3 904 826	2 177 210	55,8
			OGÓLEM	25 109 000	68 870 345	20 522 846	29,8

WYKAZ
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku,
którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa (§ 2820)
w zakresie działu 630 – „TURYSTYKA”

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					
I. Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2005 r.					
1.	XI Ogólnopolski Rajd po Górach	Świętokrzyskich Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	2.000	1.000	50,0
2.	51 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski	Oddział PTTK w Starachowicach	2.500	2.500	100,0
3.	40 Ogólnopolski Rajd „Nad Kamienną”	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	1.000	994	99,4
4.	Finał Wojewódzki XXXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	1.500	1.491	94,0
5.	Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin – Lwów (odcinek powiatu skarżyskiego)	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	3.500	3.500	100,0
6.	Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin – Lwów (odcinek powiatu ostrowieckiego i opatowskiego)	Oddział PTTK im. Jeżewskiego w Ostrowcu Św.	9.000	6.000 (I transza)	66,7
7.	Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin – Lwów (odcinek powiatu koneckiego)	Oddział PTTK w Końskich	5.500	5.500	100,0
8.	Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin – Lwów (odcinek powiatu starachowickiego i sandomierskiego)	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	7.000	5.000 (I transza)	71,4
9.	27 Rajd Zastępów „Iskierka”	Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	1.000	1.000	100,0
10.	Organizacja imprez turystyki aktywnej dla dzieci i młodzieży	Oddział Świętokrzyski PTSM	1.500	1.500	100,0
11.	Ogólnopolski Rajd Nocny Św. Emeryka	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	500	500	100,0
12.	XXXVII Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START	2.000	2.000	100,0
13.	47 Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski	Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	4.000	2.000 (I transza)	50,0

II. Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2005 r.

1.	XI Ogólnopolski Rajd po Górach	Świętokrzyskich Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	do zapłaty II transza	-	-
2.	Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin – Lwów (odcinek powiatu ostrowieckiego i opatowskiego)	Oddział PTTK im. Jeżewskiego w Ostrowcu Św.	do zapłaty II transza	-	-
3.	Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin – Lwów (odcinek powiatu starachowickiego i sandomierskiego)	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	do zapłaty II transza	-	-
4.	47 Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski	Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	do zapłaty II transza	-	-
5.	XIII Konecki Maraton Pieszy	Oddział PTTK w Końskich	1.500	-	-
6.	XII Konecki Maraton Rowerowy	Oddział PTTK w Końskich	1.500	-	-
7.	XVII Ogólnopolski Rajd Pieszy „szlakami kultury, szlakami Cystersów”	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	2.000	-	-
8.	XXI Wojewódzki Złot Młodzieży PTSM 2005	Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Świętokrzyski	2.000	-	-
RAZEM			48.000	32.985	68,7

WYKAZ
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu
osiągnięcia zysku, którym
udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa
/§ 2820/
w zakresie działu 851 „OCHRONA ZDROWIA”

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za pierwsze półrocze 2005 r.	% 5/4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
I. Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2005 r.					
1	Rozwój lokalnych systemów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej PRZYSTAŃ Starachowice	3.500	3.500	100,0
2	Program interwencyjno korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych – Ostrowiec Św.	2.000	2.000	100,0
3	Program interwencyjno korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie Dysfunkcyjnej PRZYSTAŃ Starachowice	2.000	2.000	100,0
4	Program pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz grup zwiększonego ryzyka społecznego w tym dla rodzin osób uzależnionych	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży- Kielce	9.500	9.500	100,0
5	Programy profilaktyczno – edukacyjne w kierunku zmniejszania ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych – Ostrowiec Św.	2.500	2.500	100,0

	nietrzeźwością w miejscu pracy				
6	Zorganizowanie kampanii edukacyjnej nt. zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień	ZHP Komenda Kieleckiej Chorągwi - Kielce	2.000	2.000	100,0
7	Zorganizowanie kampanii edukacyjnej nt. zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 „Szansa Dzieciom” - Kielce	3.000	3.000	100,0
II Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2005 r.					
1	Rozwój lokalnych systemów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy - Kielce	1.500	-----	-----
2	Program pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz grup zwiększonego ryzyka społecznego w tym dla rodzin osób uzależnionych	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kielce	3.000	-----	-----
RAZEM			29.000	24.500	84,5

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§ 2820/ w zakresie działu 852 – „POMOC SPOŁECZNA”

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Rozdział: 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej					
	Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej bądź nie dostosowanych społecznie – prowadzenie świetlicy środowiskowej	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	2.000	2.000	100,0
		ZHP Komenda Kieleckiej Chorągwi w Kielcach	2.000	2.000	100,0
		PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach	2.000	2.000	100,0
		Wspólnota Świętokrzyska w Ostrowcu Świętokrzyskim	2.500	2.500	100,0
	Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i problemowych	ZHP Komenda Kieleckiej Chorągwi w Kielcach	2.500	2.500	100,0
		Św. Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na Cukrzycę przy Woj. Spec. Szpitalu Dziecięcym w Kielcach	3.200	3.200	100,0
	Wspieranie działalności grup samopomocy na rzecz osób i rodzin dotkniętych sytuacją kryzysową i	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży w Kielcach	3.000	3.000	100,0
		Stowarzyszenie „Dobrze że Jesteś”			

	problemową – konferencje warsztaty szkolenia	w Sandomierzu			
	Szkolenie wolontariuszy w zakresie funkcjonowania lokalnych systemów wsparcia społecznego	Świętokrzyski Klub AMAZONKI przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach			
RAZEM			21.700	21.700	100,0

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§ 2820/ w zakresie działu 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”

L.p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2005 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 92195 – Pozostała działalność					
I. Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2005 r.					
	Organizacja Koncertu Jubileuszowego – Prezentacja Dorobku Artystycznego Zespołu „Trzpioty”	Stowarzyszenie Przyjaciół Trzpiotów, Kielce	5.000	5.000	100,0
	Kieleckie spotkania z piosenką żeglarską „Szanta na Sukces”	Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe „Gejtawy” - Kielce	3.000	3.000	100,0
	V Widowisko Historyczne – Podróż do Przeszłości	Kieleckie Bractwo Artyleryjskie, Kielce	1.000	1.000	100,0
	Warsztaty Artystyczno-Rekreacyjne Wierna 2005	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Kielce	1.000	1.000	100,0
	Klasztorna Majówka	Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu Rytwiany	2.000	2.000	100,0
	„Żelazne Korzenie” – piknik archeologiczny	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Kielce	5.000	5.000	100,0
	Twórczość Edmunda Niziurskiego (w 80. rocznicę urodzin) konferencja naukowa	Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce	1.000	1.000	100,0
	Organizacja uroczystości jubileuszowych z okazji 50 – lecia badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim	Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce	1.000	1.000	100,0
	Recital Justyny Łysak pt. „Moje życie jest moje”	Stowarzyszenie Teatralne Teatr Kobiet, Kielce	1.000	1.000	100,0
	Przypomnienie muzyki i pieśni ariańskiego Rakowa	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej, Raków	2.000	2.000	100,0
	Wydanie książki poetyckiej A. Dąbrowskiego pt. „Portrety i amulety”	Związek Literatów Polskich O/Kielce	1.000	1.000	100,0
	Wydanie książki T. Wiącka pt. „Życie w kinie”	Związek Literatów Polskich O/Kielce	1.000	1.000	100,0
	XXXII Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce ‘2005”	ZHP Komenda Chorągwi im. S. Żeromskiego, Kielce	35.000	35.000	100,0

II. Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2005 r.

1	„Plener malarsko-literacki”	Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kielce	1.000	0	0
2	„Stanisław Staszic w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego” – konferencja naukowa	Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce	1.000	0	0
3	II Europejskie Spotkania Twórczej Młodzieży „Spójrz na mnie”	Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”, Kielce	1.500	0	0
4	Organizacja pleneru malarskiego i wystawy prac plastycznych	Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich, Kielce	1.000	0	0
5	„Chałupkowe Garcynki”	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej Morawica	1.000	0	0
6	Nagrody im. A. Radka	Towarzystwo im. S. Żeromskiego Kielce	10.000	0	0
7	XXXII Konkurs Ludowej Sztuki Religijnej oraz wystawa pokonkursowa	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Kielce	1.500	0	0
8	V Przegląd Teatrów Alternatywnych, Kielce	Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo, Kielce	3.000	0	0
9	II Mikołajkowy Turniej Tańca	Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP, Kielce	2.000	0	0
1	III Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik ‘2005	Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie	2.000	0	0
1	XXXVIII Ogólnopolski Konkurs „Blżej Teatru – Teatr 2005”	Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kielce	1.500	0	0
1	wydanie książki z wierszami Bogusława Pasternaka „Nie wychodź z lasu”	Związek Literatów Polskich O/Kielce	1.000	0	0
1	wydanie książki Jana Adama Borzęckiego pt. „Świętość z obrazka”.	Związek Literatów Polskich O/Kielce	1.000	0	0
1	„Szlarkki, czyli wakacje w Świętokrzyskiem zaczynają się w Kurozwałkach”	Stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalno-Oświatowa „Prospero” - Staszów	3.000	0	Stowarzyszenie zrezygnowało z organizacji imprezy
RAZEM			89.500	59.000	65,9

WYKAZ

podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, którym udzielono dotacji z budżetu województwa na realizację zadań samorządu województwa /§ 2820/ w zakresie działu 926 „KULTURA FIZYCZNA I SPORT”

w złotych

L.p.	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Plan po zmianach</i>	Wykonanie za I półrocze 2005r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					
I. Podmioty, którym udzielono dotacji w I półroczu 2005 r.					
1.	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w dyscyplinach sportowych realizowanych w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	242.424	115.632	47,7
2.	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych w różnych dyscyplinach.	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	310.000	159.490	51,4
3.	Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa; udział reprezentantów środowiska wiejskiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach.	160.000	81.146	50,7
4.	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach	35.000	21.750	62,1

5.	Udział reprezentantów środowiska akademickiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Kielcach	8.000	3.560	44,5
6.	Świętokrzyskie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne dzieci i młodzieży; XI Edycja Turnieju Miast i Gmin 2005 w Województwie Świętokrzyskim; Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z okazji Ogólnopolskiego Rajdu po Górach Świętokrzyskich; Świętokrzyskie Ponadregionalne Biegi Przelajowe o Puchar Białego Zagłębia.	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Kielcach.	5.000	5.000	100,0
7.	Konkurs rysunkowy dla dzieci Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego pn.: „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach.	1.500	1.500	100,0
8.	Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny juniorów i skrzatów w tenisie; Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Trójboju Siłowym; Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Wyciskaniu Leżąc.	Klub Sportowy „Tęcza-Społem” w Kielcach	2.500	2.500	100,0
9.	V Ogólnopolski Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych; Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie w Skarżysku Kamiennej	5.000	5.000	100,0
10.	Ogólnopolski Maraton MTB	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” w Kielcach	2.500	2.500	100,0
11.	Klubowy Puchar Polski w Pool Bilard.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	3.000	3.000	100,0
12.	V Wojewódzki Turniej	Świętokrzyski	2.000	2.000	100,0

	Dziewcząt i Chłopców – Z podwórka na stadion.	Związek Piłki Nożnej w Kielcach			
II. Podmioty, którym zostaną udzielone dotacje w II półroczu 2005 r.					
1.	Podsumowanie roku sportowego 2005	Okręgowa Rada Związków Sportowych	60.000	-	-
2.	Współudział w organizacji IX Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych „Kielce 2005” oraz przygotowanie reprezentacji Województwa.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach	50.000	-	-
3.	Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”; Prewencja na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach Województwa Świętokrzyskiego.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach	9.500	-	-
4.	Puchar Polski kobiet w Pool Bilard.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	2.000	-	-
5.	XXIV Międzynarodowe Świętokrzyskie Zawody Spadochronowe – Masłów 2005.	Aeroklub Kielecki w Masłowie	2.000	-	-
6.	III Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w karate.	Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	2.000	-	-
7.	Mała Liga Piłki Ręcznej – II edycja.	Fundacja Vive Serce Dzieciom w Kielcach	3.000	-	-
8.	Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz organizacja regat o Puchar Gór Świętokrzyskich.	Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce” w Kielcach	5.000	-	-
9.	VI Międzynarodowy „Bieg Zdrojowy”.	Buski Klub Biegacza w Busku Zdroju	1.500	-	-
10.	Międzynarodowy Turniej „Nadzieje Olimpijskie”.	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	2.000	-	-
11.	Międzynarodowy Turniej o Puchar Przechodni Prezesa Klubu Sportowego „Vive”.	Klub Sportowy „Vive” w Kielcach	3.000	-	-
12.	Druga Wielka Gała Łucznicza.	Łucznicy Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Suchedniowie	1.500	-	-
13.	XVII Chorągwiany Turniej w tenisie stołowym.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Kieleckiej Chorągwi	1.000	-	-

		im. S. Żeromskiego w Kielcach			
14.	I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej młodziczek; VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Memoriał red. A. Kowalczyka.	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe – Kielce w Kielcach	4.500	-	-
15.	Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów.	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach	130.000	-	-
16.	XV Turniej Piłkarski „Ogrody 2005”.	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Osiedla Ogrody” w Ostrowcu Świętokrzyskim	1.500	-	-
17.	Udział reprezentacji Województwa w Międzynarodowych Zawodach Łuczniczych – Austria.	Klub Sportowy „Stella” w Kielcach	5.376	-	-
18.	Organizacja I Międzynarodowego Turnieju piłki Nożnej dziewcząt i chłopców.	Kielecki Klub Sportowy ‘Sparta Kielce’ w Kielcach	1.000	-	-
19.	Ogólnopolskie Zawody „Młode Talenty” w akrobatyce sportowej.	Towarzystwo Sportowe „Piramida” w Kielcach	2.000	-	-
20.	VII Mikołajkowy Turniej dzieci w judo.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” w Kielcach	1.000	-	-
21.	Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości w różnych kategoriach wiekowych.	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TOP-SPIN” w Kielcach	1.000	-	-
22.	V Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej.	Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” w Kielcach	1.000	-	-
23.	Organizacja Masowych Biegów Przelajowych – VI Ogólnopolski Bieg im. Stanisława Staszica.	Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Brodach	1.500	-	-
24.	Organizacja Wojewódzkich Otwartych Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju.	Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w	1.500	-	-

		Kielcach			
25.	Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego – Mistrzostwa Polski Młodzików.	Świętokrzyski Związek Lekkiej Atletyki w Kielcach	3.000	-	-
26.	Otwarte Mistrzostwa Województwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Gór Świętokrzyskich; X Jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa Województwa o Puchar Gór Świętokrzyskich w tenisie.	Klub Sportowy „Tęcza – Społem” w Kielcach	2.000	-	-
27.	Organizacja Mistrzostw Świata Juniorów w Pływaniu w Płetwach.	Klub Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim	4.000	-	-
28.	Mecz Piłki Ręcznej „Iskra Show”.	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Iskra” Kielce	1.200		
RAZEM			1.080.000	403.078	37,3