

UCHWAŁA Nr 1607/09
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa
za 2008 rok

Na podstawie art.199, ust.1, pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140 , poz.984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100) - uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2008 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:
 - Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
 - Rb-34 „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”
 - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 8.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1607/09
z dnia 18.03.2009r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2008 ROK

KIELCE – MARZEC 2009

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	4
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	8
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa...	16
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	17
- Dotacje rozwojowe	18
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	21
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	22
- Pozostałe dochody.....	23
III. Wydatki budżetowe.....	32
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	32
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	37
- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	40
- 600 – Transport i łączność.....	41
- 630 – Turystyka.....	45
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	47
- 710 – Działalność usługowa.....	47
- 720 – Informatyka.....	49
- 750 – Administracja publiczna.....	50
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	55
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	56
- 758 – Różne rozliczenia.....	56
- 801 – Oświata i wychowanie.....	58
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	63
- 851 – Ochrona zdrowia.....	64
- 852 – Pomoc społeczna.....	72
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	74
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	77
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	78
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	81
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	87
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	93
V. <i>Dochody własne jednostek budżetowych oraz przychody i wydatki funduszy celowych.....</i>	93

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art.199, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2008 rok”.

Za podstawę prawną jego opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające

z:

- **Rozdziału 3 - „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832; z 2007r., Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100)
- **rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej** (Dz.U. Nr 115, poz.781; z 2007 r. Nr 14, poz.88; z 2008 r. Nr 16, poz.100)
- **rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych**

(Dz.U. Nr 107, poz.726; Nr 137, poz.976; Nr 195, poz.1443; z 2007r.
Nr 48, poz.322; Nr 128, poz.890; Nr 234, poz.1721, z 2008r., Nr 229,
poz.1526)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie 2008 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opracowanie i uchwalenie budżetu województwa na rok 2008 przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami: *o finansach publicznych i samorządzie województwa*.

Dochody budżetu województwa na 2008 rok oszacowano w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według zasad określonych *ustawą*

z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

(Dz.U. z 2008r., Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419; z 2009r., Nr 1, poz.2).

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego *uchwale Nr XII/214/08 z dnia 4 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok* ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **234.804.146,00 zł.**, a **wydatków** w kwocie **245.420.718,00 zł.**

Różnicę między dochodami a wydatkami, stanowiącą **deficyt budżetu** w kwocie **10.616.572,00 zł.**, zaplanowano pokryć *przychodami* pochodzącymi z *zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie).*

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

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa informacje zawarte w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 10 października 2007 r., znak: ST4-4820/707/2007 o rocznych kwotach poszczególnych części *subwencji ogólnej* oraz kwocie dochodów z tytułu *udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,*
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 23 października 2007 r., znak: Fn.I-3010-153-1/07 o *wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.*

W przekazanej informacji nie uwzględnione zostały środki na finansowanie zadań w ramach utworzonych rezerw celowych budżetu państwa, których uruchomienie następuje dopiero w trakcie roku budżetowego.

Wprowadzone w trakcie 2008 roku **zmiany budżetu** spowodowały zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **481.867.382,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł., plan po zmianach – 716.671.528,00 zł.), a **wydatkowej** o **479.597.704,12 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 245.420.718,00 zł., plan po zmianach – 725.018.422,12 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **481.867.382,00 zł.** obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **1.843.238,00 zł.**
- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **63.800.325,05 zł.** z tego na:

1) *zadania z zakresu administracji rządowej* o kwotę **32.075.670,00 zł.**

2) *podstawie porozumień z organami administracji rządowej* o kwotę **1.058.200,00 zł.**

3) *zadania własne* o kwotę

30.666.455,05 zł.

- otrzymane **dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **1.597.070,75 zł.**
- otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **187.151,50 zł.**
- przyznane **dotacje rozwojowe** w kwocie **358.276.059,00 zł.**
- zwiększenie **pozostałych dochodów** o kwotę **56.163.537,70 zł.**
w tym:

wprowadzenie dochodów na zwrot pożyczek zaciągniętych na

prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie

50.701.629,02 zł.

z tego:

- *środki z budżetu Unii Europejskiej* w kwocie **49.627.099,67 zł.**

- *wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie*

z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

wraz z odsetkami w kwocie **1.074.529,35 zł.**

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **479.597.704,12 zł.** wynikały:

- z przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej** budżetu o kwotę **481.867.382,00 zł.**
- ze zwiększenia **przychodów** budżetu o kwotę **48.431.951,14 zł.**
z tego pochodzących z:
 - 1) *pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004 - 2006 w kwocie* **5.248.100,80 zł.**
 - 2) *wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie* **30.640.850,34 zł.**
 - 3) *nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie* **12.543.000,00 zł.,**
w tym:
niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie **1.005.877,00 zł.**
- z wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **50.701.629,02 zł.**
z tego na:
 - zwrot pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie* **50.701.629,02 zł.**
 - z tego z dochodów pochodzących ze:*
 - *środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie* **49.627.099,67 zł.**
 - *zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie* **1.074.529,35 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień 31 grudnia 2008 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 716.671.528,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł.), a wydatki osiągnęły poziom 725.018.422,12 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 245.420.718,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o 205,2 % i 195,4 %.

Wskazać należy, że zmiany budżetu wprowadzane były stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami ustawowymi i udzielonymi upoważnieniami, zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **31 grudnia 2008 r.** w wysokości **716.671.528,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **90.235.325,05 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.)
z tego na:
 - 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej*** **58.510.670,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2210, 2218, 2219) **33.406.170,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 23.235.000,00 zł.)
 - inwestycje*** (§§ 6510, 6518, 6519) **25.104.500,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.200.000,00 zł.)
 - 2) ***podstawie porozumień z organami administracji rządowej***
1.058.200,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§ 2220) **360.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje*** (§§ 6520, 6523) **698.200,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) ***zadania własne*** **30.666.455,05 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2230, 2239) **3.665.888,05 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje*** (§§ 6530, 6539) **27.000.567,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **1.597.070,75 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§ 2310) **283.770,50 zł.**

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

inwestycje (§§ 6610, 6620)

1.313.300,25 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **187.151,50 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

z tego na:

zadania bieżące (§ 2440)

4.914,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

inwestycje (§ 6260)

182.237,50 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **dotacje rozwojowe** **358.276.059,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

z tego na:

zadania bieżące (§§ 2008, 2009)

113.311.690,65 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

inwestycje (§§ 6208, 6209)

244.964.368,35 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **84.267.531,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 84.267.531,00 zł.)

z tego w *podatku dochodowym od:*

1) *osób fizycznych* (§ 0010)

19.267.531,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 19.267.531,00 zł.)

2) *osób prawnych* (§ 0020)

65.000.000,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 65.000 000,00 zł.)

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **122.014.338,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 120.171.100,00 zł.)

z tego:

1) *część oświatowa* (§ 2920)

10.409.825,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 10.252.587,00 zł.)

2) *część wyrównawcza (§ 2920)* 69.633.089,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 69.633.089,00 zł.)

3) *część regionalna (§ 2920)* 40.285.424,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 40.285.424,00 zł.)

4) *uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 6180)* 1.686.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **pozostałe dochody** 60.094.052,70 zł.
(plan według uchwały budżetowej – 3.930.515,00 zł.)

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **31 grudnia 2008 r.**, ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszego Sprawozdania.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **716.671.528,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 234.804.146,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody otrzymane z budżetu państwa i Unii Europejskiej, a mianowicie:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (296.517.194,05 zł.)
41,4%
(plan wg uchwały budżetowej – 230.873.631,00 zł., tj. 98,3 %)

z tego:

1) ***dotacje celowe*** (90.235.325,05 zł.) **12,6 %**

(plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł., tj. 11,3 %)

2) ***udziały w podatkach*** (84.267.531,00 zł.) **11,8 %**

(plan wg uchwały budżetowej – 84.267.531,00 zł., tj. 35,9 %)

3) ***subwencje ogólne*** (122.014.338,00 zł.) **17,0 %**

(plan wg uchwały budżetowej – 120.171.100,00 zł., tj. 51,2 %)

- **dotacje rozwojowe** (358.276.059,00 zł.) **50,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (61.878.274,95 zł.) **8,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.930.515,00 zł., tj. 1,7 %)

z tego:

1) ***dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami***

samorządu terytorialnego (1.597.070,75 zł.) **0,2%**

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

2) ***dotacje otrzymane z funduszy celowych*** (187.151,50 zł.) **0,03 %**

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

3) **pozostałe dochody** (60.094.052,70 zł.)

8,4 %

(plan wg uchwały budżetowej – 3.930.515,00 zł., tj. 1,7%)

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa.

Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2008 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **478.459.619,92 zł.** (plan po zmianach – 716.671.528,00 zł.), tj. w 66,8 %.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **96,7 %**
(plan po zmianach – 90.235.325,05 zł., wykonanie – 87.289.239,31 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **84,0 %**
(plan po zmianach – 1.597.070,75 zł., wykonanie – 1.342.176,91 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **100,0 %**
(plan po zmianach – 187.151,50 zł., wykonanie – 187.151,50 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **156,5 %**
(plan po zmianach – 84.267.531,00 zł., wykonanie – 131.920.382,87 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**
(plan po zmianach – 122.014.338,00 zł., wykonanie – 122.014.338,00 zł.)
- **dotacje rozwojowe** **17,0 %**
(plan po zmianach – 358.276.059,00 zł., wykonanie – 60.840.403,49 zł.)
- **pozostałe dochody** **124,6 %**
(plan po zmianach – 60.094.052,70 zł., wykonanie – 74.865.927,84 zł.)

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

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2008 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w ramach dotacji celowych przekazane zostały środki w kwocie **87.289.239,31** zł. W stosunku do planowanych ich wielkości na poziomie **90.235.325,05** zł., stanowi to **96,7** %.

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 po zmianach – **58.510.670,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.)

wykonanie – **58.204.678,69** zł., tj. **99,5** %

z tego na:

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

plan po zmianach – **33.406.170,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.235.000,00 zł.)

wykonanie – **33.114.403,56** zł., tj. **99,1** %

z tego:

- 1) **prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

(dział 010, rozdział 01005, § 2210)

(plan po zmianach – 139.061,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 119.000,00 zł.)

wykonanie - 139.061,00 zł., tj. 100 %

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

(dział 010, rozdział 01008, § 2210)

(po zmianach – 6.408.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.184.000,00 zł.)

wykonanie – 6.407.176,92 zł., tj. 100,0 %

3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Priorytetu 3 – Pomoc Techniczna w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

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

(plan po zmianach – 41.000,00 zł. = plan wg uchwały budżetowej)

wykonanie - 27.230,76 zł., tj. 66,4 %

4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Działania 1.1

(dział 010, rozdział 01041, §§ 2218, 2219)

(po zmianach – 1.060.157,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 999.802,38 zł., tj. 94,3 %

5) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

(dział 600, rozdział 60003, § 2210)

(plan po zmianach – 21.900.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 17.000.000,00 zł.)

wykonanie – 21.893.334,51 zł., tj. 100,0 %

6) prace geologiczne (nieinwestycyjne)

(dział 710, rozdział 71005, § 2210)

(plan po zmianach - 63.000,00 zł. = plan wg uchwały budżetowej)

wykonanie – 62.916,10 zł., tj. 99,9 %

7) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

(dział 710, rozdział 71013, § 2210)

(plan po zmianach - 130.000,00 zł. = plan wg uchwały budżetowej)

wykonanie – 126.750,00 zł., tj. 97,5 %

8) opracowania geodezyjne i kartograficzne

(dział 710, rozdział 71014, § 2210)

(plan po zmianach – 21.000,00 zł. = plan wg uchwały budżetowej)

wykonanie – 19.522,00 zł., tj. 93,0 %

9) pozostała działalność – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

(dział 710, rozdział 71095, § 2210)

(plan po zmianach – 65.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 64.416,00 zł., tj. 99,1 %

- 10) urzędy wojewódzkie – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej przejętych z dniem 1 stycznia 2008 roku (Dz. U. Nr 175, poz.1462, z późn. zm.)
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)

(plan po zmianach – 776.230,00 zł., plan wg uchwały budżetowej –
491.000,00 zł.)

wykonanie – 776.228,50 zł., tj. 100,0 %

- 11) komisje egzaminacyjne – realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej przejętych z dniem 1 stycznia 2008 roku (Dz.U. Nr 175, poz.1462, z późn.zm.)

(dział 750, rozdział 75046, § 2210)

(plan po zmianach – 3.780,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - 500,00 zł., tj. 13,2 %

- 12) lecznictwo psychiatryczne – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz.535, z późn. zm.)

(dział 851, rozdział 85120, § 2210)

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

wykonanie – 20.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 13) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157, § 2210)

(plan po zmianach – 2.071.517,00 zł., plan wg uchwały budżetowej –
1.694.000,00 zł.)

wykonanie – 1.892.788,56 zł., tj. 91,4 %

- 14) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
(dział 852, rozdział 85212, § 2210)

(plan po zmianach – 404.425,00 zł., plan wg uchwały budżetowej –
209.000,00 zł.)

wykonanie – 403.754,31 zł., tj. 99,8 %

15) wojewódzkie urzędy pracy – zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85332, § 2210)

(plan po zmianach – 283.000,00 zł. = plan wg uchwały budżetowej)

wykonanie – 260.922,52 zł., tj. 92,2 %

16) pozostała działalność – realizacja zadań z zakresu utrzymania wód
(dział 900, rozdział 90095, § 2210)

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

wykonanie – 20.000,00 zł., tj. 100,0 %

• **inwestycje (§§ 6510, 6518 i 6519)**

plan po zmianach – **25.104.500,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.200.000,00 zł.)

wykonanie – **25.090.275,13 zł.**, tj. **99,9 %**

z tego:

1) melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych (naprawa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych)

(dział 010, rozdział 01008, § 6510)

(plan po zmianach – 3.180.000,00 zł. = plan wg uchwały budżetowej)

wykonanie – 3.174.277,04 zł., tj. 99,8 %

2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Działania 1.1

(dział 010, rozdział 01041, §§ 6518, 6519)

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

wykonanie – 11.998,09 zł., tj. 60,0 %

3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – realizacja „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”

(dział 010, rozdział 01078, § 6510)

(plan po zmianach – 21.900.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 21.899.500,00 zł., tj. 100,0 %

4) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(dział 852, rozdział 85212, § 6510)

(plan po zmianach – 4.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 4.500,00 zł., tj. 100,0 %

5) pozostała działalność – realizacja zadań z zakresu utrzymania wód
(dział 900, rozdział 90095, § 6510)

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

wykonanie – brak
(zmiana klasyfikacji dochodów z majątkowych na bieżące - zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego)

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

plan po zmianach – **1.058.200,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **887.651,91** zł., tj. **83,9** %

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2220)**

plan po zmianach – **360.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **267.252,81** zł., tj. **74,2** %

z tego:

1) pozostała działalność – szkolenia dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz zorganizowanie wojewódzkiej kampanii społecznej na rzecz krzywdzenia dzieci
(dział 852, rozdział 85295, § 2220)
(plan po zmianach – 250.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 157.252,81 zł., tj. 62,9 %

2) muzea – realizacja w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2008” zadania pn.: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego./Rozbudowa i konserwacja zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej
(dział 921, rozdział 92118, § 2220)
(plan po zmianach – 110.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 110.000,00 zł., tj. 100,0 %

• **inwestycje (§§ 6520, 6523)**

plan po zmianach – **698.200,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **620.399,10** zł., tj. **88,9** %

z tego:

1) drogi publiczne wojewódzkie - realizacja zadania dotyczącego częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i II-B
(dział 600, rozdział 60013, § 6523)
(plan po zmianach – 125.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 125.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) teatry – realizacja w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenat 2008” zadania pn.: Upowszechnianie i promocja

twórczości artystycznej./Kompleksowa dokumentacja techniczna wymiany sieci elektrycznych w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

(dział 921, rozdział 92106, § 6520)

(plan po zmianach – 100.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 100.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) filharmonie (...) – realizacja w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenas 2008” zadania pn.: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej./Rozwój infrastruktury kultury, budowa i modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele kulturalne i filmowe. Zakup i modernizacja wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej i filmowej

(dział 921, rozdział 92108, § 6520)

(plan po zmianach – 394.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 323.361,00 zł., tj. 82,0 %

- 4) biblioteki – realizacja w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Mecenas 2008” zadania pn.: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury./Przygotowanie zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i innych bibliotek do udostępniania w postaci regionalnej biblioteki cyfrowej oraz w celach ekspozycyjnych

(dział 921, rozdział 92116, § 6520)

(plan po zmianach – 78.700,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 72.038,10 zł., tj. 91,5 %

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan po zmianach – **30.666.455,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **28.196.908,71 zł.**, tj. **91,9 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan po zmianach – **3.665.888,05 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **2.549.342,18 zł.**, tj. **69,5 %**

z tego:

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

(dział 801, rozdział 80195, § 2230)

(plan po zmianach – 396,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 396,00 zł., tj. 100,0 %

2. dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
(dział 852, rozdział 85295, § 2230)
(plan po zmianach – 15.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 15.000,00 zł., tj. 100,0 %
3. udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnej w ramach Rządowego Programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”
(dział 854, rozdział 85415, § 2230)
(plan po zmianach – 151.867,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 148.865,12 zł., tj. 98,0 %
4. współfinansowanie z budżetu państwa Działań **Priorytetu 2** – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” oraz **Priorytetu 4** – „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2239)
(plan po zmianach – 3.498.625,05 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 2.385.081,06 zł., tj. 68,2 %
- z tego na Działania:
- 1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**
(dział 150, rozdział 15011)
(plan po zmianach – 869.923,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 498.907,89 zł., tj. 57,4 %
- 2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów,**
(dział 803, rozdział 80309)
(plan po zmianach – 27.703,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 27.646,71 zł., tj. 99,8 %
- 3) **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”
(dział 853, rozdział 85395)
(plan po zmianach – 2.012.010,48 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 1.282.292,69 zł., tj. 63,7 %

- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej**
(dział 854, rozdział 85415)
(plan po zmianach – 501.776,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 501.300,72 zł., tj. 99,9 %
- 5) **4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane”**
4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” dla jednostki realizującej,
tj.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
(dział 750, rozdział 75018)
(plan po zmianach – 82.962,57 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 70.683,17 zł., tj. 85,2 %
- 6) **4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki limitowane”**
4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane” dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332)
(plan po zmianach – 4.250,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 4.249,88 zł., tj. 100,0 %

• **inwestycje (§§ 6530, 6539)**

plan po zmianach – **27.000.567,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **25.647.566,53** zł., tj. **95,0** %

z tego:

1. budowa obwodnicy Małogoszcz – II etap wraz z przebudową drogi na odc. Mieronice-Mniszek oraz modernizacja drogi na odc. Opatów-Kobylany
(dział 600, rozdział 60013, § 6530)
(plan po zmianach – 8.640.013,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 8.613.745,61 zł., tj. 99,7 %
2. dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ochronie zdrowia
(dział 851, rozdział 85111, § 6530)
(plan po zmianach – 13.900.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 13.283.461,85 zł., tj. 95,6 %

3. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych na wyposażenie Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie
(dział 921, rozdział 92109, § 6530)
(plan po zmianach – 2.300.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 2.294.836,28 zł., tj. 99,8 %
4. dofinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz prac budowlanych w obiektach zabytkowych w Parku Etnograficznym (Muzeum Wsi Kieleckiej)
(dział 921, rozdział 92118, § 6530)
(plan po zmianach – 1.036.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 511.717,69 zł., tj. 49,4 %
5. współfinansowanie z budżetu państwa Działań w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 6539)
(plan po zmianach – 1.124.554,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 943.805,10 zł., tj. 83,9 %

z tego na Działania:

1) **3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”**

(dział 150, rozdział 15011)

(plan po zmianach – 497.292,77 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 320.746,32 zł., tj. 64,5 %

2) **4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 – wydatki nielimitowane”**

(dział 750, rozdział 75018)

(plan po zmianach – 9.428,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 8.809,05 zł., tj. 93,4 %

3) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, projektu „e-Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”**

(dział 750, rozdział 75095)

(plan po zmianach – 617.833,23 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 614.249,73 zł., tj. 99,4 %

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.

Kolejnymi źródłami dochodów budżetu województwa, których wielkości kształtowane są przez dysponentów budżetu państwa, tj. *Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe*, są **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** oraz **subwencje ogólne**.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane w 2008 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **131.920.382,87 zł.**, co stanowi **156,5 %** założeń planowych (plan po zmianach – 84.267.531,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan po zmianach – **19.267.531,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 19.267.531,00 zł.)

wykonanie – **21.370.045,00 zł.**, tj. **110,9 %**

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.

2. 14,0 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (§ 0020)

(dział 756, rozdział 75623)

plan po zmianach – **65.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 65.000.000,00 zł.)

wykonanie – **110.550.337,87 zł.**, tj. **170,1 %**

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 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*.

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2008 roku stanowi kwotę **122.014.338,00 zł.**, tj. **100,0 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 122.014.338,00 zł.).

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

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

plan po zmianach – **10.409.825,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 10.252.587,00 zł.)

wykonanie - **10.409.825,00 zł.**, tj. **100,0 %**

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

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

plan po zmianach – **69.633.089,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 69.633.089,00 zł.)

wykonanie - **69.633.089,00 zł.**, tj. **100,0 %**

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw** (*dział 758, rozdział 75833, § 2920*)

plan po zmianach – **40.285.424,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.285.424,00 zł.)

wykonanie - **40.285.424,00** zł., tj. **100,0** %

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

- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (*dział 758, rozdział 75802, § 6180*)

plan po zmianach – **1.686.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **1.686.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

na *dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 728 w tym obwodnica Małogoszcza - II etap”*

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

Kolejnym źródłem dochodów kształtowanym przez dysponentów budżetu państwa są **dotacje rozwojowe**, przeznaczone na finansowanie w latach 2007-2013 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizacja tego źródła przebiegała następująco:

DOTACJE ROZWOJOWE

W trakcie 2008 roku do budżetu województwa wprowadzono planowaną wielkość dotacji na poziomie **358.276.059,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak), natomiast przekazane środki stanowiły kwotę **60.840.403,49** zł., tj. **17,0** %, z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2008, 2009)**

plan po zmianach – **113.311.690,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **59.551.913,96** zł., tj. **52,6** %

z tego:

- 1) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu X - Pomoc Techniczna

plan po zmianach – **7.958.388,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **5.166.063,33** zł., tj. **64,9** %

z tego:

(dział 750, rozdział 75018, §§ 2008, 2009)

plan po zmianach – **948.250,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **638.302,19** zł., tj. **67,3** %

(dział 750, rozdział 75095, § 2008)

plan po zmianach – **5.177.230,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **3.288.778,18** zł., tj. **63,5** %

(dział 853, rozdział 85332, § 2008)

plan po zmianach – **1.832.908,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **1.238.982,96** zł., tj. **67,6** %

- 2) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytetu VI - „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Priorytetu VII - „Promocja integracji społecznej”

Priorytetu VIII - „Regionalne kadry gospodarki”

Priorytetu IX - „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach” (dział 758, rozdział 75862, §§ 2008, 2009)

plan po zmianach – **96.578.659,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **47.892.717,64** zł., tj. **49,6** %

- 3) realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Osi Priorytetowej 7 - Pomoc Techniczna

(dział 750, rozdział 75018, § 2008)

plan po zmianach – **8.774.643,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **6.493.132,99** zł., tj. **74,0** %

- **inwestycje (§§ 6208, 6209)**

plan po zmianach – **244.964.368,35** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.288.489,53** zł., tj. **0,5** %

z tego:

1) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytetu X - Pomoc Techniczna

plan po zmianach – **214.742,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **169.542,21** zł., tj. **78,9** %

z tego:

(dział 750, rozdział 75018, § 6208)

plan po zmianach – **114.750,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **92.460,99** zł., tj. **80,6** %

(dział 750, rozdział 75095, § 6208)

plan po zmianach – **99.992,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **77.081,22** zł., tj. **77,1** %

2) realizacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytetu VI - „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Priorytetu VII - „Promocja integracji społecznej”

Priorytetu VIII - „Regionalne kadry gospodarki”

Priorytetu IX - „Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach”

(dział 758, rozdział 75862, §§ 6208, 6209)

plan po zmianach – **9.209.270,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **733.146,32** zł., tj. **8,0** %

3) realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego Osi Priorytetowej 7 - Pomoc Techniczna

(dział 750, rozdział 75018, § 6208)

plan po zmianach – **579.675,11** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **385.801,00** zł., tj. **66,6** %

3) realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego:

Osi Priorytetowej 2 - „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu”

Osi Priorytetowej 3 - „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu”

Osi Priorytetowej 4 - „Rozwój infrastruktury ochrony Środowiska i energetycznego”

Osi Priorytetowej 5 - „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”

(dział 758, rozdział 75861, §§ 6208, 6209)

plan po zmianach – **234.960.681,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej –
brak)

wykonanie - **brak**

Poziom dotacja rozwojowej określony został w załącznikach do ustawy budżetowej.

Kwota na finansowanie **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki** ustalona została w umowie dotacji rozwojowej zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa jako Instytucją Pośredniczącą. Kwota ta wyniosła **113.961.059,00 zł.**, z czego przekazane zostały środki w wysokości **53.961.469,50 zł.**, tj. **47,4 %**.

W odniesieniu do **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego** Samorząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca dysponował kwotą **244.315.000,00 zł.**, na podstawie rocznego planu udzielania dotacji rozwojowej sporządzonego przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Realizacja tego planu wyniosła **6.878.933,99 zł.**, tj. **2,8 %**.

Omówienie wykorzystania tego źródła dochodów przedstawione zostanie w części dotyczącej wydatków budżetowych.

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan po zmianach – **1.597.070,75 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **1.342.176,91 zł.**, tj. **84,0 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2310)**

plan po zmianach – **283.770,50 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **231.822,26 zł.**, tj. **81,7 %**

z tego:

dotacje celowe otrzymane z **gminy** na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na:

- 1) wykaszanie wałów przeciwpowodziowych rzek w granicach administracyjnych gminy Ostrowiec Świętokrzyski
(dział 010, rozdział 01008)
- 2) realizację zadań drogowych pn.:
 - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej **Nr 766** Morawica-Pińczów-Węchadłów w msc. Pińczów
 - Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej **Nr 742** Włoszczowa-Przedbórz w msc. Kluczewsko
 - Remont zatoki postojowej przy ul. Rynek w ciągu drogi wojewódzkiej **Nr 756** relacji Starachowice - Stopnica w msc. Łągów
 - Remont chodnika i zatoki autobusowej przy ul. A. Krajowej w ciągu drogi wojewódzkiej **Nr 744** w msc. Starachowice
(dział 600, rozdział 60013)

- **inwestycje (§§ 6610, 6620)**

plan po zmianach – **1.313.300,25** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **1.110.354,65** zł., tj. **84,5** %

z tego:

dotacje celowe otrzymane z **gminy** na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610)

plan po zmianach – **1.060.857,85** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **1.110.354,65** zł., tj. **104,7** %

z przeznaczeniem na:

1) partycypację w kosztach opracowania pn.: „Koncepcja poprawy bezpieczeństwa powodziowego msc. Ostrowiec Świętokrzyski, gm. Ostrowiec Świętokrzyski oraz gminy Bodzechów w oparciu o regulację rzeki Modły z wykorzystaniem istniejącego zbiornika w Częstocicach jako polderu zalewowego do redukcji fali powodziowej, w oparciu o pełną analizę hydrologiczno-hydrauliczną uwzględniającą pojemność koryta rzeki oraz górski charakter rzeki Modły a także wpływ Kamiennej oraz na opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego „Ćmielów””

(dział 010, rozdział 01008)

2) realizację zadań inwestycyjnych:

- Remont drogi wojewódzkiej **Nr 750** relacji Ćmińsk – Barcza w miejscowości Samsonów wraz z remontem odwodnienia i chodnika

- Przebudowa drogi wojewódzkiej **Nr 757** relacji Opatów-Staszów-Stopnica w msc. Niziny oraz w msc. Bogoria

- Przebudowa drogi wojewódzkiej **Nr 763** relacji Chęciny-Morawica w msc. Brzeziny

- Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji opadowej wzdłuż drogi wojewódzkiej **Nr 752** Tarczek-Szerzawy

(dział 600, rozdział 60013)

dotacje celowe otrzymane z **powiatu** na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6620)

plan po zmianach – **252.442,40** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak

z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej **Nr 755** Ostrowiec Świętokrzyski - Ożarów wraz z przebudową obiektów mostowych i koncepcją budowy Obwodnicy msc. Ćmielów

(dział 600, rozdział 60013)

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Wpływy z tego tytułu planowane są na podstawie umów dotacji zawartych z *Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach* na kwotę **187.151,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

W 2008 roku w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **187.151,50** zł., tj. w **100 %** planu, z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

plan po zmianach – **4.914,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **4.914,00** zł., tj. **100,0 %**

z tego na:

- wydanie Informatora pn.: „*Edukacja Ekologiczna w Województwie Świętokrzyskim na rok 2008*”
(dział 900, rozdział 90095)

- **inwestycji (§ 6260)**

plan po zmianach – **182.237,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **182.237,50** zł., tj. **100,0 %**

z tego na:

- dofinansowanie zadania pn. „*Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska*”
(dział 900, rozdział 90095)

POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2008 rok wielkość tych dochodów na poziomie **60.094.052,70** zł. (plan wg uchwały budżetowej – **3.930.515,00** zł.) w 2008 roku zrealizowana została w wysokości **74.865.927,84** zł.), tj. w **124,6 %**.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan po zmianach – **6.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.000,00 zł.)
wykonanie - **2.992,18** zł., tj. **49,9 %**

z tego:

2 % wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej, stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art.27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz.607, z późn.zm.)
(dział 900, rozdział 90020)

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

plan po zmianach - **19.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.000,00 zł.)
wykonanie - **19.909,91** zł., tj. **104,8** %

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami oraz za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez samorządowe jednostki organizacyjne (dział 700, rozdział 70005)

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

plan po zmianach – **200.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)
wykonanie - **150.700,00** zł., tj. **75,4** %

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 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)
(dział 756, rozdział 75618)

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

plan po zmianach – **10.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł.)
wykonanie - **44.582,07** zł., tj. **445,8** %

z tego:

mandaty i kary pieniężne pobierane przez *ŚZDW w Kielcach*
(dział 600, rozdział 60013)

5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

plan po zmianach – **10.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł.)
wykonanie - **23.274,55** zł., tj. **232,7** %

z tego:

kary pobierane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
(dział 010, rozdział 01006)

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan po zmianach **388.380,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 388.380,00 zł.)
wykonanie - **545.804,06** zł., tj. **140,5** %

z tego za:

- 1) zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane na podstawie art.40, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz.115, z późn. zm.)
(dział 600, rozdział 60013)
- 2) czynności administracyjne z tytułu wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874, z późn. zm.)
(dział 750, rozdział 75018)
- 3) duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń wykonywane przez: Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy, Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80141)

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

plan po zmianach – **161.310,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 147.700,00 zł.)
wykonanie - **147.306,83** zł., tj. **91,3** %

z tego:

czynsze z tytułu najmów lokali pobierane przez *Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach; Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach; Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach* (dział 010, rozdział 01006; dział 600, rozdział 60013; dział 700, rozdział 70005; dział 801, rozdziały: 80146, 80147)

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

plan po zmianach - **8.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.000,00 zł.)
wykonanie – **15.597,31** zł., tj. **195,0** %

z tego:

wpływy z rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i jeden lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Czarnieckiej Górze
(dział 700, rozdział 70005)

9. Wpływy z usług (§ 0830)

plan po zmianach - **1.574.944,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 335.000,00 zł.)
wykonanie - **1.692.547,27 zł.**, tj. **107,5 %**

z tego wpływy osiągane przez wojewódzkie jednostki budżetowe z tytułu opłat za:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Solec Zdrój i Masłów
(dział 710, rozdział 71003 – *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*)
- wykonanie projektu scalenia gruntów na obiekcie Żuków, Gmina Solec Zdrój
(dział 710, rozdział 71013 – *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*)
- zajęcia dydaktyczne
(dział 801, rozdział 80131 - *Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kamiennej*)
- nauczenie na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne
(dział 801, rozdział 80141 – *Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*)
- organizację kursów i szkoleń, korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 801, rozdział 80146 – *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Kielcach*)

- usługi kserograficzne
(dział 801, rozdział 80147 – *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach*)
- korzystanie z noclegów i wyżywienia w internacie szkolnym
(dział 854, rozdział 85410 – *Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy*)

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

plan po zmianach – **31.900,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 30.000,00 zł.)
wykonanie - **45.238,03 zł.** tj. **141,8%**

z tego:

- sprzedaż doraźna (drzew usuniętych z pasa drogowego) przez *Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach*
(dział 600, rozdział 60013)
- sprzedaż środka trwałego (samochodu) przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*
(dział 801, rozdział 80146)
- sprzedaż telefonów komórkowych przez *Urząd Marszałkowski*
(dział 750, rozdział 75018)

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

plan po zmianach – **177.684,66** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **179.053,56** zł., tj. **100,8** %

w tym:

odsetki od niewykorzystanych dotacji przekazanych na realizację Działań w ramach Priorytetu II ZPORR 2004-2006 (§ 0908)

plan po zmianach – **127.773,10** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **128.799,77** zł., tj. **100,8** %

w tym kwota **21.425,50** zł stanowiąca **pokrycie rozchodów** wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie
(dział 150, rozdział 15011; dział 803, rozdział 80309; dział 853, rozdział 85395; dział 854, rozdział 85415)

12. Pozostałe odsetki (§§ 0920, 0928, 0929)

plan po zmianach – **1.001.233,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.001.200,00 zł.)
wykonanie - **12.924.408,62** zł., tj. **1.290,9** %

z tego:

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

(dział 010, rozdziały: 01006, 01008, 01036, 01095; dział 150, rozdziały: 15011, 15013; dział 600, rozdziały: 60003, 60013; dział 700, rozdział 70005; dział 750, rozdziały: 75018, 75095; dział 758, rozdział 75814; dział 801, rozdziały: 80102, 80130, 80131, 80146, 80147; dział 852, rozdział 85217; dział 853, rozdziały: 85332, 85395; dział 854, rozdział 85415)

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan po zmianach – **455.844,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 71.000,00 zł.)
wykonanie - **1.701.386,47** zł., tj. **373,2** %

z tego:

- 1) wpływy z tytułu różnych rozliczeń wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w tym między innymi: wynagrodzenia płatnika podatków i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, itp.
- 2) dobrowolne wpłaty uzyskiwane przez placówki oświatowe w tym m.in.: za korzystanie z pomocy naukowych, usług informatyczno-bibliograficznych, itp.
- 3) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

(dział 010, rozdział 01006; dział 150, rozdział 15008; dział 600, rozdziały: 60003, 60013; dział 710, rozdział 71005; dział 750, rozdziały: 75018, 75075; dział 758, rozdział 75814; dział 801, rozdziały: 80130, 80131, 80146, 80147; dział 853, rozdziały: 85324, 85332)

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

plan po zmianach - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **8.479,36 zł.**

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie - melioracji wodnych, pasażerskich przewozów autobusowych oraz usług turystycznych
(dział 010, rozdział 01008, dział 600, rozdział 60003, dział 750, rozdział 75011)

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

plan po zmianach - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **131.955,52 zł.**

z tego:

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

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

plan po zmianach – **88.081,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **88.081,54 zł.**, tj. **100,0 %**

wpłata zysku zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego przy ŚCDN w Kielcach
(dział 801, rozdział 80197)

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

plan po zmianach – **2.520.879,60 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.235,00 zł.)
wykonanie – **3.170.836,51 zł.**, tj. **125,8 %**

z tego:

1. środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na dofinansowanie działania „Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii droga

do europejskiego rynku pracy” i projektu „Leonardo da Vinci”, przeznaczone dla *Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy* (dział 801, rozdział 80130, § 2707)

2. środki otrzymane w ramach Wspólnotowego Programu „MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski” związane z utrzymaniem wolontariusza cudzoziemca oraz z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu „Leonardo da Vinci”, przeznaczone dla *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* (dział 801, rozdział 80146, § 2707)
3. środki na dofinansowanie realizacji wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” oraz kursów doskonalących przeznaczone dla *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* (dział 801, rozdział 80146, § 2700)
4. środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie projektu „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przeznaczone dla *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* (dział 801, rozdział 80146, §§ 2708, 2709)
5. środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji działań ZPORR (dział 750, rozdział 75018, § 2708)

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

plan po zmianach – 2.313.696,77 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 2.313.696,77 zł., tj. 100,0 %

z tego:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych na prefinansowanie Działania Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2918)
(plan po zmianach – 1.053.103,85 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 1.053.103,85 zł., tj. 100,0 %

z tego na Działania:

- 1) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”
(dział 150, rozdział 15011)

- 2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”
(dział 803, rozdział 80309)
- 3) **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”
(dział 853, rozdział 85395)
- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”
(dział 854, rozdział 85415)

stanowiące **pokrycie rozchodów** wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie.

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych na współfinansowanie Działania **Priorytetu 2** – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004 - 2006 (§ 2919)

(plan po zmianach – 370.845,17 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 370.845,17 zł. tj. 100,0 %

z tego na Działania:

- 1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**
(dział 150, rozdział 15011)
- 2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”
(dział 803, rozdział 80309)
- 3) **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”
(dział 853, rozdział 85395)
- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” (dział 854, rozdział 85415)

3. Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych na finansowanie Działania **Priorytetu 3** – „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2918)

(plan po zmianach – 629.975,50 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 629.975,50 zł. tj. 100,0 %

z tego na Działanie:

3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

(dział 150, rozdział 15011)

4. Zwrot niewykorzystanych dotacji przekazanych na współfinansowanie Działań Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2919)

(plan po zmianach – 259.772,25 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 259.772,25 zł. tj. 100,0 %

z tego na Działanie:

3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

(dział 150, rozdział 15011)

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

plan po zmianach – **51.127.099,67** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)
wykonanie - **51.660.077,28** zł., tj. **101,0** %

z tego:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki

udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006

(plan po zmianach – 49.627.099,67 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - 51.019.638,56 zł., tj. 102,8 %

z tego na Działania:

1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie**

Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie Rozwoju

Zasobów Ludzkich w Regionach”

(dział 150, rozdział 15011)

2) **1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, Priorytet 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”**

(dział 600, rozdział 60013)

3) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Priorytet 1, projekt „e - Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”**

(dział 750, rozdział 75095)

- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”
(dział 803, rozdział 80309)
- 5) **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”, Priorytet 2 „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” dla jednostki realizującej, tj.: *Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach*
(dział 853, rozdział 85395)
- 6) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Priorytet 2 „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”
(dział 854, rozdział 85415)

2. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004-2006

(dział 150, rozdział 15011)

(plan po zmianach – 1.500.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)

wykonanie - 640.438,72 zł. tj. 42,7 %

Z przedstawionej powyżej **strony dochodowej budżetu województwa** wynika, że wg stanu na dzień **31 grudnia 2008 roku** dochody zostały zrealizowane w wysokości **478.459.619,92 zł.** (plan po zmianach – 716.671.528,00 zł.), tj. w **66,8 %**.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **71,3 %**
(wykonanie – 341.223.960,18 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 87.289.239,31 zł.)
18,2 %
 - udziały w podatkach (wykonanie – 131.920.382,87 zł.)
27,6 %
 - subwencja ogólna (wykonanie – 122.014.338,00 zł.) 25,5 %

- **dochody uzyskiwane przez samorząd województwa** **16,0 %**
(wykonanie – 76.395.256,25 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 1.342.176,91 zł.)
0,3 %
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 187.151,50 zł.) 0,04 %
 - pozostałe dochody (wykonanie – 74.865.927,84 zł.) 15,7 %

- **dotacje rozwojowe** **12,7 %**
(wykonanie – 60.840.403,49 zł.)

Powyższe potwierdza znaczne uzależnienie budżetu województwa od budżetu państwa, o czym sygnalizowano już na wstępie niniejszego Sprawozdania.

Uzyskany poziom strony dochodowej budżetu pozwolił na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej, w trakcie 2008r. osiągnęły poziom **725.018.422,12 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 245.420.718,00 zł.) o **195,4 %**, tj. o kwotę **479. 597.704,12 zł.**

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie roku 2008 r. wynikały z przedstawionych na wstępie:

- zwiększeń **strony dochodowej** budżetu o kwotę **481.867.382,00 zł.**
- zwiększeń **przychodów** budżetu o kwotę **48.431.951,00 zł.**
- wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **50.701.629,02 zł.**

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

Zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetu województwa w wysokości **725.018.422,12 zł.** w trakcie 2008 roku wykorzystane zostały w **51,6%**, tj. w kwocie **374.074.677,24 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Plan po zmianach – **44.005.542,85** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 15.963.200,00 zł.)

wykonanie – **43.453.841,40** zł., tj. **98,7** %

z tego:

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

plan po zmianach – **561.850,98** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 539.000,00 zł.)

wykonanie – **484.528,87** zł., tj. **86,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **536.259,98** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 524.000,00 zł.)

wykonanie – **459.838,04** zł., tj. **85,7** %

związane z:

- 1) aktualizacją i opracowaniem map glebowo-rolniczych dla części terenów powiatu buskiego
(plan po zmianach - 139.061,00 zł plan wg uchwały budżetowej - 119.000,00 zł.)

wykonanie – **139.061,00** zł, tj. **100,0** %

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

- 2) prowadzeniem zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz koordynacją prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan po zmianach – 397.198,98 zł., plan wg uchwały budżetowej – 405.000,00 zł.)

wykonanie – **320.777,04** zł., tj. **80,8** %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **25.591,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 15.000,00 zł.)

wykonanie – **24.690,83** zł., tj. **96,5** %

z tego:

zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego niezbędnego do funkcjonowania Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

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

plan po zmianach – **6.064.200,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.064.200,00 zł.)

wykonanie – **6.045.043,78** zł., tj. **99,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **4.461.307,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.394.200,00 zł.)

wykonanie – **4.442.386,60** zł., tj. **99,6** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.602.893,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.670.000,00 zł.)

wykonanie – **1.602.657,18** zł., tj. **100,0** %

z tego:

modernizacja i wyposażenie budynków biurowych, zakupy: programów

komputerowych, kosiarki pływającej, kosiarki bijakowej z wysięgnikiem

oraz sprzętu przeciwpowodziowego,

• rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan po zmianach – **10.118.030,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.364.000,00 zł.)

wykonanie – **9.938.944,56** zł., tj. **98,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **6.523.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.184.000,00 zł.)

wykonanie – **6.470.228,68** zł., tj. **99,2** %

z tego:

wydatki związane z *bieżącym utrzymaniem rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa na terenie województwa świętokrzyskiego,*

w tym m.in.: wykaszanie wałów przeciwpowodziowych rzek w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie **6.408.000,00**

zł.

- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310) w kwocie **115.000,00**

zł.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **3.595.030,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 3.180.000,00 zł.)

wykonanie – **3.468.715,88** zł., tj. **96,5** %

z tego:

1) **finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych**, opracowanie koncepcji budowy zbiornika wodnego „Ćmielów” oraz poprawy bezpieczeństwa powodziowego

w gm. Ostrowiec Świętokrzyski i w gm. Bodzechów

(plan po zmianach – 3.348.030,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.180.000,00 zł.)

wykonanie – 3.271.803,84 zł., tj. 97,7 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych:

- z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie **3.180.000,00** zł.

- z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 6610) w kwocie **168.030,00** zł.

2) **finansowanie** wykupu gruntów pod budowę zbiornika wodnego Wierna Rzeka na rzece Łososinie

(plan po zmianach – 210.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 196.912,04 zł., tj. 93,8%

z powodu zbyt wygórowanej ceny za 1 m² oraz nieuregulowane sprawy własnościowe właścicieli gruntów zadanie nie zostało w pełni zrealizowane.

Zadanie finansowane z budżetu województwa.

3) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**, Oś priorytetowa: 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej

(plan po zmianach – 37.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadanie finansowane z budżetu województwa.

Brak realizacji Działania wynikał przede wszystkim z konieczności stosowania przez beneficjentów realizujących przedsięwzięcia finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko /OOS/,co niejednokrotnie zobowiązywało beneficjentów do uzupełnienia posiadanych dokumentów o decyzję środowiskową, raport oddziaływania na środowisko, oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000. Procedura wydawania tych decyzji opóźniła realizację zadań w ramach RPO. Nowelizacja polskiego prawa w tym zakresie nastąpiła dopiero 15 listopada 2008 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **41.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 41.000,00 zł.)
wykonanie – **27.230,76** zł., tj. **66,4** %

z tego:

wydatki bieżące na prefinansowanie i współfinansowanie Działań **Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna”** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218 i 2219).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- Rozdział **01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**
plan po zmianach – **3.215.461,87** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.850.000,00 zł.)

wykonanie – **3.052.151,97** zł., tj. **94,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **3.044.846,87** zł., (plan wg uchwały budżetowej –

1.850.000,00 zł.)

wykonanie – **2.889.539,25** zł., tj. **94,9** %

w tym:

finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu
(plan po zmianach – 2.103.389,66 zł., plan wg uchwały budżetowej – 1.350.000,00 zł.,)

wykonanie – 2.025.530,62 zł., tj. 96,3 %

Zadania w części finansowane z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218, 2219) w kwocie 1.060.157,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **170.615,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **162.612,72** zł., tj. **95,3** %

w tym:

zakup sprzętu komputerowego i antywłamaniowego,

w tym:

finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie Pomoc Techniczna, Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Programu
(plan po zmianach – 20.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 11.998,09 zł., tj. 60,0 %

Zadania w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej i współfinansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518, 6519).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **21.900.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **21.899.500,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki majątkowe m.in.: rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w gminach: Połaniec, Sandomierz i Dwikozy; opracowanie „*Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia woj. Świętokrzyskiego na obszarze zlewni górnej Wisły*”

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej (§ 6510).

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**
plan po zmianach – **2.105.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.105.000,00 zł.)

wykonanie – **2.006.441,46** zł., tj. **95,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **2.063.512,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 1.105.000,00zł.)

wykonanie – **1.964.953,46** zł., tj. **95,2** %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **41.488,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **41.488,00** zł., tj. **100,0** %

Wydatki bieżące i majątkowe dotyczą realizacji „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”, finansowania nagród w konkursach, *m.in.*: „*Bezpieczne Gospodarstwo Rolne*”; uczestnictwa w targach, promocja produktów tradycyjnych i lokalnych.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan po zmianach – **52.463.613,22** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 5.562.535,00 zł.)

wykonanie – **27.235.689,47** zł., tj. **51,9** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**
plan po zmianach – **7.941.367,51** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 5.323.535,00 zł.)

wykonanie – **4.262.413,37** zł., tj. **53,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **5.944.074,74** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 3.823.535,00 zł.)

wykonanie – **3.301.228,33** zł., tj. **55,5** %

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.5 – „*Promocja przedsiębiorczości*” i 2.6 – „*Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy*”, Priorytet 2 – „*Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich*”

w regionach” oraz 3.4 – „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytet 3 - Rozwój lokalny, w ramach ZPORR 2004-2006

(plan po zmianach – 5.757.273,38 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.719.035,00 zł.)

wykonanie – 3.163.946,81 zł., tj. 54,9 %

w tym:

- dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§§ 2678 i 2679)

(plan po zmianach – 4.478.430,20 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.634.257,00 zł.)

wykonanie – 1.916.233,99 zł., tj. 42,8 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie* **869.923,00 zł.**

- *zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie* **3.719.035,00 zł.**

- *środki na finansowanie programów pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 8538) w kwocie* **736.323,10 zł.**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.997.292,77 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)

wykonanie – **961.185,04 zł.**, tj. **48,1 %**

z tego:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 3.4 – „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytet 3 – „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004- 2006

Zadanie finansowane w całości w ramach:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie* **497.292,77 zł.**

- *środków na finansowanie programów pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 8538) w kwocie* **1.500.000,00 zł.**

Przyczynami niskiego wykonania wydatków bieżących (55,5%) i majątkowych (48,1%) było przede wszystkim:

- ostateczne rozliczenie zakończonych Działań 2.5, 2.6 i 3.4 w ramach ZPORR 2004-2006, w wyniku których nastąpiły zwroty przez beneficjentów

niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem środków dotacji,

- wykorzystanie przez beneficjentów środków poniżej założonych wielkości w projektach, co w konsekwencji spowodowało korekty wniosków o płatność,
- brak potwierdzenia prawidłowej realizacji projektów po dokonanej przez Instytucję Wdrażającą kontroli końcowej, powodującej niemożliwość wypłaty wszystkich zaplanowanych środków dofinansowania.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości**

plan po zmianach - **43.980.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 239.000,00 zł.)
wykonanie – **22.731.030,39** zł., tj. **51,7**

%

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **39.802.279,50** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 216.600,00 zł.)

wykonanie – **22.729.309,89** zł., tj. **57,1** %

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działań w ramach *Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich* oraz *8 Regionalne kadry gospodarki* realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§§ 2008, 2009) w kwocie 39.565.000,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.177.720,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 22.400,00 zł.)

wykonanie – **1.720,50** zł., tj. **0,04**%

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działań w ramach *Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich* oraz *8*

Regionalne kadry gospodarki realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§§ 6208, 6209) w kwocie **4.176.000,00**
zł.

Niskie wykorzystanie środków na wydatki bieżące (57,1%) i majątkowe (0,04%) wynikało z faktu, iż pierwsze umowy z beneficjentami zawarte zostały na przełomie kwietnia i maja, a nawet w II-gim półroczu 2008 r. Spowodowane to było brakiem uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej. Ponadto zwroty przez beneficjentów kwot, które zostały zgłoszone do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, zmniejszyły wykonane wydatki. Środki te zostały uruchomione w styczniu 2009 roku przez dysponenta budżetu państwa – Ministra Rozwoju Regionalnego.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **15095 – Pozostała działalność**
plan po zmianach – **542.245,71** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **242.245,71** zł., **tj. 44,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **542.245,71** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **242.245,71** zł., **tj. 44,7** %

w tym:

finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013,
Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie innowacji
- wydatki związane z realizacją zadania pn.: „*Utworzenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Województwie Świętokrzyskim*”.

Zadanie finansowane z budżetu województwa.

Wykonanie planu wydatków w 44,7% wynika z przesunięcia procedury związanej z wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod potrzeby Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego, spowodowanej brakiem decyzji GDDKiA o ustaleniu przebiegu drogi ekspresowej nr 87.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

z tego:

- rozdział **40002 – Dostarczanie wody**

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

z tego:

wydatki majątkowe

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

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208)
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Brak realizacji Działań wynikał z faktu, że beneficjentów obowiązują nowe wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Procedura wydawania tych decyzji znacznie opóźnia realizację zadań w ramach RPO. Niewykorzystanie środków na realizację Działań wynikało również z wykluczenia, w ramach ogłoszonego naboru kategorii interwencji związanych z energetyką, ponieważ Komisja Europejska nie notyfikowała „*Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje z zakresu energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego*”.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach – **201.484.551,75** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 95.450.606,00 zł.)
wykonanie - **113.883.157,41** zł., tj. **56,5** %

z tego:

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

plan po zmianach – **12.750.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.250.000,00 zł.)

wykonanie - **12.750.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań w zakresie *organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie art.40, ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym*

(Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz.94 z późn.zm.)

z tego:

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

- rozdział **60002 – Infrastruktura kolejowa**

plan po zmianach – **2.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **2.496.666,67** zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące związane z udziałem Województwa Świętokrzyskiego w kosztach współfinansowania opracowania studium wykonalności dla modernizacji linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz-Ocice-Rzeszów,

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

plan po zmianach – **24.600.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 19.700.000,00 zł.)

wykonanie - **23.962.374,06** zł., tj. **97,4** %

z tego:

wydatki bieżące stanowiące dotacje 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.).

z tego:

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

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210 w kwocie 21.900.000,00 zł.,

- rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan po zmianach – **107.281.551,75** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 62.655.606,00 zł.)
wykonanie – **74.448.695,84** zł., tj. **69,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **31.690.109,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 29.021.339,00 zł.)

wykonanie – **31.567.094,70** zł., tj. **99,6** %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Zarządu Dróg*

Wojewódzkich w Kielcach, utrzymaniem dróg wojewódzkich, mostów

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz robotami remontowymi jezdni

i chodników.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. (§ 2310) w kwocie **168.770,50** zł.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **75.591.442,25** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 33.634.267,00 zł.)

wykonanie – 42.881.601,14 zł., tj. 56,7 %

z tego:

1) *zadania inwestycyjne w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich (plan po zmianach – 53.312.442,25 zł., plan wg uchwały budżetowej – 32.414.267,00 zł.,)*

wykonanie – 41.820.683,10 zł., tj. 78,4 %

Zadania finansowane w części w ramach:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6523) w kwocie* **125.000,00** zł.
- *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie* **8.640.013,00** zł.
- *dotacji celowych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6610, 6620)* **1.145.270,25** zł..

2) zakupy inwestycyjne m.in: posypywarki STRATOS, pługi odśnieżne dwulemieszowe, wytwornice solanki, samochody patrolowe i sprzęt komputerowy, w które zostały wyposażone Obwody Drogowe ŚZDW,

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 1.220.000,00 zł.)

wykonanie – 1.060.918,04 zł., tj. 87,0 %

- 3) finansowanie **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**,
Priorytet 4 „Infrastruktura transportowa”, Działanie 4.1 Infrastruktura
drogowa

(plan po zmianach – 65.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Zadania finansowane z budżetu województwa,

- 4) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,
Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o
znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym

(plan po zmianach – 20.994.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej –
brak)

wykonanie - brak

Zadanie finansowane z:

- **dotacji rozwojowej (§ 6208)** w kwocie

20.000.000,00 zł..

- **budżetu województwa** w kwocie

994.000,00 zł..

Brak realizacji wydatków na Programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej wynikał z obowiązku przestrzegania nowych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. W związku z tym beneficjenci byli zobowiązani do uzupełnienia posiadanych dokumentów o decyzję środowiskową, raport oddziaływania na środowisko, oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000.

Procedura wydawania tych decyzji znacznie opóźniła realizację zadań w ramach RPO. Ponadto na etapie notyfikacji z Komisją Europejską jest „Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje z zakresu energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego” dotyczące również działań w zakresie zakupu taboru kolejowego dla połączeń regionalnych.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan po zmianach – **20.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **20.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,
Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o
znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym .

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

W związku z opóźnieniami w dostosowaniu przepisów prawa krajowego do przepisów prawa unijnego (dopiero 15 listopada 2008r.) odnośnie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych beneficjenci zostali zobligowani do zastosowania nowych Wytycznych dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOS). Wprowadzenie tak czasochłonnych procedur w ostatnich miesiącach roku spowodowało opóźnienia w realizacji Działań w ramach RPO zarówno w odniesieniu do rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe jak i 60016 – Drogi publiczne gminne.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60016 - Drogi publiczne gminne**

plan po zmianach – **30.008.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **30.008.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu,
Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Przyczyny braku realizacji zadania takie jak w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **4.345.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 1.845.000,00 zł.)
wykonanie – **225.420,84** zł., tj. **5,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **245.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 245.000,00 zł.)

wykonanie – **211.419,78** zł., tj. **86,3** %

w tym między innymi:

realizacja zadań promocyjnych województwa oraz wniesienie dopłat do spółek: „Lotnisko Kielce” w Masłowie i „Ciuchcia Express Ponidzie”,

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.600.000,00 zł.)

wykonanie – **14.001,06** zł., tj. **0,3**%

z tego:

rozbudowa Lotniska Kielce w Masłowie - niska realizacja zadania spowodowana była brakiem możliwości prawnego rozpoczęcia robót (*brak planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Masłów I, jak również brak decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego uniemożliwił dokonanie geodezyjnego wydzielenia nieruchomości, które mają być przedmiotem nabycia, a także dokonania ich wyceny i zawarcia aktów notarialnych kupna –sprzedaży*)

630 TURYSTYKA

Plan po zmianach – **5.720.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 520.000,00 zł.)

wykonanie – **713.412,63** zł., tj. **12,5** %

z tego:

- rozdział **63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

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

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach - **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Realizacja Działania została opóźniona ze względu na wymóg stosowania nowych Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Polskie prawodawstwo w tym zakresie dostosowane było do wymogów unijnych dopiero z dniem 15 listopada 2008 r. Procedura uzyskiwania niezbędnych dokumentów okazała się bardzo czasochłonna.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **2.720.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 520.000,00 zł.)

wykonanie – **713.412,63** zł., tj. **26,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **720.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 520.000,00 zł.)

wykonanie – **713.412,63** zł., tj. **99,1** %

z tego:

wydatki na *turystyczną promocję województwa* oraz *składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej*

w tym:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom (§§ 2810, 2820)

(*plan po zmianach – 48.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.*)

wykonanie – 47.999,86 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

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

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie
2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Przyczyna niewykorzystania środków była taka jak opisano w rozdziale
63001 – Ośrodki informacji turystycznej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **63095 – Pozostała działalność**
plan po zmianach – **2.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **2.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa
informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie
2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu (§ 6208)

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Przyczyna niewykorzystania środków była taka jak opisano w rozdziale
63001 - Ośrodki informacji turystycznej.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan po zmianach - **210.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 210.000,00
zł.)

wykonanie – **174.041,93** zł., tj. **82,9** %

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan po zmianach - **210.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 210.000,00
zł.)

wykonanie – **174.041,93** zł., tj. **82,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach - **210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 210.000,00 zł.)

wykonanie – **174.041,93** zł., tj. **82,9** %

w tym w szczególności:

opłaty za sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie, koszty opracowania dokumentacji do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich,

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach – **1.929.758,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.629.000,00 zł.)

wykonanie – **1.591.820,62** zł., tj. **82,5** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

plan po zmianach – **1.598.054,94** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 1.415.000,00 zł.)

wykonanie – **1.265.512,52** zł., tj. **79,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.478.054,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.395.000,00 zł.)

wykonanie – **1.145.598,90** zł., tj. **77,5** %

z tego:

zadania realizowane przez:

1) **Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach** m.in.: w zakresie sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; opiniowania wybranych opracowań planistycznych

(plan po zmianach – 1.363.054,94 zł. plan wg uchwały budżetowej – 1.280.000,00 zł.,)

wykonanie – 1.145.598,90 zł., tj. 84,0 %

2) **Urząd Marszałkowski** m.in.: dofinansowanie opracowań planistycznych dla gmin Morawica i Chmielnik, na obszarze których przewidziana jest lokalizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadregionalnym, jakim jest Regionalny Port Lotniczy Kielce. Niewykorzystanie zaplanowanych środków wynika z faktu, że do dnia 31 grudnia 2008r. żaden z zainteresowanych samorządów nie wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w/w opracowań

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 115.000,00 zł.)

wykonanie - brak

wydatki majątkowe

plan po zmianach - **120.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.)

wykonanie – **119.913,62** zł., tj. **99,9** %

z tego:

zakupy oprogramowania i sprzętu komputerowego na potrzeby Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach,

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

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 63.000,00 zł.)

wykonanie – **62.916,10** zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące na wykonanie *gminnych inwentaryzacji złóż kopalin oraz zakup map hydrogeologicznych*

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

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

plan po zmianach - **182.704,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 130.000,00 zł.)

wykonanie – **179.454,00** zł., tj. **98,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **173.704,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 130.000,00 zł.)

wykonanie – **170.454,00** zł., tj. **98,1** %

z tego wydatki związane z:

1) funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego

(plan po zmianach – 43.704,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 43.704,00 zł., tj. 100,0 %

2) opracowaniem *Topograficznej Bazy Danych dla sieci dróg, budowli mostowych i innych obiektów związanych z komunikacją drogową województwa*

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 130.000,00 zł.)

wykonanie – 126.750,00, tj. 97,5%

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach - **9.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **9.000,00** zł., tj. **100,00** %

z tego:

zakupy inwestycyjne związane z funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
plan po zmianach - **21.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 21.000,00 zł.)
wykonanie – **19.522,00** zł., tj. **93,0** %

z tego:

wydatki bieżące obejmujące wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, opracowania geodezyjne i kartograficzne do regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogę wojewódzką.

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

- rozdział **71095 – Pozostała działalność**
plan po zmianach - **65.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **64.416,00** zł., tj. **99,1** %

z tego:

wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przejętych przez samorząd województwa na podstawie ustawy kompetencyjnej (*ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U.z 2005r. Nr 175, poz.1462 z późn.zm.)*).

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

720 INFORMATYKA

Plan po zmianach – **15.000.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **72095 - Pozostała działalność**
plan po zmianach – **15.000.000,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **15.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego :

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego).

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)

Realizacja Działania nie była możliwa z powodu braku *Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje z zakresu energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego.* Według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego notyfikacja Rozporządzenia przez Komisję Europejską nastąpi w I kwartale 2009 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach – **66.938.832,44** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 49.728.295,00 zł.)

wykonanie – **45.897.761,05** zł., tj. **68,6** %

z tego:

• rozdział **75011 - Urzędy wojewódzkie**

plan po zmianach – **776.230,00** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 491.000,00 zł.)

wykonanie – **776.228,50** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej

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

• rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

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

wykonanie – **738.882,93** zł., tj. **90,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **792.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 792.000,00 zł.)

wykonanie – **721.831,54** zł., tj. **91,1** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach - **28.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 28.000,00 zł.)

wykonanie – **17.051,39** zł., tj. **60,9**%

z tego:

zakup sprzętu oraz oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**
plan po zmianach – **48.800.905,94** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.099.083,00 zł.)
wykonanie – **32.805.566,80** zł., tj. **67,2** %
z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **40.633.919,35** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 32.363.733,00 zł.)
wykonanie – **31.175.820,49** zł., tj. **76,7** %
z tego:

wydatki związane z utrzymaniem *Urzędu Marszałkowskiego*

Województwa Świętokrzyskiego

w tym:

- 1) prefinansowanie i współfinansowanie Działań **Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna”** w ramach ZPORR 2004-2006
(plan po zmianach – 118.387,70 zł., plan wg uchwały budżetowej – 12.000,00 zł.)
wykonanie – 34.049,17 zł., tj. 28,8 %
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 82.962,57 zł.
- 2) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”**
(plan po zmianach – 12.169.268,65 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.679.375,00 zł.)
wykonanie – 7.431.375,61 zł., tj. 61,1 %
Zadania finansowane w części z dotacji rozwojowej (§2008) w kwocie 8.774.643,65 zł.
- 3) finansowanie **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna**
(plan po zmianach – 2.688.005,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.967.817,00 zł.)

wykonanie – 638.302,19 zł., tj. 23,7 %
Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 2008 i 2009) w kwocie 948.250,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **8.166.986,59** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 7.735.350,00 zł.)
wykonanie – **1.629.746,31** zł., tj. **20,0** %

w tym:

- 1) zakupy m.in. *działki pod budowę biurowca i dokumentacji z tym związanej; sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz samochodu służbowego, wykonanie nowej strukturalnej sieci informatycznej oraz sieci zasilającej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego itp.*

(plan po zmianach – 7.157.900,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 7.355.000,00 zł.)

wykonanie – 1.167.346,04 zł., tj. 16,3 %

Niskie wykonanie planu wynika z braku realizacji projektu zakupu działki pod budowę biurowca, ponieważ rozmowy z Urzędem Miasta w sprawie pozyskania działki nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Ponadto na potencjalnej nieruchomości przy ul. Niskiej Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wyraził zgody na zabudowę o wysokości powyżej 20m, co uniemożliwiło zaprojektowanie biurowca o odpowiedniej kubaturze,

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan po zmianach – 26.161,48 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 14.260,87 zł., tj. 54,5 %
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie 9.428,00 zł.

- 3) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**,
Oś Priorytetowa 7 „Pomoc Techniczna”
(plan po zmianach – 643.175,11 zł., plan wg uchwały budżetowej –
108.750,00 zł.,)
wykonanie – 355.678,41 zł., tj. 55,3%
Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)
w kwocie
579.675,11 zł.,
- 4) finansowanie **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**,
Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanego przez
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan po zmianach – 139.750,00 zł., plan wg uchwały budżetowej –
42.647,00 zł.,)
wykonanie – 92.460,99 zł., tj. 66,2 %
Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)
w kwocie
114.750,00 zł.,
- 5) finansowanie **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**,
Priorytet 1 „Nowoczesna gospodarka”, Działanie 1.4 Promocja i
współpraca
(plan po zmianach – 200.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – brak
Zadanie finansowane z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Istotny wpływ na niskie zaangażowanie środków na Programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej zarówno na wydatki bieżące, jak i majątkowe miał wydłużony proces przygotowania i przyjmowania poszczególnych programów operacyjnych. Procedura zatwierdzania zadań finansowanych z funduszy strukturalnych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym, Programach Operacyjnych: Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej wymagała negocjacji z Komisją Europejską. Podjęte w trakcie spotkań negocjacyjnych decyzje wiązały się z koniecznością wprowadzenia stosownych zmian w poszczególnych programach. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO była zobowiązana do opracowania dodatkowych dokumentów stanowiących wytyczne do realizacji programu tj.: Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPOWŚ, Opisu systemu zarządzania i kontroli, Instrukcji wykonawczej IZ RPOWŚ, Kryteriów wyboru projektów, Planu Ewaluacji, Planu Komunikacji, wzorów wniosków, wzorów umów i pre-umów oraz stosownych załączników. Dopiero po ich zatwierdzeniu i podpisaniu Kontraktu Wojewódzkiego oraz

umów dotacji rozwojowej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego możliwe było wprowadzenie środków na realizację tych zadań do budżetu województwa, co nastąpiło w trakcie I półrocza 2008r.. Uruchomienie tych środków wymagało przeprowadzenia procedur konkursowych. W 2008 roku sukcesywnie odbywały się nabory wniosków w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Dokonywana była czasochłonna dwuetapowa ocena: formalna, a następnie merytoryczna – techniczna tych wniosków celem wyłonienia projektów do dofinansowania. Po zakończeniu powyższych procedur możliwe było zawieranie pre-umów i umów. Dodatkowo realizacja zadań ze środków publicznych wymagała przeprowadzenia postępowań o zamówieniach publicznych.

- rozdział **75046 – Komisje egzaminacyjne**

plan po zmianach – **7.780,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 4.000,00 zł.)

wykonanie – **500,00 zł.**, tj. **6,4%**

z tego:

wydatki bieżące związane z wypłatą wynagrodzeń dla członków komisji egzaminacyjnych upoważnionych do przeprowadzania egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.

Niski procent wykonania wynikał z braku zainteresowanych w uzyskaniu świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

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

w *kwocie*
3.780,00 zł.

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan po zmianach – **2.091.730,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 1.534.200,00 zł.)

wykonanie – **1.818.946,58 zł.**, tj. **87,0 %**

z tego:

wydatki bieżące związane z działalnością promocyjną województwa

i współpracą gospodarczą z zagranicą,

w tym:

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

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

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**
plan po zmianach – **14.442.186,50** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 6.780.012,00 zł.)
wykonanie – **9.757.636,24** zł., tj. **67,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **8.037.842,27** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 1.419.396,00 zł.)

wykonanie – **5.696.608,92** zł., tj. **70,9** %

w tym:

- 1) finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan po zmianach – 6.094.708,16 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 3.869.515,44 zł., tj. 63,5 %
Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008)
w kwocie
5.177.230,00 zł.

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”, Priorytet 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”
w ramach ZPORR 2004-2006

(plan po zmianach – 885.447,75 zł., plan wg uchwały budżetowej – 902.500,00 zł.,)

wykonanie – 881.394,05 zł., tj. 99,5 %

Zadanie finansowane w części w ramach pożyczki na pre-

finansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 24.375,00

zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **6.404.344,23** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.360.616,00 zł.)

wykonanie – **4.061.027,32** zł., tj. **63,4** %

w tym:

1) **finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna** realizowanego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

(plan po zmianach – 117.639,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 90.683,82 zł., tj. 77,1%

Zadania finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208)
w kwocie

99.992,00 zł.

2) **prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „Infrastruktura**

społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie – Rozbudowa infra-

struktury informatycznej”, Priorytet 1 – „Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”

w ramach ZPORR 2004-2006

(plan po zmianach – 5.978.449,23 zł., plan wg uchwały budżetowej – 5.360.616,00 zł.)

wykonanie – 3.942.088,30 zł., tj. 65,9 %

Zadanie finansowane w części w ramach:

- pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 4.020.462,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie

617.833,23 zł.

3) finansowanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet 2 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

(plan po zmianach – 280.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

Realizacja Działania nie była możliwa z powodu braku Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na inwestycje z zakresu energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego.

Według informacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego notyfikacja Rozporządzenia przez Komisję Europejską nastąpi w I kwartale 2009 r.

Zadanie finansowane z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan po zmianach – 800.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – 800.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział 75412 – **Ochotnicze straże pożarne**

plan po zmianach – 800.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – 800.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach – 800.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – 800.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan po zmianach – **3.770.953,48** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.225.748,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **75704** – **Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego**

plan po zmianach – **3.770.953,48** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.225.748,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące zabezpieczone na:

- potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach; Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
(plan po zmianach – 3.126.718,48 zł., plan wg uchwały budżetowej - 3.021.513,00 zł.)

wykonanie – brak

- zabezpieczenie gwarancji bankowej na realizację projektu pn.: „Enterprise Europe Network - EEN” - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
(plan po zmianach – 440.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

- gwarancje poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania projektu „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 204.235,00 zł.)

wykonanie – brak

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan po zmianach – **2.074.916,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.100.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę **1.025.084,00** zł.

z tego:

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

plan po zmianach – **2.074.916,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.100.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę **1.025.084,00** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,8 % wydatków budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł.**
- 2) **rezerwy celowe** na wydatki inwestycyjne w kwocie **1.100.000,00 zł.**

W 2008 roku Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.188, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) dokonał przeniesienia wydatków z:

Rezerwy ogólnej w kwocie **1.025.084,00 zł.**
(*plan po zmianach – 974.916,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł.*)

do działów:

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE **30.000,00 zł.**

z tego rozdział:

15011 – **Rozwój przedsiębiorczości** **30.000,00 zł.**

w tym: odsetki od pożyczki na prefinansowanie Działań realizowanych w ramach ZPORR

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **167.070,00 zł.**

z tego rozdział:

75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

167.070,00 zł.

w tym m.in: dofinansowanie organizacji konferencji naukowych i imprez kulturalnych; promocja województwa świętokrzyskiego

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

227.400,00 zł.

z tego rozdziału:

80130 – **Szkoły zawodowe** **73.400,00 zł.**

80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **104.000,00 zł.**

80147 – **Biblioteki pedagogiczne** **50.000,00 zł.**

z tego: dofinansowanie działalności bieżącej w placówkach oświaty, zakup nowości wydawniczych, opracowanie dokumentacji projektowej

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

27.702,00 zł.

z tego rozdział:

80309 – **Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

27.702,00 zł.

z tego: stypendia dla studentów

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

25.885,00 zł.

z tego rozdział:

85410 – **Internaty i bursy szkolne** 25.885,00 zł.

z tego: dofinansowanie działalności bieżącej placówek oświaty

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **522.027,00 zł.**

z tego rozdziały:

92108 – **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

45.000,00 zł.

z tego: działalność kulturalna Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga

92109 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

359.527,00 zł.

z tego: doposażenie w sprzęt nagłaśniający i wykonanie prac remontowych w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, dofinansowanie działalności kulturalnej

Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie

92120 – **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

64.000,00 zł.

z tego: dofinansowanie dokumentacji oraz prac w obiektach zabytkowych

92195 – **Pozostała działalność**

53.500,00 zł.

w tym m.in.: współfinansowanie festiwali, przedsięwzięć o znaczeniu historycznym dla regionu

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 25.000,00 zł.

z tego rozdział:

92695 – **Pozostała działalność**

25.000,00 zł. w tym m.in.: organizacja imprez sportowych

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan po zmianach – **37.338.225,60 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 9.788.232,00 zł.)

wykonanie - **15.932.278,59 zł.**, tj. **42,7 %**

z tego:

- rozdział **80101 - Szkoły podstawowe**

plan po zmianach – **15.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80102 - Szkoły podstawowe specjalne**
plan po zmianach – **540.293,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 423.293,00 zł.)
wykonanie – **540.293,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- rozdział **80104 - Przedszkola**

plan po zmianach – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80110 - Gimnazja**

plan po zmianach – **3.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie

jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan po zmianach – **204.282,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 162.182,00 zł.)
wykonanie – **204.282,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- rozdział **80120 - Licea ogólnokształcące**

plan po zmianach – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie ***Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208).***

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan po zmianach – **2.941.913,64** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.520.821,00 zł.)
wykonanie – **1.932.794,56** zł., tj. **65,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.891.913,64** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.520.821,00 zł.)
wykonanie – **1.882.794,56** zł., tj. **99,5** %

z tego:

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

w tym:

dofinansowanie zadania pn.: Praktyka zawodowa w Wielkiej Brytanii drogą do europejskiego rynku pracy realizowanego w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy

(plan po zmianach – 185.712,64 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 176.817,09 zł., tj. 95,2 %

Zadanie finansowane w części w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) – w kwocie 140.712,64 zł.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **1.050.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **50.000,00** zł., tj. **4,8** %

z tego:

- 1) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208)

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

wykonanie – brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 2) dokumentacja projektowa: kotłowni gazowej, doprowadzenia wody i kanalizacji oraz przyłączenia elektryczności

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

wykonanie – **50.000,00** zł., tj. **100,0** %

- rozdział **80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

plan po zmianach – **463.644,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 438.432,00 zł.)

wykonanie – **463.119,84** zł., tj. **99,9** %

z tego:

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

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan po zmianach – **2.025.322,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.645.208,00 zł.)

wykonanie – **2.025.322,00** zł., tj. **100,0%**

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Nauczycielskiego Kolegium*

Języków Obcych w Sandomierzu

- rozdział **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan po zmianach – **6.960.673,96** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.225.814,00 zł.)

wykonanie – **6.621.015,54** zł., tj. **95,1 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **6.754.215,96** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.225.814,00 zł.)

wykonanie – **6.414.568,28** zł., tj. **95,0 %**

z tego:

wydatki związane z *funkcjonowaniem Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

w tym:

- 1) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004-2006, Projekt „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi”

(plan po zmianach – 1.234.575,02 zł., plan wg uchwały budżetowej – 204.235,00 zł.)

wykonanie – 964.468,39 zł., tj. 78,1 %

Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2708 – 970.005,59 zł. i § 2709 – 264.569,43 zł.) w kwocie 1.234.575,02 zł..

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 2) organizacja kursów doskonalących m.in.: KPRM komputer dla ucznia „Szkolenie w zakresie doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych; Grafika komputerowa i technologia www pracy nauczyciela; Fundusze europejskie szansą rozwoju szkoły/placówki. Jak przygotować i zrealizować dobry projekt?”
(plan po zmianach – 1.052.055,60 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 1.052.055,60 zł., tj. 100,0 %

- 3) dofinansowanie realizacji wizyt studyjnych w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Wizyty Studyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

(plan po zmianach – 15.985,83 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 15.985,83 zł., tj. 100,0 %

Zadania 2 i 3 finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700) w kwocie 1.068.041,43 zł..

- 4) wydatki związane z *utrzymaniem wolontariusza – cudzoziemca* w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski

(plan po zmianach – 32.450,91 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 10.923,07 zł., tj. 33,7 %

- 5) Program „Uczenie się przez całe życie” w ramach projektu partnerskiego LEONARDO DA VINCI

(plan po zmianach – 45.099,60 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 45.099,60 zł., tj. 100,0 %

Zadania 4 i 5 finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707) w kwocie 77.550,51 zł..

- 6) realizacja zadania „Uspołecznienie szkoły poprzez współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym, aktywizację uczniów i liderów – szkolenia dla nauczycieli”

(plan po zmianach – 28.050,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 28.050,00 zł., tj. 100,0%

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **206.458,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **206.447,26** zł., tj. **100,0** %

z tego:

projekt architektoniczny modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej, zakup samochodu służbowego.

- rozdział **80147** - **Biblioteki pedagogiczne**

plan po zmianach – **4.028.646,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.187.366,00 zł.)
wykonanie – **4.028.274,96** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- rozdział **80195** - **Pozostała działalność**

plan po zmianach – **173.451,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 185.116,00 zł.)
wykonanie – **117.176,69** zł., tj. **67,6** %

z tego:

wydatki bieżące na sfinansowanie nagród Marszałka dla laureatów Olimpiad; stypendiów dla uczniów; pomocy zdrowotnej dla nauczycieli; prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w ramach wdrażania reformy oświaty, itp.

Zadania tego działu częściowo finansowane są w ramach:

- *części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801, § 2920)*
- *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 396,00 zł..*

Realizacja Działań RPO 2007-2013 w ramach działu „Oświata i wychowanie” została opóźniona ze względu na konieczność stosowania nowych Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Polskie prawodawstwo w tym zakresie dostosowane było do wymogów unijnych dopiero z dniem 15 listopada 2008 r. Procedura uzyskiwania stosownych decyzji okazała się bardzo czasochłonna.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan po zmianach – **3.158.404,41** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 17.500,00 zł.)
wykonanie – **117.306,19** zł., tj. **3,7** %

z tego:

- rozdział **80306** - **Działalność dydaktyczna**

plan po zmianach – **3.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych (§ 6208).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja Działania została opóźniona ze względu na konieczność stosowania nowych Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko. Polskie prawodawstwo w tym zakresie dostosowane było do wymogów unijnych dopiero z dniem 15 listopada 2008 r. Procedura uzyskiwania stosownych decyzji okazała się bardzo czasochłonna.

• rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**

plan po zmianach – **158.404,41** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 17.500,00 zł.)
wykonanie – **117.306,19** zł., tj. **74,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **158.404,41** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 17.500,00 zł.)
wykonanie – **117.306,19** zł., tj. **74,1** %

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan po zmianach – 140.536,61 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 111.472,99 zł., tj. 79,3 %

w tym:

dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§§ 2888 i 2889)

(plan po zmianach – 138.505,46 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 109.441,84 zł., tj. 79,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- ***dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 27.703,00 zł..***
- ***pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK w kwocie 83.100,46 zł..***

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan po zmianach – **94.139.344,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 18.935.950,00 zł.)

wykonanie – **42.117.153,31** zł., tj. **44,7** %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan po zmianach – **79.698.310,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.091.950,00 zł.)

wykonanie – **32.397.079,79** zł., tj. **40,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **668.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 831.474,00 zł.)

wykonanie – **664.900,00** zł., tj. **99,5** %

w tym:

dotacje podmiotowe z budżetu na:

- *wymianę lampy do tomografu komputerowego w **Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach** (§ 2560)*

(plan po zmianach – 185.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 181.900,00 zł., tj. 98,3 %

- *wykonanie prac zabezpieczających w wieży ciśnień w celu spełnienia wymogów sanitarno - epidemiologicznych oraz remont łazienek i wydzielenie przeciwpożarowych klatek schodowych w **Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze** (§ 2560)*

(plan po zmianach – 483.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 483.000,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **79.030.310,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.260.476,00 zł.)

wykonanie – **31.732.179,79** zł., tj. **40,2** %

w tym:

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

(plan po zmianach – 30.570.476,00 zł, plan wg uchwały budżetowej – 8.500.000,00 zł.)

wykonanie – 29.316.946,59 zł., tj. 95,9 %

z tego na realizację zadań dla:

Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach

z tego:

Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego; przebudowa i rozbudowa budynku istniejącej Przychodni na Oddział Rehabilitacji i Przychodnię Rehabilitacyjną wraz z budową wewnętrznych instalacji; zakup tomografu komputerowego.

Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

z tego:

Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej – zakup rezonansu magnetycznego i mammografu cyfrowego; dofinansowanie zakupów: podnośników i cytomammobusu w ramach programów „Wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” oraz „ Wczesnego wykrywania raka piersi”, sprzętu i aparatury medycznej w ramach programu „Wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych” dla potrzeb diagnostycznych Zakładu Patologii Nowotworowych.

Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

z tego:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa kolektorów słonecznych pod potrzeby ciepłej wody, basenu i hydroterapii”; zakup aparatu do terapii falami uderzeniowymi.

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze

z tego:

Modernizacja stacji uzdatniania wody i wykonanie projektu hydroforni; zakup aparatury medycznej dla potrzeb Oddziału Urologii oraz sprzętu medycznego.

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach

z tego:

Informatyzacja szpitala; dofinansowanie prac związanych z uruchomieniem ujęcia wody; uruchomienie systemu do żywienia pozajelitowego.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 13.900.000,00 zł.

- 2) **finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§§ 6208, 6229).

(plan po zmianach – 48.459.834,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 2.415.233,20 zł. tj. 5,0 %
z tego: opracowanie dokumentacji technicznej do projektów realizowanych w ramach RPO przez podległe zakłady opieki zdrowotnej

Zadanie finansowane w ramach:

- *dotacji rozwojowej (§ 6208) w kwocie* **46.000.000,00 zł.**
- *budżetu województwa w kwocie* **2.459.834,00 zł..**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **85118 - Szpitale uzdrowiskowe**

plan po zmianach – **4.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§§ 6208, 6209).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 6208, 6209).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan po zmianach – **2.190.840,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł.)

wykonanie – **2.090.840,00 zł.**, tj. **95,4 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **84.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **34.000,00 zł.**, tj. **40,5 %**

w tym:

dotacje podmiotowe z budżetu na *dofinansowanie szkoleń dla pracowników z zakresu psychoterapii* oraz *przeprowadzenie prac remontowych w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach* (§ 2560)

(plan po zmianach – 64.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 14.000,00 zł. tj. 21,9 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 20.000,00 zł..

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **2.106.840,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł.)

wykonanie – **2.056.840,00** zł., tj. **97,6** %

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)

(plan po zmianach – 1.765.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł.)

wykonanie – 1.715.500,00 zł., tj. 97,2 %

z tego na realizację zadań dla:

Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

z tego:

Przebudowa dróg wewnętrznych oraz budowa parkingów dla samochodów osobowych na terenie szpitala, wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji kotłowni.

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach

z tego:

Zakup karetki i pierwszego wyposażenia na potrzeby Oddziału Neurologii.

- 2) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§ 6229).

(plan po zmianach – 341.340,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 341.340,00 zł. tj. 100,0 %

z tego: opracowanie dokumentacji technicznej do projektu realizowanego w ramach RPO przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy.

Zadanie finansowane w całości z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **85141 - Ratownictwo medyczne**

plan po zmianach – **810.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **810.000,00** zł., tj. **100,0** %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **810.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **810.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220)

(plan po zmianach – 810.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 810.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego: modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

• rozdział **85148** - **Medycyna pracy**

plan po zmianach – **4.064.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.800.000,00 zł.)

wykonanie – **4.026.825,70** zł., tj. **99,1** %

z tego:

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

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 3.800.000,00 zł.)

wykonanie – 3.800.000,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **264.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **226.825,70** zł., tj. **85,9** %

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia (§ 6229).

(plan po zmianach – 264.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 226.825,70 zł. tj. 85,9 %

z tego: opracowanie dokumentacji technicznej do projektu realizowanego w ramach RPO przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach.

Zadanie finansowane w całości z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

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

wykonanie – **149.998,80** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące na zadania z zakresu *ochrony i promocji zdrowia* wynikające z *programu polityki zdrowotnej*

z tego:

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

(plan po zmianach – 81.650,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 81.650,00 zł., tj. 100,0 %

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

(plan po zmianach – 68.350,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – 68.348,80 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

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

wykonanie – **40.000,00** zł., tj. **80,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu zwalczania narkomanii wynikających z *Programu Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi* m.in. programy profilaktyczne i terapeutyczne: grupy wsparcia, poradnictwo rodzinne

z tego:

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

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

wykonanie – brak

2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) oraz innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

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

wykonanie – 40.000,00 zł., tj. 100,0 %

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

- rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan po zmianach – **1.055.877,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000,00 zł.)

wykonanie – **660.820,46** zł., tj. **62,6** %

z tego:

wydatki bieżące

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

wykonanie – **146.452,01** zł., tj. **97,6** %

z tego:

zadania objęte *Programem Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi* w zakresie m.in. programów profilaktyki i leczenia odwykowego, pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; terapii uzależnionych od alkoholu; organizacji szkoleń związanych

z leczeniem uzależnień itp.

w tym:

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

(plan po zmianach – 50.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 30.000,00 zł.)

wykonanie – 50.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan po zmianach – 80.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – 80.000,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **905.877,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **514.368,45** zł., tj. **56,8** %

z tego:

współfinansowanie prac modernizacyjnych pomieszczeń jednostek podległych prowadzących działalność w zakresie profilaktyki, terapii i leczenia odwykowego.

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

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

plan po zmianach – **2.071.517,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.694.000,00 zł.)

wykonanie – **1.892.788,56** zł., tj. **91,4** %

z tego:

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

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

- rozdział **85195 – Pozostała działalność**

plan po zmianach – **48.800,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **48.800,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z opracowaniem dokumentu zawierającego analizę funkcjonowania oraz kierunki rozwoju pięciu wybranych zakładów opieki zdrowotnej.

Niski stopień realizacji Działania 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wynikał m.in. z braku rozporządzeń przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które notyfikuje Komisja Europejska w sprawie udzielania pomocy publicznej dla zakładów opieki zdrowotnej na inwestycje w dziedzinie ochrony zdrowia. Ponadto beneficjenci realizujący przedsięwzięcia finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej zobowiązani zostali do uzupełnienia posiadanych dokumentów o decyzję środowiskową, raport oddziaływania na środowisko, oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000. Procedura wydawania tych decyzji opóźniała realizację zadań w ramach RPO. Ponadto w w/w Działaniu znaczną część środków przeznaczono na realizację priorytetowych inwestycji (przede wszystkim szpitali wojewódzkich) umieszczonych na liście indykatywnej. Wartości tych inwestycji zostały określone na podstawie szacunku, istniała więc konieczność zabezpieczenia ewentualnego ich zwiększenia po aktualizacji kosztorysów. W tej sytuacji przesunięto termin ogłoszenia konkursów otwartych na całą wartość alokacji środków.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan po zmianach – **1.233.925,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 369.000,00 zł.)

wykonanie – **1.117.265,48** zł., tj. **90,5** %

z tego:

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

plan po zmianach – **408.925,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 209.000,00 zł.)

wykonanie – **408.254,31** zł., tj. **99,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **404.425,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 209.000,00 zł.)

wykonanie – **403.754,31** zł., tj. **99,8** %

z tego:

realizacja zadań *w zakresie świadczeń rodzinnych*

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

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **4.500,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

zakup zestawu komputerowego

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

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

plan po zmianach – **160.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 160.000,00 zł.)

wykonanie – **136.758,36** zł., tj. **85,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **152.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 160.000,00 zł.)

wykonanie – **128.869,84** zł., tj. **84,8** %

z tego:

finansowanie zadań województwa *w obszarze pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych*

w tym:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 110.000,00 zł.)

wykonanie – 105.950,00 zł., tj. 96,3 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **8.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **7.888,52** zł., tj. **98,6** %

z tego:

zakup sprzętu komputerowego.

- rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**

plan po zmianach – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **100.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **100.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacje celowe dla gmin (§ 2310) na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej.

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

- rozdział **85295 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **565.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **472.252,81** zł., tj. **83,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **265.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **172.252,81** zł., tj. **65,0** %

z tego: organizacja szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wojewódzkiej kampanii społecznej na rzecz krzywdzenia dzieci.

Zadanie finansowane w całości w ramach:

- *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 250.000,00 zł.*
- *dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2230) w kwocie 15.000,00 zł.*

wydatki majątkowe

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

z tego:

dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610).

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan po zmianach – **78.504.955,88** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.243.636,00 zł.)
wykonanie – **37.885.999,67** zł., tj. **48,3** %

z tego:

- rozdział **85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

plan po zmianach – **117.736,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 117.736,00 zł.)
wykonanie – **117.735,47** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące na spłatę zobowiązania wynikającego z podpisanej *ugody* z

PFRON z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków.

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan po zmianach – **7.321.788,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.170.200,00 zł.)
wykonanie – **6.370.225,12** zł., tj. **87,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **7.141.788,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.990.200,00 zł.)
wykonanie – **6.195.266,27** zł., tj. **86,7** %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach*

w tym:

- 1) finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 10, Działanie 10.1 Pomoc Techniczna

(plan po zmianach – 2.147.338,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 1.451.952,21 zł., tj. 67,6 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§ 2008) w kwocie 1.832.908,00 zł..

- 2) finansowanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego **Priorytet 4, Działanie 4.1 Pomoc Techniczna**
(plan po zmianach – 4.250,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 4.249,88 zł., tj. 100,0 %
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2239).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 3) finansowanie zadań województwa w zakresie **obsługi służby zastępczej** określonych *ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej* (Dz.U. Nr 223, poz.2217 z późn.zm.)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 283.000,00 zł.)
wykonanie – 260.922,52 zł., tj. 92,2 %
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210).

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **180.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)
wykonanie – **174.958,85** zł., tj. **97,2** %

z tego: zakup sprzętu komputerowego i samochodów służbowych.

- rozdział **85395 – Pozostała działalność**
plan po zmianach – **71.065.431,88** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.955.700,00 zł.)
wykonanie – **31.398.039,08** zł., tj. **44,2** %

w tym:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **65.992.461,88** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.946.600,00 zł.)
wykonanie – **30.664.892,76** zł., tj. **46,5** %

w tym:

- 1) prefinansowanie i współfinansowanie Działań: 2.1 - „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”; 2.3 - „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” i 2.4 - „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”,
Priorytet 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan po zmianach – 8.911.651,37 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.852.700,00 zł.)

wykonanie – 5.268.048,52 zł., tj. 59,1 %

w tym:

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2678 i 2679) oraz przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§§ 2888 i 2889)
(plan po zmianach – 8.772.773,64 zł., plan wg uchwały budżetowej – 2.852.700,00 zł.)

wykonanie – 5.129.170,79 zł., tj. 58,5 %

Źródłem pokrycia wydatków są:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 2.012.010,48 zł.*
- *zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 6.760.763,16 zł.*

- 2) finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działań w ramach Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 7 Promocja integracji społecznej; 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Marszałkowski.
(plan po zmianach – 57.071.959,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 88.900,00 zł.)

wykonanie – 25.388.273,73 zł., tj. 44,5 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 2008, 2009) w kwocie 57.013.659,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **5.072.970,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.100,00 zł.)

wykonanie – **733.146,32** zł., tj. **14,5** %

z tego:

finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działań w ramach *Priorytetów: 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich; 7 Promocja integracji społecznej; 9 Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* (§§ 6208, 6209) realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego.

(plan po zmianach – 5.072.970,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 9.100,00 zł.)

wykonanie – 733.146,32 zł., tj. 14,5 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowej (§§ 6208, 6209) w kwocie 5.033.270,00 zł..

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika z faktu, że w trakcie 2008 roku Instytucje Pośredniczące prowadziły wyłącznie procedury konkursowe w celu wyłonienia projektów i podpisywały umowy z beneficjentami. Ponadto zwroty przez beneficjentów programu POKL kwot dotacji, które zostały zgłoszone do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, zmniejszyły wykonane wydatki. Środki te zostały uruchomione w styczniu 2009 roku przez dysponenta budżetu państwa – Ministra Rozwoju Regionalnego.

W odniesieniu do działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 przyczyną niewykorzystania całości środków było mniejsze niż wynikające z zawartych umów zapotrzebowanie na środki finansowe ze strony beneficjentów.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan po zmianach – **2.913.412,81** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 791.090,00 zł.)

wykonanie – **2.653.602,92** zł., tj. **91,1** %

z tego:

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

plan po zmianach – **312.990,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 255.190,00 zł.)

wykonanie – **312.990,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

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

plan po zmianach – **508.225,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 394.664,00 zł.)
wykonanie – **508.185,39** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy*

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

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

plan po zmianach – **2.092.197,81** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 122.500,00 zł.)
wykonanie – **1.832.427,53** zł., tj. **87,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **2.092.197,81** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 122.500,00 zł.)
wykonanie – **1.832.427,53** zł., tj. **87,6** %

w tym:

1) udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

(plan po zmianach – 151.867,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 148.865,12 zł., tj. 98,0 %

2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ I - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Priorytet 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan po zmianach – 1.816.466,29 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – 1.626.769,42 zł., tj. 89,6 %

w tym:

dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§§ 2888 i 2889) (plan po zmianach – 1.758.713,18 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 1.569.016,31 zł., tj. 89,2 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 501.776,00 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 151.867,00 zł.
- zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 1.256.937,18 zł..

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **85495 - Pozostała działalność**
plan po zmianach – **brak** (plan wg uchwały budżetowej – 18.736,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące – środki zostały przesunięte na wydatki w szkołach i placówkach oświaty.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan po zmianach – **45.501.301,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 274.150,00 zł.)

wykonanie – **489.070,06** zł., tj. **1,1** %

z tego:

- rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
plan po zmianach – **25.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **10.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **90017** – **Zakłady gospodarki komunalnej**

plan po zmianach – **10.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki majątkowe

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*, Oś Priorytetowa 4 „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej”, Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej i Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej (§ 6208).

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Brak wykorzystania środków na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego związany był z niemożliwością ogłoszenia konkursów na nabór projektów w tej kategorii interwencji z powodu braku rozporządzeń, przygotowywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które notyfikuje Komisja Europejska, w sprawie udzielania pomocy publicznej w dziedzinie ochrony środowiska. Ponadto beneficjenci realizujący przedsięwzięcia finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej zobowiązani zostali do uzupełnienia posiadanych dokumentów o decyzję środowiskową, raport oddziaływania na środowisko, oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000. Procedura wydawania tych decyzji opóźniła realizację zadań w ramach RPO.

- rozdział **90020** - **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

plan po zmianach – **6.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z *obsługą administracyjną systemu opłat produktowych*

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

plan po zmianach – **495.301,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 268.150,00 zł.)
wykonanie – **489.070,06** zł., tj. **98,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **313.064,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 248.150,00 zł.)

wykonanie – **306.832,56** zł., tj. **98,0** %

w tym między innymi:

1) remont przepustu i konserwacja cieków należących do tzw. „wód pozostałych” w Gminach Sędziszów i Nagłowice

2) wydatki związane z ochroną środowiska:

w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) oraz stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)

wykonanie – 49.903,00 zł., tj. 99,8 %

- uczestnictwo w V Międzynarodowej Konferencji Środowiskowej pn. **”Rola samorządu w ochronie przyrody – Natura 2000 w kontekście pozyskania środków UE”**

- wykonanie rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich województwa świętokrzyskiego; map obwodów rybackich i obrębów hodowlanych województwa

- prognoza oddziaływania na środowisko związana z realizacją programu **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla województwa świętokrzyskiego”**

- wydanie informatora **„Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2008”**

Zadania finansowane w części w ramach:

- *dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 20.000,00 zł.*

- *umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) w kwocie 4.914,00 zł..*

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **182.237,50** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.)

wykonanie – **182.237,50** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska.

Zadanie finansowane w całości w ramach umowy dotacji Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260).

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan po zmianach – **51.803.003,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 29.461.776,00 zł.)

wykonanie – **34.944.926,13** zł., tj. **67,5** %

z tego:

- rozdział **92106 - Teatry**

plan po zmianach – **4.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.600.000,00 zł.)

wykonanie – **3.992.086,61** zł., tj. **99,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **3.571.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.400.000,00 zł.)

wykonanie – **3.563.086,61** zł., tj. **99,8** %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **429.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)

wykonanie – **429.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Teatru im. S. Żeromskiego

w Kielcach (§ 6220)

z tego:

realizacja programu pn.: Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej./Kompleksowa dokumentacja techniczna wymiany sieci elektrycznych w zabytkowym obiekcie Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, wykup części udziałów w nieruchomości.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 100.000,00 zł..

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

plan po zmianach – **4.839.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.400.000,00 zł.)

wykonanie – **4.768.361,00** zł., tj. **98,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **3.945.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.900.000,00 zł.)

wykonanie – **3.945.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii*

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (§ 2480)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **894.500,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – **823.361,00** zł., tj. **92,0** %

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Filharmonii Świętokrzyskiej

im. O.Kolberga w Kielcach (§ 6220)

z tego:

realizacja programu pn.: „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Rozwój infrastruktury kultury, budowa, modernizacja, adaptacja nieruchomości na cele kulturalne i filmowe. Zakup i modernizacja wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej i filmowej”, zakup instrumentów muzycznych.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 394.500,00 zł..

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

plan po zmianach – **14.600.453,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.840.926,00 zł.)

wykonanie – **9.578.993,53** zł., tj. **65,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **3.263.427,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.830.000,00 zł.)

wykonanie – **3.262.572,00** zł., tj. **100,0** %

w tym:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie* (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **11.337.026,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.010.926,00 zł.)

wykonanie – **6.316.421,53** zł., tj. **55,7** %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach i Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie (§ 6220)
(plan po zmianach – 2.551.100,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 225.000,00 zł.)

wykonanie – 2.539.559,76 zł., tj. 99,5 %

w tym m.in.:

wykonanie dróg kablowych do sieci strukturalnej, wymiana rozdzielni elektrycznej, wyposażenie instytucji kultury w systemy nagłaśniające, oświetleniowe, multimediiów i systemów interaktywnych na potrzeby wystawy

„Bajkowy Świat”, budowa wiaty garażowej i magazynu, zakupy inwestycyjne sprzętu dla Europejskiego Centrum Bajki (wyposażenie obiektu)

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 2.300.000,00 zł..

- 2) współfinansowanie Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury, Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 6229)
(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 355.926,00 zł.)

wykonanie – 346.861,77 zł., tj. 97,5 %

- 3) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu (§ 6208)

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

wykonanie - brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

- 4) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Gminy Pacanów na realizację zadania pn.: „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu” (§ 6300)

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej – 3.430.000,00 zł.)

wykonanie – 3.430.000,00 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan po zmianach – **4.428.700,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.350.000,00 zł.)

wykonanie – **4.422.038,10** zł, tj. **99,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **4.350.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.350.000,00 zł.)

wykonanie – **4.350.000,00** zł, tj. **100,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej

Biblioteki Publicznej w Kielcach (§ 2480)

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **78.700,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **72.038,10** zł., tj. **91,5** %

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220) – realizacja programu pn.: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury./Przygotowanie zasobów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach i innych bibliotek do udostępniania: w postaci regionalnej biblioteki cyfrowej oraz w celach ekspozycyjnych.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 78.700,00 zł..

- rozdział **92118 - Muzea**

plan po zmianach – **12.116.850,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.470.850,00 zł.)
wykonanie – **11.080.850,00** zł., tj. **91,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **8.418.850,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.780.850,00 zł.)
wykonanie – **8.418.850,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego w Kielcach, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu* (§ 2480) oraz dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)

w tym:

realizację zadania pn.: Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego./Rozbudowa i konserwacja zbiorów Muzeum Wsi Kieleckiej.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 110.000,00 zł..

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **3.698.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.690.000,00 zł.)
wykonanie – **2.662.000,00** zł., tj. **72,0** %

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§§ 6220, 6229)

(plan po zmianach – 3.698.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 1.690.000,00 zł.)

wykonanie – 2.662.000,00 zł., tj. 72,0 %

z tego:

1) finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu

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

wykonanie – 500.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

Rozbudowa infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach

Zadanie finansowane z budżetu województwa.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

2) inwestycje i zakupy inwestycyjne m.in.: wykup muzealiów, prace budowlane w obiektach zabytkowych w Parku Etnograficznym w Tokarni, Dworku Laszczyków, Mauzoleum w Michniowie; rozbudowa infrastruktury przy Ośmioraku z Rudy Pilczyckiej; zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego, samochodu osobowo-ciężarowego; projekt elektronicznego zabezpieczenia przed włamaniem, kradzieżą, oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe.

(plan po zmianach – 3.198.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 1.690.000,00 zł.)

wykonanie – 2.162.000,00 zł., tj. 67,6 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 1.036.000,00 zł..

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

plan po zmianach – **10.634.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)

wykonanie – **625.550,77 zł.**, tj. **5,9 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **634.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)

wykonanie – **625.550,77 zł.**, tj. **98,7 %**

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

w tym:

dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310) oraz dla powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

(plan po zmianach – 334.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 333.994,23 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **10.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Brak realizacji Działania wynikał przede wszystkim z konieczności stosowania przez beneficjentów realizujących przedsięwzięcia finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, co niejednokrotnie zobowiązywało beneficjentów do uzupełnienia posiadanych dokumentów o decyzję środowiskową, raport oddziaływania na środowisko, oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000. Procedura wydawania tych decyzji opóźniała realizację zadań w ramach RPO.

• rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **1.183.500,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.500.000,00 zł.)

wykonanie – **477.046,12 zł.**, tj. **40,3 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **483.500,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)

wykonanie – **477.046,12 zł.**, tj. **98,7 %**

z tego:

wspieranie i rozwój **działalności kulturalnej**

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310) oraz dla powiatu (§ 2320) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan po zmianach – 129.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 180.000,00 zł.)

wykonanie – 127.499,56 zł., tj. 98,5 %

z tego:

organizacja imprez kulturalnych m.in.: Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. K.Jamroz, Festiwalu Muzyka w Sandomierzu, I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Niechaj zabrzmie Bukowina”, X Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego, Dymarki Świętokrzyskie, Kuźnice Koneckie.

- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)
(plan po zmianach – 206.500,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – 220.000,00 zł.)

wykonanie – 206.500,00 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in: XXXV Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej Kielce 2008, XII Zamkowe spotkania z muzyką, XXVII Międzynarodowy Festiwal Jeunesses Musicales, konkurs o nagrodę im. Andrzeja Radka, plener – Warsztaty Artystyczne „Piękno ziemi świętokrzyskiej”, widowisko plenerowe „Wesele Świętokrzyskie – korzenie tradycji. Od ojczyzny do ojczyzny”, wydawnictwa informujące o wydarzeniach kulturalnych oraz atrakcjach turystycznych regionu świętokrzyskiego.

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **700.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220) - wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza.

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan po zmianach – **11.027.681,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.650.000,00 zł.)

wykonanie – **5.067.350,38** zł., tj. **46,0** %

z tego:

- rozdział **92601 – Obiekty sportowe**

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

wykonanie – **brak**

z tego:

- **wydatki majątkowe**

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

wykonanie – **brak**

z tego:

finansowanie *Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013*,
Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje
w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę
dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

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

plan po zmianach – **1.534.042,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.550.000,00 zł.)

wykonanie – **1.530.042,00** zł., tj. **99,7** %

z tego:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zadań w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810) oraz stowarzyszeniom (§ 2820)

(plan po zmianach - 1.334.042,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 1.350.000,00 zł.)

wykonanie – **1.332.042,00** zł., tj. **99,9** %

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan po zmianach – **4.493.639,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – **3.537.308,38** zł., tj. **78,7** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **140.958,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie – **138.108,38** zł., tj. **98,0** %

z tego:

wydatki związane z dofinansowaniem *zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu*, m.in. wspieranie organizatorów imprez sportowych o zasięgu

międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, nagrody Marszałka za osiągnięcia sportowe itp..

wydatki majątkowe

plan po zmianach – **4.352.681,24** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **3.399.200,00** zł., tj. **78,1** %

z tego:

- 1) program budowy kompleksów sportowych pn.„, Moje boisko Orlik 2012”
(plan po zmianach – 3.400.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – 3.399.200,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) finansowanie **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**, Oś Priorytetowa 5 „Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport”, Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu
(plan po zmianach – 952.681,24 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowej (§ 6208).

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 8** do niniejszego Sprawozdania.

Brak realizacji Działania wynikał przede wszystkim z konieczności stosowania przez beneficjenci realizujących przedsięwzięcia finansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej Wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, co niejednokrotnie zobowiązywało beneficjentów do uzupełnienia posiadanych dokumentów o decyzję środowiskową, raport oddziaływania na środowisko, oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000. Procedura wydawania tych decyzji opóźniała realizację zadań w ramach RPO.

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **374.074.677,24** zł. stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 725.018.422,12 zł.) w **51,6** % i w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowane.

W szczególności dotyczy to działów, w ramach których realizowane były wydatki majątkowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym, Programach Operacyjnych: Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

Przyczyny niskiego zaangażowania tych środków były szczegółowo omówione w odpowiednich częściach strony wydatkowej budżetu.

W tym miejscu natomiast jeszcze raz należy podkreślić, że obieg środków pochodzących w szczególności z dotacji rozwojowej na finansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego, uzależniony był w znacznym stopniu od decyzji władz centralnych, tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wprowadzone do budżetu województwa wielkości zarówno po stronie dochodowej w formie dotacji rozwojowej, jak i wydatkowej były wielkościami ustalonymi w załączniku do ustawy budżetowej na 2008 rok. Przekazane środki odpowiadały natomiast faktycznym możliwościom realizacyjnym. W tej sytuacji można było dokonać korekty budżetu poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków do wielkości faktycznie wykorzystanych.

Uznano jednak, że budżet winien odpowiadać określonym wielkościom, zaś dokonywanie korekty w końcu roku (w postaci zmniejszenia planu dochodów i wydatków) mogłoby prowadzić do postawienia zarzutu przekazywania Radnym niepełnej wiedzy.

Realizacja wydatków budżetu województwa za 2008 r. w ujęciu wyodrębnionych **grup rodzajowych** przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓLEM

plan po zmianach – **725.018.422,12** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 245.420.718,00 zł.)

wykonanie – **374.074.677,24** zł., tj. **51,6** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan po zmianach – **321.568.919,04** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 169.184.583,00 zł.)

wykonanie – **245.678.353,23** zł., tj. **76,4** %

w tym:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

plan po zmianach – 66.045.773,16 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.093.686,00 zł.)

wykonanie – 56.983.401,41 zł., tj. 86,3 %

2) **dotacje**

plan po zmianach – 179.761.267,42 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 63.242.517,00 zł.)

wykonanie – 123.965.746,67 zł., tj. 69,0 %

Wykaz dotacji za 2008 rok przedstawia **załącznik Nr 7** do niniejszego Sprawozdania.

3) **wydatki na obsługę długu województwa**

plan po zmianach – 276.740,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 240.000,00 zł.)

wykonanie – 182.409,64 zł., tj. 65,9 %

4) wydatki przypadające do spłaty w 2008 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo

plan po zmianach – 3.770.953,48 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.225.748,00 zł.)

wykonanie - brak

- **wydatki majątkowe**

plan po zmianach – **403.449.503,08** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 76.236.135,00 zł.)

wykonanie – **128.396.324,01** zł., tj. **31,8** %

Wydatkami budżetu województwa objęte są również **wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

Plan po zmianach – **400.084.475,42** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.025.551,00 zł.)

wykonanie – **85.816.372,69** zł., tj. **21,4** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – 141.453.536,09 zł., plan wg uchwały budżetowej – 16.865.636,00 zł.)

wykonanie – 75.782.889,68 zł., tj. 53,6 %

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – 258.630.939,33 zł., plan wg uchwały budżetowej – 9.159.915,00 zł.)

wykonanie – 10.033.483,01 zł., tj. 3,9 %

z tego wydatki realizowane w ramach:

- **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006**

plan po zmianach – **25.991.842,58** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 14.702.777,00 zł.)

wykonanie – **16.354.326,82** zł., tj. **62,9** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – 17.634.013,10 zł., plan wg uchwały budżetowej – 7.486.235,00 zł.)

wykonanie – 11.089.930,84 zł., tj. 62,9 %

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – 8.357.829,48 zł., plan wg uchwały budżetowej – 7.216.542,00 zł.)

wykonanie – 5.264.395,98 zł., tj. 63,0 %

- **Sektorowych Programów Operacyjnych 2004-2006**

plan po zmianach – **1.275.575,02 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 245.235,00 zł.)

wykonanie – **991.699,15 zł.**, tj. **77,7 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan po zmianach – **1.275.575,02 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 245.235,00 zł.)

wykonanie – **991.699,15 zł.**, tj. **77,7 %**

- **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

plan po zmianach – **2.123.389,66 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.350.000,00 zł.)

wykonanie – **2.037.528,71 zł.**, tj. **96,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach. – 2.103.389,66 zł., plan wg uchwały budżetowej – 1.350.000,00 zł.)

wykonanie – 2.025.530,62 zł., tj. 96,3 %

wydatki majątkowe

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

wykonanie – 11.998,09 zł., tj. 60,0 %

- **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013**

plan po zmianach – **252.369.299,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.788.125,00 zł.)

wykonanie – **11.270.452,92 zł.**, tj. **4,5 %**

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – 12.169.268,65 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.679.375,00 zł.)

wykonanie – 7.431.375,61 zł., tj. 61,1 %

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – 240.200.030,35 zł., plan wg uchwały budżetowej – 108.750,00 zł.,)

wykonanie – 3.839.077,31 zł., tj. 1,6 %

- **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013**

plan po zmianach – **117.312.369,16** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.347.464,00 zł.)

wykonanie – **54.995.365,09** zł., tj. **46,9** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – 107.804.289,66 zł., plan wg uchwały budżetowej – 3.273.317,00 zł.)

wykonanie – 54.077.353,46 zł., tj. 50,2 %

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – 9.508.079,50 zł., plan wg uchwały budżetowej – 74.147,00 zł.)

wykonanie – 918.011,63 zł., tj. 9,7 %

- **Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013**

plan po zmianach – **1.012.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **167.000,00** zł., tj. **16,5** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – 467.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **167.000,00** zł., tj. **35,8** %

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – 545.000,00 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **brak**

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne programy zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

- **Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego**

plan po zmianach – **brak**, (plan wg uchwały budżetowej – 2.591.950,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące

(plan po zmianach – brak, plan wg uchwały budżetowej – 831.474,00 zł.)

wykonanie - **brak**

wydatki majątkowe

(plan po zmianach – brak, plan wg uchwały budżetowej - 1.760.476,00 zł.)

wykonanie - **brak**

Powyższe środki zostały zaplanowane w dziale 851 – Ochrona zdrowia jako 15 % udział budżetu województwa w projektach zgłoszonych do współfinansowania ze środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Projekty nie zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach ogłoszonego konkursu, więc środki przesunięto na inne zadania w zakresie ochrony zdrowia.

* * * * *

Z przedstawionych szczegółowych informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za 2008 rok wynika, że **strona dochodowa budżetu** zrealizowana została na poziomie **478.459.619,92 zł.**, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **374.074.677,24 zł.**

Oznacza to, że według stanu na dzień **31 grudnia 2008 r.** uzyskano **nadwyżkę** dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **104.384.942,68 zł.**

W trakcie 2008 roku w odniesieniu do *pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej* w ramach:

- **przychodów** zaciągnięto w BGK *pożyczki na prefinansowanie* Działań w ramach ZPORR 2004-2006
(*plan po zmianach – 15.864.672,80 zł., plan wg uchwały budżetowej – 10.616.572,00 zł.*)

wykonanie – 9.481.451,13 zł., tj. 59,8 %

- **rozchodów** dokonano spłaty zaciągniętych *pożyczek na prefinansowanie* Działań w ramach ZPORR 2004-2006 ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.
(*plan po zmianach – 50.701.629,02 zł., plan wg uchwały budżetowej – brak*)

wykonanie – 52.039.093,56 zł., tj. 102,6 %

Przekroczenie planu rozchodów wynika z faktu, że na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w BGK wpłynęła w dniach 30-31 grudnia 2008r. kwota 1.337.464,54 zł. z tytułu spłaty pożyczki na prefinansowanie. Tymczasem ostatnia sesja Sejmiku Województwa odbyła się w dniu 29 grudnia 2008r., a zatem nie było możliwości skorygowania planu dochodów i rozchodów.

Realizację przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

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

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **31 grudnia 2008 r.** osiągnęły

poziom **58.510.670,00** zł. (wg uchwały budżetowej – 26.435.000,00 zł.) i wykorzystane zostały w **99,5** % tj. w kwocie **58.204.678,69** zł.

Przeznaczenie dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich omówienie przedstawione zostało w odpowiednich częściach odnoszących się zarówno do dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2008 roku zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

V. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1 i 3 oraz ust.5, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn.zm.) samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody własne na wydzielonym rachunku dochodów własnych.

W 2008 roku taki rachunek prowadzony był w **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)**, na którym zgromadzono środki z tytułu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie w wysokości **450,40** zł. (plan - 21.000,00 zł.), co stanowi **2,1** % planu.

Niska realizacja planu opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej wynika z faktu, że w większości dokumentacja ta przesyłana jest pocztą elektroniczną, jak również zamieszczana jest na stronach internetowych.

Realizację dochodów i wydatków jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2008 rok zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszego Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

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

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **3.930.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - 2.430.000,00 zł.) obejmowały głównie:

- przelewy redystrybucyjne z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**
- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej**
- **odsetki** bankowe

zrealizowane one zostały w wysokości **4.160.312,66 zł.**, tj. w **105,9 %**.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **4.697.309,71 zł.** (plan po zmianach – 4.484.566,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 2.430.000,00 zł.), tj. w **104,7 %**. Środki te zostały skierowane m.in. na sfinansowanie wydatków obejmujących:

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,**
- koszty **obsługi bankowej** oraz **egzekucji** komorniczej.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(dział 710 – Działalność usługowa, rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki

Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.710.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - 1.410.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **1.927.072,05 zł.**, tj. w **112,7 %** i obejmowały m.in.:

- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,**
- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,**

- **przychody** własne uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępniania danych geodezyjnych, itp.,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **1.488.168,75** zł. (plan wg uchwały budżetowej - *1.634.000,00* zł., plan po zmianach - *1.486.000,00* zł.), tj. w **100,1** %, między innymi na:

- **zakup**: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz części zamiennych do urządzeń reprodukcyjnych
- **pokrycie kosztów** opracowania dokumentacji geodezyjnej dotyczącej drogi wojewódzkiej, materiałów edukacyjnych oraz szkolenia pracowników
- **przelewy** redystrybucyjne na fundusz centralny z tytułu:
 - odpisu 10% od przychodów własnych
 - odpisu 10% od przychodów z funduszy powiatowych
- **zakup** licencji oprogramowania GIS, wyposażenia i sprzętu informatycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszego Sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	6 559 000,00	33 066 248,00	26 507 248,00	32 885 999,21	501,4	99,5
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000,00	139 061,00	20 061,00	139 061,00	116,9	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 000,00	139 061,00	20 061,00	139 061,00	116,9	100,0
				bieżące						
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000,00	35 000,00	0,00	62 929,23	179,8	179,8
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	23 274,55		
				bieżące						
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	0,00	33 119,21	94,6	94,6
				bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	148,07		

			bieżące						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	6 387,40		
			bieżące						
		01008	Melioracje wodne	6 364 000,00	9 871 030,00	3 507 030,00	9 744 701,59	153,1	98,7

strona 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	393,82		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	3 184 000,00	6 408 000,00	3 224 000,00	6 407 176,92	201,2	100,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące	0,00	115 000,00	115 000,00	63 051,76		54,8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bieżące	0,00	0,00	0,00	2 275,25		
			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 majątkowe	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 174 277,04	99,8	99,8
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego majątkowe	0,00	168 030,00	168 030,00	97 526,80		58,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	41 000,00	41 000,00	0,00	27 342,32	66,7	66,7
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	111,56		
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	31 000,00	31 000,00	0,00	20 423,05	65,9	65,9
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	6 807,71	68,1	68,1
		01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	0,00	1 080 157,00	1 080 157,00	1 011 800,47		93,7
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	0,00	795 118,00	795 118,00	749 851,76		94,3

			przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)							
			bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	265 039,00	265 039,00	249 950,62		94,3
				bieżące						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	8 998,57		60,0
				majątkowe						
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	2 999,52		60,0
				majątkowe						
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 899 500,00		100,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu	0,00	21 900 000,00	21 900 000,00	21 899 500,00		100,0

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa							
			majątkowe							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	664,60		
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	664,60		
2	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000,00	12 929 270,70	11 429 270,70	11 567 291,13	771,2	89,5
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00	1 219,65		
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	1 219,65		
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000,00	12 929 270,70	11 429 270,70	11 524 746,97	768,3	89,1
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości bieżące	0,00	44 327,73	44 327,73	44 669,96		100,8
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	112 209,04	112 209,04	113 235,71		100,9
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	1 230,21		
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	0.00	869 923.00	869 923.00	498 907.89		57.4

			realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)							
			bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	1 146 524,78	1 146 524,78	1 146 524,78		100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	431 955,43	431 955,43	431 955,43		100,0
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	497 292,77	497 292,77	320 746,32		64,5
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	8 327 037,95	8 327 037,95	8 327 037,95		100,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	640 438,72	42,7	42,7

			finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)							
			majątkowe							

strona 6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	0,00	0,00	41 324,51		
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	41 324,51		
3	600			Transport i łączność	17 222 700,00	46 706 990,81	29 484 290,81	47 052 310,99	273,2	100,7
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 000 000,00	21 900 000,00	4 900 000,00	22 219 284,55	130,7	101,5
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	73 197,52		
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	248 227,52		
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	17 000 000,00	21 900 000,00	4 900 000,00	21 893 334,51	128,8	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bieżące	0,00	0,00	0,00	4 525,00		
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	222 700,00	24 806 990,81	24 584 290,81	24 833 026,44	11 150,9	100,1

			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	44 582,07	445,8	445,8
				bieżące						

strona 7

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	170 000,00	170 000,00	0,00	245 734,27	144,5	144,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące	2 700,00	2 700,00	0,00	2 782,80	103,1	103,1
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe	30 000,00	30 000,00	0,00	42 903,47	143,0	143,0
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	7,90		
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	71 434,91		
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego bieżące	0,00	168 770,50	168 770,50	168 770,50		100,0

			6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00		100,0
				majątkowe						

strona 8

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	8 640 013,00	8 640 013,00	8 613 745,61		99,7
				majątkowe						
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	892 827,85	892 827,85	1 012 827,85		113,4
				majątkowe						
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	252 442,40	252 442,40	0,00		0,0
				majątkowe						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	14 505 237,06	14 505 237,06	14 505 237,06		100,0
				majątkowe						
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	117 000,00	0,00	111 705,61	95,5	95,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	117 000,00	0,00	111 705,61	95,5	95,5
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i	19 000,00	19 000,00	0,00	19 909,91	104,8	104,8

			użytkowanie wieczyste nieruchomości							
			bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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 bieżące	90 000,00	90 000,00	0,00	75 491,67	83,9	83,9
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe	8 000,00	8 000,00	0,00	15 597,31	195,0	195,0
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	706,72		
5	710			Działalność usługowa	214 000,00	500 664,00	286 664,00	565 794,50	264,4	113,0
		71003		Biura planowania przestrzennego	0,00	168 960,00	168 960,00	238 332,65		141,1
			0830	Wpływy z usług bieżące	0,00	168 960,00	168 960,00	106 377,13		63,0
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego bieżące	0,00	0,00	0,00	131 955,52		
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	63 000,00	63 000,00	0,00	64 069,85	101,7	101,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	1 153,75		

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	63 000,00	63 000,00	0,00	62 916,10	99,9	99,9
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	182 704,00	52 704,00	179 454,00	138,0	98,2
			0830	Wpływy z usług bieżące	0,00	52 704,00	52 704,00	52 704,00		100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	130 000,00	130 000,00	0,00	126 750,00	97,5	97,5
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	21 000,00	0,00	19 522,00	93,0	93,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	21 000,00	21 000,00	0,00	19 522,00	93,0	93,0
		71095		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	64 416,00		99,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	0,00	65 000,00	65 000,00	64 416,00		99,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	750			Administracja publiczna	699 000,00	21 581 594,44	20 882 594,44	17 700 934,39	2 532,3	82,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	491 000,00	776 230,00	285 230,00	777 907,61	158,4	100,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	491 000,00	776 230,00	285 230,00	776 228,50	158,1	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami bieżące	0,00	0,00	0,00	1 679,11		
		75018		Urzędy marszałkowskie	200 000,00	10 709 709,33	10 509 709,33	8 692 103,73	4 346,1	81,2
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	296 030,79	148,0	148,0
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe	0,00	0,00	0,00	434,56		
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	49 660,72		
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	24 476,07		
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	9 650 143,65	9 650 143,65	7 102 712,59		73,6

				bieżące						
--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--

strona 12

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	72 750,00	72 750,00	28 722,59		39,5
				bieżące						
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	82 962,57	82 962,57	70 683,17		85,2
				bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	632 312,20		
				bieżące						
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	694 425,11	694 425,11	478 261,99		68,9
				majątkowe						
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	9 428,00	9 428,00	8 809,05		93,4

				majątkowe						
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

strona 13

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75046		Komisje egzaminacyjne	8 000,00	11 780,00	3 780,00	500,00	6,3	4,2
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	0,00	3 780,00	3 780,00	500,00		13,2
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	6 300,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	6 300,00		
		75095		Pozostała działalność	0,00	10 083 875,11	10 083 875,11	8 224 123,05		81,6
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	9,06		
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	5 177 230,00	5 177 230,00	3 288 778,18		63,5
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	99 992,00	99 992,00	77 081,22		77,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	617 833,23	617 833,23	614 249,73		99,4
				majątkowe						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	4 188 819,88	4 188 819,88	4 244 004,86		101,3
				majątkowe						
7	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 467 531,00	84 467 531,00	0,00	132 071 082,87	156,4	156,4
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	200 000,00	0,00	150 700,00	75,4	75,4
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000,00	200 000,00	0,00	150 700,00	75,4	75,4
				bieżące						
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu	84 267 531,00	84 267 531,00	0,00	131 920 382,87	156,5	156,5

				państwa						
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	21 370 045,00	110,9	110,9
				bieżące						

strona 15

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych bieżące	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	110 550 337,87	170,1	170,1
8	758			Różne rozliczenia	121 171 100,00	463 762 948,24	342 591 848,24	184 240 943,84	152,1	39,7
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	10 409 825,00	101,5	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa bieżące	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	10 409 825,00	101,5	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		100,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu majątkowe	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	69 633 089,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa bieżące	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	69 633 089,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	13 600 741,88	1 360,1	1 360,1
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	12 685 525,50	1 268,6	1 268,6

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	0,00	0,00	915 216,38		
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	40 285 424,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa bieżące	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	40 285 424,00	100,0	100,0
		75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	234 960 681,24	234 960 681,24	0,00		0,0
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	234 952 681,24	234 952 681,24	0,00		0,0
			6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,0
		75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	105 787 929,00	105 787 929,00	48 625 863,96		46,0
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	84 923 179,00	84 923 179,00	41 931 967,39		49,4
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	11 655 480,00	11 655 480,00	5 960 750,25		51,1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6208	Dotacje rozwojowe (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	8 146 795,00	8 146 795,00	623 364,56		7,7
			6209	Dotacje rozwojowe (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) majątkowe	0,00	1 062 475,00	1 062 475,00	109 781,76		10,3
9	801			Oświata i wychowanie	577 815,00	4 292 483,60	3 714 668,60	4 203 542,83	727,5	97,9
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	0,00	26,50		
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	26,50		
		80130		Szkoły zawodowe	7 880,00	148 592,64	140 712,64	174 467,33	2 214,1	117,4
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	880,00	880,00	0,00	96,00	10,9	10,9
			0830	Wpływy z usług bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	500,00	500,00	0,00	452,45	90,5	90,5
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	500,00	500,00	0,00	28,00	5,6	5,6
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów	0,00	140 712,64	140 712,64	173 890,88		123,6

				(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)						
				bieżące						

strona 18

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	47 000,00	47 000,00	0,00	52 778,32	112,3	112,3
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	132,00	13,2	13,2
			0830	Wpływy z usług bieżące	45 000,00	45 000,00	0,00	52 200,00	116,0	116,0
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	500,00	500,00	0,00	374,32	74,9	74,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	500,00	500,00	0,00	72,00	14,4	14,4
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	188 500,00	188 500,00	0,00	244 526,98	129,7	129,7
			0690	Wpływy z różnych opłat bieżące	8 500,00	8 500,00	0,00	3 811,00	44,8	44,8
			0830	Wpływy z usług bieżące	180 000,00	180 000,00	0,00	240 715,98	133,7	133,7
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 235,00	3 777 794,96	3 573 559,96	3 529 494,43	1 728,2	93,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	0.00	13 610.00	13 610.00	16 450.00		120.9

				majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
				bieżące						

strona 19

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0830	Wpływy z usług bieżące	0,00	1 018 280,00	1 018 280,00	1 146 856,56		112,6
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00		100,0
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	33,00	33,00	37,51		113,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	0,00	275 724,00	275 724,00	275 723,87		100,0
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego bieżące	0,00	88 081,00	88 081,00	0,00		0,0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł bieżące	0,00	1 068 041,43	1 068 041,43	1 068 041,43		100,0
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Pozostałe)	0,00	77 550,51	77 550,51	56 022,67		72,2

				bieżące						
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	160 468,00	970 005,59	809 537,59	757 591,00	472,1	78,1
				bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	43 767,00	264 569,43	220 802,43	206 871,39	472,7	78,2
		80147		Biblioteki pedagogiczne	130 200,00	130 200,00	0,00	113 771,73	87,4	87,4
			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 bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	19 463,15	97,3	97,3
			0830	Wpływy z usług bieżące	40 000,00	40 000,00	0,00	45 934,60	114,8	114,8
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	200,00	200,00	0,00	3,38	1,7	1,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów bieżące	70 000,00	70 000,00	0,00	48 370,60	69,1	69,1
		80195		Pozostała działalność	0,00	396,00	396,00	396,00		100,0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa bieżące	0,00	396,00	396,00	396,00		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80197		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	0,00	0,00	88 081,54		
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	0,00	88 081,54		
				bieżące						
10	803			Szkolnictwo wyższe	0,00	686 776,19	686 776,19	686 719,90		100,0
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	686 776,19	686 776,19	686 719,90		100,0
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	367,80	367,80	367,80		100,0
				bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 103,40	1 103,40	1 103,40		100,0
				bieżące						
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	27 703,00	27 703,00	27 646,71		99,8
				bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 311,47	5 311,47	5 311,47		100,0
				bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	2 031,15	2 031,15	2 031,15		100,0
				bieżące						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	650 259,37	650 259,37	650 259,37		100,0
				bieżące						
11	851			Ochrona zdrowia	1 694 000,00	15 991 517,00	14 297 517,00	15 196 250,41	897,1	95,0
		85111		Szpitala ogólne	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 283 461,85		95,6
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 283 461,85		95,6
				majątkowe						
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
				bieżące						
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 694 000,00	2 071 517,00	377 517,00	1 892 788,56	111,7	91,4

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 694 000,00	2 071 517,00	377 517,00	1 892 788,56	111,7	91,4
				bieżące						
12	852			Pomoc społeczna	209 000,00	673 925,00	464 925,00	580 758,50	277,9	86,2
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000,00	408 925,00	199 925,00	408 254,31	195,3	99,8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	209 000,00	404 425,00	195 425,00	403 754,31	193,2	99,8
				bieżące						
			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	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,0
				majątkowe						
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	251,38		

			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	251,38	
				bieżące					
		85295		Pozostała działalność	0,00	265 000,00	265 000,00	172 252,81	65,0

strona 24

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	250 000,00	250 000,00	157 252,81		62,9
				bieżące						
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,0
				bieżące						
13	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	21 600 976,71	21 317 976,71	21 358 183,33	7 547,1	98,9
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	109 120,00	109 120,00	102 679,08		94,1
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 120,00	109 120,00	102 679,08		94,1
				bieżące						
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	283 000,00	2 120 158,00	1 837 158,00	1 800 171,94	636,1	84,9
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	19 740,59		
				bieżące						
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	71,81		
				bieżące						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	97,24		

				bieżące						
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 832 908,00	1 832 908,00	1 238 982,96		67,6
				bieżące						

strona 25

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	283 000,00	283 000,00	0,00	260 922,52	92,2	92,2
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	4 250,00	4 250,00	4 249,88		100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	0,00	0,00	276 106,94		
		85395		Pozostała działalność	0,00	19 371 698,71	19 371 698,71	19 455 332,31		100,4
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości bieżące	0,00	3 851,51	3 851,51	3 851,51		100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	0,00	11 554,40	11 554,40	11 554,40		100,0

			wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)							
			bieżące							

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0920	Pozostałe odsetki bieżące	0,00	0,00	0,00	50 397,20		
			0928	Pozostałe odsetki (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	0,00	0,00	0,89		
			0929	Pozostałe odsetki (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	0,00	0,00	0,16		
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	2 012 010,48	2 012 010,48	1 282 292,69		63,7
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	416 633,22	416 633,22	416 633,22		100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych) bieżące	0,00	138 877,73	138 877,73	138 877,73		100,0

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	16 788 771,37	16 788 771,37	17 551 724,51		104,5
				bieżące						
14	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 000,00	6 061 250,81	5 997 250,81	6 616 005,66	10 337,5	109,2
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 000,00	64 000,00	0,00	47 759,00	74,6	74,6
			0830	Wpływy z usług	64 000,00	64 000,00	0,00	47 759,00	74,6	74,6
				bieżące						
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	5 997 250,81	5 997 250,81	6 568 246,66		109,5
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 364,52	1 364,52	1 364,52		100,0
				bieżące						
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	2 906,26	2 906,26	2 906,26		100,0
				bieżące						
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	72,24		
				bieżące						
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	151 867,00	151 867,00	148 865,12		98,0
				bieżące						

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	501 776,00	501 776,00	501 300,72		99,9
				bieżące						
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	114 609,88	114 609,88	114 609,88		100,0
				bieżące						
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	57 753,11	57 753,11	57 753,11		100,0
				bieżące						
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	5 166 974,04	5 166 974,04	5 741 374,81		111,1
				bieżące						
15	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	213 151,50	187 151,50	210 143,68	808,2	98,6
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	2 992,18	49,9	49,9

produktowych

strona 29

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0400	Wpływy z opłaty produktowej bieżące	6 000,00	6 000,00	0,00	2 992,18	49,9	49,9
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	207 151,50	187 151,50	207 151,50	1 035,8	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych bieżące	0,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00		100,0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych majątkowe	0,00	182 237,50	182 237,50	182 237,50		100,0
			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 majątkowe	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,0	
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	4 019 200,00	4 019 200,00	3 411 953,07		84,9

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92106		Teatry	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100,0
				majątkowe						
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	394 500,00	394 500,00	323 361,00		82,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	394 500,00	394 500,00	323 361,00		82,0
				majątkowe						
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 294 836,28		99,8
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 294 836,28		99,8
				majątkowe						
		92116		Biblioteki	0,00	78 700,00	78 700,00	72 038,10		91,5
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	78 700,00	78 700,00	72 038,10		91,5

				majątkowe						
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

strona 31

Załącznik nr 1
do Sprawozdania

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za 2008 rok

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
									9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118		Muzea	0,00	1 146 000,00	1 146 000,00	621 717,69		54,3
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00		100,0
				bieżące						
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00	511 717,69		49,4
				majątkowe						
				OGÓŁEM	234 804 146,00	716 671 528,00	481 867 382,00	478 459 619,92	203,8	66,8
		<i>w tym</i>		bieżące	230 066 146,00	395 488 397,96	165 422 251,96	403 383 781,50	175,3	102,0
				majątkowe	4 738 000,00	321 183 130,04	316 445 130,04	75 075 838,42	1 584,5	23,4

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	234 804 146,00	716 671 528,00	481 867 382,00	478 459 619,92	203,8	66,8
1. Dotacje celowe	26 435 000,00	92 019 547,30	65 584 547,30	88 818 567,72	336,0	96,5
1) z budżetu państwa	26 435 000,00	90 235 325,05	63 800 325,05	87 289 239,31	330,2	96,7
a) zadania z zakresu administracji rządowej	26 435 000,00	58 510 670,00	32 075 670,00	58 204 678,69	220,2	99,5
- bieżące (§ 2210)	23 194 000,00	32 305 013,00	9 111 013,00	32 087 370,42	138,3	99,3
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	31 000,00	826 118,00	795 118,00	770 274,81	2 484,8	93,2
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	10 000,00	275 039,00	265 039,00	256 758,33	2 567,6	93,4
- majątkowe (§ 6510)	3 200 000,00	25 084 500,00	21 884 500,00	25 078 277,04	783,7	100,0
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00	8 998,57		60,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	2 999,52		60,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	1 058 200,00	1 058 200,00	887 651,91		83,9
- bieżące (§ 2220)	0,00	360 000,00	360 000,00	267 252,81		74,2
- majątkowe (§ 6520)	0,00	573 200,00	573 200,00	495 399,10		86,4
- majątkowe (§ 6523) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00		100,0
c) zadania własne	0,00	30 666 455,05	30 666 455,05	28 196 908,71		91,9
- bieżące (§ 2230)	0,00	167 263,00	167 263,00	164 261,12		98,2
- bieżące (§ 2239)	0,00	3 498 625,05	3 498 625,05	2 385 081,06		68,2

(Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)						
--	--	--	--	--	--	--

strona 1

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6530)	0,00	25 876 013,00	25 876 013,00	24 703 761,43		95,5
- majątkowe (§ 6539) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 124 554,00	1 124 554,00	943 805,10		83,9
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	1 597 070,75	1 597 070,75	1 342 176,91		84,0
- bieżące (§ 2310)	0,00	283 770,50	283 770,50	231 822,26		81,7
- majątkowe (§ 6610)	0,00	1 060 857,85	1 060 857,85	1 110 354,65		104,7
- majątkowe (§ 6620)	0,00	252 442,40	252 442,40	0,00		0,0
3) fundusze celowe	0,00	187 151,50	187 151,50	187 151,50		100,0
- bieżące (§ 2440)	0,00	4 914,00	4 914,00	4 914,00		100,0
- majątkowe (§ 6260)	0,00	182 237,50	182 237,50	182 237,50		100,0
2. Dotacje rozwojowe	0,00	358 276 059,00	358 276 059,00	60 840 403,49		17,0
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	101 583 460,65	101 583 460,65	53 562 441,12		52,7
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	11 728 230,00	11 728 230,00	5 989 472,84		51,1
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 893 893,35	243 893 893,35	1 178 707,77		0,5

- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 070 475,00	1 070 475,00	109 781,76		10,3
3. Udziały w podatku dochodowym	84 267 531,00	84 267 531,00	0,00	131 920 382,87	156,5	156,5
- bieżące (§ 0010)	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	21 370 045,00	110,9	110,9
- bieżące (§ 0020)	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	110 550 337,87	170,1	170,1

strona 2

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
4. Subwencja ogólna	120 171 100,00	122 014 338,00	1 843 238,00	122 014 338,00	101,5	100,0
- bieżące (§ 2920)						
1) część oświatowa	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	10 409 825,00	101,5	100,0
2) część wyrównawcza	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	69 633 089,00	100,0	100,0
3) część regionalna	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	40 285 424,00	100,0	100,0
- majątkowe (§ 6180)						
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00		100,0
5. Pozostałe dochody	3 930 515,00	60 094 052,70	56 163 537,70	74 865 927,84	1 904,7	124,6
- bieżące (§ 0400)	6 000,00	6 000,00	0,00	2 992,18	49,9	49,9
- bieżące (§ 0470)	19 000,00	19 000,00	0,00	19 909,91	104,8	104,8
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	150 700,00	75,4	75,4
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	44 582,07	445,8	445,8
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	23 274,55	232,7	232,7
- bieżące (§ 0690)	388 380,00	388 380,00	0,00	545 804,06	140,5	140,5
- bieżące (§ 0750)	147 700,00	161 310,00	13 610,00	147 306,83	99,7	91,3
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	15 597,31	195,0	195,0
- bieżące (§ 0830)	335 000,00	1 574 944,00	1 239 944,00	1 692 547,27	505,2	107,5

- majątkowe (§ 0870)	30 000,00	31 900,00	1 900,00	45 238,03	150,8	141,8
- bieżące (§ 0900)	0,00	49 911,56	49 911,56	50 253,79		100,7
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	127 773,10	127 773,10	128 799,77		100,8
- bieżące (§ 0920)	1 001 200,00	1 001 233,00	33,00	12 924 335,76	1 290,9	1 290,8
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	72,70		

strona 3

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU
(w/g źródeł dochodów)

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	Wykonanie	%	
					5:2	5:3
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00	0,16		
- bieżące (§ 0970)	71 000,00	455 844,00	384 844,00	1 701 386,47	2 396,3	373,2
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00	8 479,36		
- bieżące (§ 2370)	0,00	0,00	0,00	131 955,52		
- bieżące (§ 2380)	0,00	88 081,00	88 081,00	88 081,54		100,0
- bieżące (§ 2700)	0,00	1 068 041,43	1 068 041,43	1 068 041,43		100,0
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	218 263,15	218 263,15	229 913,55		105,3
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	160 468,00	970 005,59	809 537,59	1 666 010,14	1 038,2	171,8
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 767,00	264 569,43	220 802,43	206 871,39	472,7	78,2
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 683 079,35	1 683 079,35	1 683 079,35		100,0
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	630 617,42	630 617,42	630 617,42		100,0
- bieżące (§ 8538)	0,00	30 933 042,73	30 933 042,73	32 270 396,64		104,3

(Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)						
- majątkowe (§ 8538) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 500 000,00	20 194 056,94	18 694 056,94	19 389 680,64	1 292,6	96,0

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	234 804 146,00	716 671 528,00	481 867 382,00	305,2	100,0	100,0
1. Dotacje celowe	26 435 000,00	92 019 547,30	65 584 547,30	348,1	11,3	12,8
1) z budżetu państwa	26 435 000,00	90 235 325,05	63 800 325,05	341,3	11,3	12,6
a) zadania z zakresu administracji rządowej	26 435 000,00	58 510 670,00	32 075 670,00	221,3	11,3	8,2
- bieżące (§ 2210)	23 194 000,00	32 305 013,00	9 111 013,00	139,3	9,9	4,5
- bieżące (§ 2218) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	31 000,00	826 118,00	795 118,00	2 664,9	0,0	0,1
- bieżące (§ 2219) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	10 000,00	275 039,00	265 039,00	2 750,4	0,0	0,0
- majątkowe (§ 6510)	3 200 000,00	25 084 500,00	21 884 500,00	783,9	1,4	3,5
- majątkowe (§ 6518) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	15 000,00	15 000,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6519) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	5 000,00	5 000,00		0,0	0,0
b) porozumienia z organami administracji rządowej	0,00	1 058 200,00	1 058 200,00		0,0	0,1
- bieżące (§ 2220)	0,00	360 000,00	360 000,00		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6520)	0,00	573 200,00	573 200,00		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6523) (Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	0,00	125 000,00	125 000,00		0,0	0,0
c) zadania własne	0,00	30 666 455,05	30 666 455,05		0,0	4,3
- bieżące (§ 2230)	0,00	167 263,00	167 263,00		0,0	0,0

- bieżące (§ 2239) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	3 498 625,05	3 498 625,05		0,0	0,5
--	------	--------------	--------------	--	-----	-----

strona 1

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- majątkowe (§ 6530)	0,00	25 876 013,00	25 876 013,00		0,0	3,6
- majątkowe (§ 6539) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 124 554,00	1 124 554,00		0,0	0,2
2) porozumienia między j.s.t.	0,00	1 597 070,75	1 597 070,75		0,0	0,2
- bieżące (§ 2310)	0,00	283 770,50	283 770,50		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6610)	0,00	1 060 857,85	1 060 857,85		0,0	0,1
- majątkowe (§ 6620)	0,00	252 442,40	252 442,40		0,0	0,0
3) fundusze celowe	0,00	187 151,50	187 151,50		0,0	0,0
- bieżące (§ 2440)	0,00	4 914,00	4 914,00		0,0	0,0
- majątkowe (§ 6260)	0,00	182 237,50	182 237,50		0,0	0,0
2. Dotacje rozwojowe	0,00	358 276 059,00	358 276 059,00		0,0	50,0
- bieżące (§ 2008) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	101 583 460,65	101 583 460,65		0,0	14,2
- bieżące (§ 2009) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	11 728 230,00	11 728 230,00		0,0	1,6
- majątkowe (§ 6208) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	243 893 893,35	243 893 893,35		0,0	34,0
- majątkowe (§ 6209) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	1 070 475,00	1 070 475,00		0,0	0,1
3. Udziały w podatku dochodowym	84 267 531,00	84 267 531,00	0,00	100,0	35,9	11,8
- bieżące (§ 0010)	19 267 531,00	19 267 531,00	0,00	100,0	8,2	2,7

- bieżące (§ 0020)	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	100,0	27,7	9,1
--------------------	---------------	---------------	------	-------	------	-----

strona 2

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
4. Subwencja ogólna	120 171 100,00	122 014 338,00	1 843 238,00	101,5	51,2	17,0
- bieżące (§ 2920)						
- część oświatowa	10 252 587,00	10 409 825,00	157 238,00	101,5	4,4	1,5
- część wyrównawcza	69 633 089,00	69 633 089,00	0,00	100,0	29,7	9,7
- część regionalna	40 285 424,00	40 285 424,00	0,00	100,0	17,2	5,6
- majątkowe (§ 6180)						
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	1 686 000,00	1 686 000,00		0,0	0,2
5. Pozostałe dochody	3 930 515,00	60 094 052,70	56 163 537,70	1 528,9	1,7	8,4
- bieżące (§ 0400)	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0470)	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0480)	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	0,1	0,0
- bieżące (§ 0570)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0580)	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0690)	388 380,00	388 380,00	0,00	100,0	0,2	0,1
- bieżące (§ 0750)	147 700,00	161 310,00	13 610,00	109,2	0,1	0,0
- majątkowe (§ 0770)	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 0830)	335 000,00	1 574 944,00	1 239 944,00	470,1	0,1	0,2
- majątkowe (§ 0870)	30 000,00	31 900,00	1 900,00	106,3	0,0	0,0
- bieżące (§ 0900)	0,00	49 911,56	49 911,56		0,0	0,0
- bieżące (§ 0908) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	127 773,10	127 773,10		0,0	0,0

- bieżące (§ 0920)	1 001 200,00	1 001 233,00	33,00	100,0	0,4	0,1
- bieżące (§ 0928) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0

strona 3

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA w 2008 roku

Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie	% kol 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 0929) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 0970)	71 000,00	455 844,00	384 844,00	642,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2360)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2370)	0,00	0,00	0,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2380)	0,00	88 081,00	88 081,00		0,0	0,0
- bieżące (§ 2700)	0,00	1 068 041,43	1 068 041,43		0,0	0,1
- bieżące (§ 2707) (Pozostałe)	0,00	218 263,15	218 263,15		0,0	0,0
- bieżące (§ 2708) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	160 468,00	970 005,59	809 537,59	604,5	0,1	0,1
- bieżące (§ 2709) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	43 767,00	264 569,43	220 802,43	604,5	0,0	0,0
- bieżące (§ 2918) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	1 683 079,35	1 683 079,35		0,0	0,2
- bieżące (§ 2919) (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)	0,00	630 617,42	630 617,42		0,0	0,1
- bieżące (§ 8538) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	0,00	30 933 042,73	30 933 042,73		0,0	4,3

- majątkowe (§ 8538) (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)	1 500 000,00	20 194 056,94	18 694 056,94	1 346,3	0,6	2,8
---	--------------	---------------	---------------	---------	-----	-----

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	a	15 963 200,00	11 098 200,00	5 212 150,00	1 000 000,00				4 865 000,00	0,00
				b	44 005 542,85	16 669 925,85	5 984 485,70	1 958 512,00	0,00	0,00	27 335 617,00	41 488,00	
				c	43 453 841,40	16 254 176,79	5 768 865,66	1 869 851,84	0,00	0,00	27 199 664,61	41 488,00	
				d	98,7	97,5	96,4	95,5	0,00	0,00	99,5	100,0	
		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	a	539 000,00	524 000,00	303 150,00		0,00	0,00	15 000,00	0,00	
				b	561 850,98	536 259,98	304 720,00	0,00	0,00	0,00	25 591,00	0,00	
				c	484 528,87	459 838,04	234 662,00	0,00	0,00	0,00	24 690,83	0,00	
				d	86,2	85,7	77,0	0,00	0,00	0,00	96,5	0,00	
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	a	6 064 200,00	4 394 200,00	3 465 000,00		0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	
				b	6 064 200,00	4 461 307,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	1 602 893,00	0,00	
				c	6 045 043,78	4 442 386,60	3 368 506,97	0,00	0,00	0,00	1 602 657,18	0,00	
				d	99,7	99,6	100,0	0,00	0,00	0,00	100,0	0,00	
		01008	Melioracje wodne	a	6 364 000,00	3 184 000,00	0,00		0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	
				b	10 118 030,00	6 523 000,00	20 646,00	0,00	0,00	0,00	3 595 030,00	0,00	
				c	9 938 944,56	6 470 228,68	20 644,00	0,00	0,00	0,00	3 468 715,88	0,00	
				d	98,2	99,2	100,0	0,00	0,00	0,00	96,5	0,00	

		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	a	41 000,00	41 000,00								
				b	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	27 230,76	27 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	66,4	66,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	a	1 850 000,00	1 850 000,00	1 444 000,00						0,00	0,00
				b	3 215 461,87	3 044 846,87	2 284 119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 615,00	0,00
				c	3 052 151,97	2 889 539,25	2 140 052,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 612,72	0,00
				d	94,9	94,9	93,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3	0,00
								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	w tym
						Wydatki bieżące	w tym			poręczenia i gwarancje		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego			dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00
				c	21 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899 500,00	0,00
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
		01095	Pozostała działalność	a	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 105 000,00	2 063 512,00	5 000,00	1 958 512,00	0,00	0,00	41 488,00	41 488,00
				c	2 006 441,46	1 964 953,46	5 000,00	1 869 851,84	0,00	0,00	41 488,00	41 488,00
				d	95,3	95,2	100,0	95,5	0,0	0,0	100,0	100,0
2	150		Przetwórstwo przemysłowe	a	5 562 535,00	4 040 135,00	55 844,00	3 850 857,00	50 000,00	0,00	1 522 400,00	1 522 400,00
				b	52 463 613,22	46 288 599,95	211 658,65	45 190 045,48	80 000,00	0,00	6 175 013,27	6 152 073,27
				c	27 235 689,47	26 272 783,93	126 544,66	25 639 820,91	61 287,29	0,00	962 905,54	961 185,04
				d	51,9	56,8	59,8	56,7	76,6	0,0	15,6	15,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	5 323 535,00	3 823 535,00	55 844,00	3 634 257,00	50 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

			b	7 941 367,51	5 944 074,74	74 458,65	5 540 397,98	80 000,00	0,00	1 997 292,77	1 997 292,77
			c	4 262 413,37	3 301 228,33	63 142,81	2 978 201,77	61 287,29	0,00	961 185,04	961 185,04
			d	53,7	55,5	84,8	53,8	76,6	0,0	48,1	48,1
		15013	a	239 000,00	216 600,00	0,00	216 600,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00
			b	43 980 000,00	39 802 279,50	137 200,00	39 649 647,50	0,00	0,00	4 177 720,50	4 154 780,50
			c	22 731 030,39	22 729 309,89	63 401,85	22 661 619,14	0,00	0,00	1 720,50	0,00
			d	51,7	57,1	46,2	57,2	0,0	0,0	0,0	0,0
		15095	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	542 245,71	542 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	242 245,71	242 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	44,7	44,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego									
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje			
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
3	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		40002	Dostarczanie wody	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	600		Transport i łączność	a	95 450 606,00	60 216 339,00	6 187 189,00	30 950 000,00	50 000,00	0,00	35 234 267,00	0,00			
				b	201 484 551,75	71 785 109,50	6 179 636,00	37 350 000,00	53 840,00	0,00	129 699 442,25	70 008 000,00			
				c	113 883 157,41	70 987 555,21	6 056 620,61	36 712 374,06	53 839,98	0,00	42 895 602,20	0,00			
				d	56,5	98,9	98,0	98,3	100,0	0,0	33,1	0,0			
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy	a	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			kolejowe	b	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60002	Infrastruktura kolejowa	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 496 666,67	2 496 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,9	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	a	19 700 000,00	19 700 000,00	0,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	24 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	23 962 374,06	23 962 374,06	0,00	23 962 374,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	97,4	97,4	0,0	97,4	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	a	62 655 606,00	29 021 339,00	6 187 189,00		50 000,00		33 634 267,00	0,00
				b	107 281 551,75	31 690 109,50	6 179 636,00	0,00	53 840,00	0,00	75 591 442,25	20 000 000,00
				c	74 448 695,84	31 567 094,70	6 056 620,61	0,00	53 839,98	0,00	42 881 601,14	0,00
				d	69,4	99,6	98,0	0,00	100,0	0,00	56,7	0,0
								0,0				
		60014	Drogi publiczne powiatowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	30 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 008 000,00	30 008 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		60095	Pozostała działalność	a	1 845 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

			b	4 345 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00
			c	225 420,84	211 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001,06	0,00
			d	5,2	86,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
5	630	Turystyka	a	520 000,00	520 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	5 720 000,00	720 000,00	3 700,00	48 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			c	713 412,63	713 412,63	3 700,00	47 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	12,5	99,1	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			b	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	174 041,93	174 041,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	82,9	82,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	710	Działalność usługowa	a	1 629 000,00	1 609 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			b	1 929 758,94	1 800 758,94	944 947,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
			c	1 591 820,62	1 462 907,00	894 972,68	0,00	0,00	0,00	128 913,62	0,00
			d	82,5	81,2	94,7	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	a	1 415 000,00	1 395 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			b	1 598 054,94	1 478 054,94	944 947,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
			c	1 265 512,52	1 145 598,90	894 972,68	0,00	0,00	0,00	119 913,62	0,00
			d	79,2	77,5	94,7	0,0	0,0	0,0	99,9	0,0

				b	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	64 416,00	64 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	99,1	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	720		Informatyka	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		72095	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	750		Administracja publiczna	a	49 728 295,00	36 604 329,00	25 154 153,00	0,00	5 000,00	0,00	13 123 966,00	0,00
				b	66 938 832,44	52 339 501,62	35 291 616,65	1 347 371,67	7 900,00	0,00	14 599 330,82	0,00
				c	45 897 761,05	40 189 936,03	27 412 005,70	1 053 855,63	7 721,50	0,00	5 707 825,02	0,00
				d	68,6	76,8	77,7	78,2	97,7	0,0	39,1	0,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	491 000,00	491 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	776 230,00	776 230,00	750 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	776 228,50	776 228,50	750 180,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	820 000,00	792 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
				b	820 000,00	792 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00
				c	738 882,93	721 831,54	4 856,00	0,00	0,00	0,00	17 051,39	0,00
				d	90,1	91,1	48,6	0,0	0,0	0,0	60,9	0,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	40 099 083,00	32 363 733,00	24 472 757,00	0,00	0,00	0,00	7 735 350,00	0,00

			b	48 800 905,94	40 633 919,35	29 149 454,65	488 724,43	0,00	0,00	8 166 986,59	0,00
			c	32 805 566,80	31 175 820,49	23 216 295,67	195 208,39	0,00	0,00	1 629 746,31	0,00
			d	67,2	76,7	79,6	39,9	0,0	0,0	20,0	0,0
		75046	a	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	6,4	6,4	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75075	a	1 534 200,00	1 534 200,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 091 730,00	2 091 730,00	192 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 818 946,58	1 818 946,58	163 224,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	87,0	87,0	84,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	w tym
						Wydatki bieżące	w tym					
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75095	Pozostała działalność	a	6 780 012,00	1 419 396,00	81 396,00	0,00	5 000,00		5 360 616,00	
				b	14 442 186,50	8 037 842,27	5 181 901,00	853 647,24	7 900,00	0,00	6 404 344,23	0,00
				c	9 757 636,24	5 696 608,92	3 276 949,72	853 647,24	7 721,50	0,00	4 061 027,32	0,00
				d	67,6	70,9	63,2	100,0	97,7	0,00	63,4	0,00
10	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				b	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				c	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
				d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
11	757		Obsługa długu publicznego	a	3 225 748,00	3 225 748,00	0,00	0,00	0,00	3 225 748,00	0,00	0,00

				b	3 770 953,48	3 770 953,48	0,00	0,00	0,00	3 770 953,48	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	a	3 225 748,00	3 225 748,00	0,00	0,00	0,00	3 225 748,00	0,00	0,00
				b	3 770 953,48	3 770 953,48	0,00	0,00	0,00	3 770 953,48	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	758		Różne rozliczenia	a	3 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
				b	2 074 916,00	974 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego							
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje	
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	3 100 000,00	2 000 000,00					1 100 000,00		
				b	2 074 916,00	974 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
				a	9 788 232,00	9 788 232,00	8 009 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	801		Oświata i wychowanie	b	37 338 225,60	16 081 767,60	10 592 404,16	0,00	0,00	0,00	21 256 458,00	21 000 000,00	
				c	15 932 278,59	15 675 831,33	10 556 689,44	0,00	0,00	0,00	256 447,26	0,00	
				d	42,7	97,5	99,7	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	
		80101	Szkoły podstawowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				b	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	423 293,00	423 293,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			b	540 293,00	540 293,00	448 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	540 293,00	540 293,00	448 920,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80104	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80110	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gimnazja	b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			b	463 644,00	463 644,00	392 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	463 119,84	463 119,84	392 587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,9	99,9	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	1 645 208,00	1 645 208,00	1 323 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 025 322,00	2 025 322,00	1 609 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 025 322,00	2 025 322,00	1 609 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	2 225 814,00	2 225 814,00	1 928 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	6 960 673,96	6 754 215,96	3 534 953,16	0,00	0,00	0,00	206 458,00
				c	6 621 015,54	6 414 568,28	3 500 499,72	0,00	0,00	0,00	206 447,26
				d	95,1	95,0	99,0	0,0	0,0	0,0	100,0

				b	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	a	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	158 404,41	158 404,41	0,00	140 536,61	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	117 306,19	117 306,19	0,00	111 472,99	4 816,40	0,00	0,00	0,00
				d	74,1	74,1	0,0	79,3	32,1	0,00	0,00	0,00
										0,0	0,0	0,0
15	851		Ochrona zdrowia	a	18 935 950,00	6 675 474,00	2 000,00	1 161 474,00	0,00	0,00	12 260 476,00	12 260 476,00
				b	94 139 344,00	7 022 317,00	17 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	87 117 027,00	87 117 027,00
				c	42 117 153,31	6 776 939,37	16 300,00	998 898,80	0,00	0,00	35 340 213,94	35 340 213,94
				d	44,7	96,5	95,9	94,1	0,0	0,0	40,6	40,6

			b	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
			c	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00
			d	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
			a	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 064 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00
		85148	c	4 026 825,70	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 825,70	226 825,70
			d	99,1	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,9	85,9
			a	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	c	149 998,80	149 998,80	0,00	149 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			b	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	48 800,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	852	Pomoc społeczna	a	369 000,00	369 000,00	211 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 233 925,00	921 425,00	426 240,00	210 000,00	0,00	0,00	312 500,00	300 000,00
			c	1 117 265,48	804 876,96	413 284,33	205 950,00	0,00	0,00	312 388,52	300 000,00
			d	90,5	87,4	97,0	98,1	0,0	0,0	100,0	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	a	209 000,00	209 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	408 925,00	404 425,00	400 040,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
			c	408 254,31	403 754,31	400 034,33	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
			d	99,8	99,8	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	w tym dotacje
						Wydatki bieżące	w tym			dotacje		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego			poręczenia i gwarancje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	a	160 000,00	160 000,00	8 000,00	110 000,00			0,00	
				b	160 000,00	152 000,00	8 000,00	110 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
				c	136 758,36	128 869,84	800,00	105 950,00	0,00	0,00	7 888,52	0,00
				d	85,5	84,8	10,0	96,3	0,00	0,00	98,6	0,00
		85232	Centra integracji społecznej	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85295	Pozostała działalność	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	565 000,00	265 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
				c	472 252,81	172 252,81	12 450,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
				d	83,6	65,0	68,4	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
17	853		Pozostałe zadania w zakresie	a	8 243 636,00	8 054 536,00	3 849 039,00	3 059 336,00	0,00	0,00	189 100,00	9 100,00

			polityki społecznej	b	78 504 955,88	73 251 985,88	5 778 055,00	65 036 016,37	0,00	0,00	5 252 970,00	5 031 300,00
				c	37 885 999,67	36 977 894,50	5 118 927,91	30 109 305,76	0,00	0,00	908 105,17	691 527,52
				d	48,3	50,5	88,6	46,3	0,0	0,0	17,3	13,7
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	a	117 736,00	117 736,00	0,00	117 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	117 736,00	117 736,00	0,00	117 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	117 735,47	117 735,47	0,00	117 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	a	5 170 200,00	4 990 200,00	3 849 039,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
				b	7 321 788,00	7 141 788,00	5 606 855,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00
				c	6 370 225,12	6 195 266,27	4 986 954,11	0,00	0,00	0,00	174 958,85	0,00
				d	87,0	86,7	88,9	0,0	0,0	0,0	97,2	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	w tym dotacje
						Wydatki bieżące	w tym			Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego			poręczenia i gwarancje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395	Pozostała działalność	a	2 955 700,00	2 946 600,00	0,00	2 941 600,00			9 100,00	9 100,00
				b	71 065 431,88	65 992 461,88	171 200,00	64 918 280,37	0,00	0,00	5 072 970,00	5 031 300,00
				c	31 398 039,08	30 664 892,76	131 973,80	29 991 570,29	0,00	0,00	733 146,32	691 527,52
				d	44,2	46,5	77,1	46,2	0,00	0,00	14,5	13,7
									0,0	0,0		
18	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	a	791 090,00	791 090,00	480 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	2 913 412,81	2 913 412,81	604 530,00	1 816 466,29	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	2 653 602,92	2 653 602,92	604 490,42	1 626 769,42	54 744,47	0,00	0,00	0,00
				d	91,1	91,1	100,0	89,6	45,6	0,0	0,0	0,0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	a	255 190,00	255 190,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	312 990,00	312 990,00	264 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	312 990,00	312 990,00	264 049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	a	394 664,00	394 664,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			b	508 225,00	508 225,00	340 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	508 185,39	508 185,39	340 440,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			a	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
			b	2 092 197,81	2 092 197,81	0,00	1 816 466,29	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		85415	c	1 832 427,53	1 832 427,53	0,00	1 626 769,42	54 744,47	0,00	0,00	0,00
			d	87,6	87,6	0,0	89,6	45,6	0,00	0,00	0,00
			a	18 736,00	18 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85495	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

			b	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90020	a	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		90095	a	268 150,00	248 150,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
			b	495 301,50	313 064,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	182 237,50	0,00
			c	489 070,06	306 832,56	3 500,00	49 903,00	0,00	0,00	182 237,50	0,00
			d	98,7	98,0	100,0	99,8	0,0	0,0	100,0	0,0

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego					Wydatki majątkowe	w tym
						Wydatki bieżące	w tym			dotacje		
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego			poręczenia i gwarancje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	a	29 461 776,00	22 060 850,00		21 660 850,00	0,00	0,00	7 400 926,00	7 400 926,00
				b	51 803 003,00	24 665 777,00	0,00	24 218 277,00	0,00	0,00	27 137 226,00	27 137 226,00
				c	34 944 926,13	24 642 105,50	0,00	24 207 502,40	0,00	0,00	10 302 820,63	10 302 820,63
				d	67,5	99,9	0,0	100,0	0,0	0,0	38,0	38,0
		92106	Teatry	a	3 600 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				b	4 000 000,00	3 571 000,00	0,00	3 571 000,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
				c	3 992 086,61	3 563 086,61	0,00	3 563 086,61	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00
				d	99,8	99,8	0,0	99,8	0,0	0,0	100,0	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	a	4 400 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
				b	4 839 500,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	894 500,00	894 500,00
				c	4 768 361,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	823 361,00	823 361,00
				d	98,5	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	92,0	92,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i	a	6 840 926,00	2 830 000,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	4 010 926,00	4 010 926,00

			kluby	b	14 600 453,00	3 263 427,00	0,00	3 263 427,00	0,00	0,00	11 337 026,00	11 337 026,00
				c	9 578 993,53	3 262 572,00	0,00	3 262 572,00	0,00	0,00	6 316 421,53	6 316 421,53
				d	65,6	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	55,7	55,7
		92116	Biblioteki	a	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 428 700,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	78 700,00	78 700,00
				c	4 422 038,10	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	72 038,10	72 038,10
				d	99,8	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	91,5	91,5
		92118	Muzea	a	8 470 850,00	6 780 850,00	0,00	6 780 850,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
				b	12 116 850,00	8 418 850,00	0,00	8 418 850,00	0,00	0,00	3 698 000,00	3 698 000,00
				c	11 080 850,00	8 418 850,00	0,00	8 418 850,00	0,00	0,00	2 662 000,00	2 662 000,00
				d	91,4	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	72,0	72,0

			b	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
			c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92605	a	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	1 534 042,00	1 534 042,00	0,00	1 334 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	1 530 042,00	1 530 042,00	0,00	1 332 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d	99,7	99,7	0,0	99,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		92695	a	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	4 493 639,24	140 958,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 681,24	4 352 681,24
			c	3 537 308,38	138 108,38	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 200,00	3 399 200,00
			d	78,7	98,0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	78,1	78,1

**WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2008 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Treść	Poz	Wydatki ogółem	z tego						
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym dotacje
							wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	obsługa długu publicznego	poręczenia i gwarancje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			OGÓŁEM	a	245 420 718,00	169 184 583,00	50 093 686,00	63 242 517,00	240 000,00	3 225 748,00	76 236 135,00	21 692 902,00
				b	725 018 422,12	321 568 919,04	66 045 773,16	179 761 267,42	276 740,00	3 770 953,48	403 449 503,08	299 939 795,51
				c	374 074 677,24	245 678 353,23	56 983 401,41	123 965 746,67	182 409,64	0,00	128 396 324,01	51 836 435,13
				d	51,6	76,4	86,3	69,0	65,9	0,0	31,8	17,3

- a - plan w/g uchwały
- b - plan po zmianach
- c - wykonanie
- d - % (wykonanie/plan po zmianach)

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2008 rok**

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	10 616 572,00	59 048 523,14	120 927 977,96	204,8
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 616 572,00	15 864 672,80	9 481 451,13	59,8
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	-	30 640 850,34	48 127 093,28	157,1
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	12 543 000,00	63 319 433,55	504,8
II.		ROZCHODY	-	50 701 629,02	52 039 093,56	102,6
1.	963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	50 701 629,02	52 039 093,56	102,6

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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	32 748 218,00	32 659 046,19	99,7	32 748 218,00	32 659 046,19	99,7
		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	139 061,00	139 061,00	100,0	139 061,00	139 061,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	139 061,00	139 061,00	100,0			
				Wydatki bieżące				139 061,00	139 061,00	100,0
		01008		Melioracje wodne	9 588 000,00	9 581 453,96	99,9	9 588 000,00	9 581 453,96	99,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 408 000,00	6 407 176,92	100,0			
				Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia				6 408 000,00 20 646,00	6 407 176,92 20 644,00	100,0 100,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	3 180 000,00	3 174 277,04	99,8			

				ustawami realizowane przez samorząd województwa						
				Wydatki majątkowe				3 180 000,00	3 174 277,04	99,8

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	41 000,00	27 230,76	66,4	41 000,00	27 230,76	66,4
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	31 000,00	20 423,05	65,9			
				Wydatki bieżące				31 000,00	20 423,05	65,9
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	10 000,00	6 807,71	68,1			

				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych						
				Wydatki bieżące				10 000,00	6 807,71	68,1
		01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	1 080 157,00	1 011 800,47	93,7	1 080 157,00	1 011 800,47	93,7

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	795 118,00	749 851,76	94,3			
				Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia				795 118,00 658 678,00	749 851,76 614 448,47	94,3 93,3
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Współfinansowanie	265 039,00	249 950,62	94,3			

				programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych						
				Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia				265 039,00 219 559,00	249 950,62 204 816,17	94,3 93,3
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	15 000,00	8 998,57	60,0			
				Wydatki majątkowe				15 000,00	8 998,57	60,0

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych	5 000,00	2 999,52	60,0			
				Wydatki majątkowe				5 000,00	2 999,52	60,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 900 000,00	21 899 500,00	100,0	21 900 000,00	21 899 500,00	100,0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	21 900 000,00	21 899 500,00	100,0			

				państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
				Wydatki majątkowe				21 900 000,00	21 899 500,00	100,0
2	600			Transport i łączność	21 900 000,00	21 893 334,51	100,0	21 900 000,00	21 893 334,51	100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 900 000,00	21 893 334,51	100,0	21 900 000,00	21 893 334,51	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 900 000,00	21 893 334,51	100,0			
				Wydatki bieżące				21 900 000,00	21 893 334,51	100,0

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
3	710			Działalność usługowa	279 000,00	273 604,10	98,1	279 000,00	273 604,10	98,1
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	63 000,00	62 916,10	99,9	63 000,00	62 916,10	99,9

		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000,00	62 916,10	99,9			
			Wydatki bieżące				63 000,00	62 916,10	99,9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000,00	126 750,00	97,5	130 000,00	126 750,00	97,5
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00	126 750,00	97,5			
			Wydatki bieżące				130 000,00	126 750,00	97,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000,00	19 522,00	93,0	21 000,00	19 522,00	93,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000,00	19 522,00	93,0			
				Wydatki bieżące				21 000,00	19 522,00	93,0
		71095		Pozostała działalność	65 000,00	64 416,00	99,1	65 000,00	64 416,00	99,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	65 000,00	64 416,00	99,1			
				Wydatki bieżące				65 000,00	64 416,00	99,1
4	750			Administracja publiczna	780 010,00	776 728,50	99,6	780 010,00	776 728,50	99,6
		75011		Urzędy wojewódzkie	776 230,00	776 228,50	100,0	776 230,00	776 228,50	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	776 230,00	776 228,50	100,0			

				przez samorząd województwa							
				Wydatki bieżące					776 230,00	776 228,50	100,0
				w tym wynagrodzenia					750 181,00	750 180,31	100,0

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
		75046		Komisje egzaminacyjne	3 780,00	500,00	13,2	3 780,00	500,00	13,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 780,00	500,00	13,2			
				Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia				3 780,00 3 780,00	500,00 500,00	13,2 13,2
5	851			Ochrona zdrowia	2 091 517,00	1 912 788,56	91,5	2 091 517,00	1 912 788,56	91,5
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	100,0			
				Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia				20 000,00 15 000,00	20 000,00 15 000,00	100,0 100,0
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	2 071 517,00	1 892 788,56	91,4	2 071 517,00	1 892 788,56	91,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 071 517,00	1 892 788,56	91,4			

			na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa						
			Wydatki bieżące				2 071 517,00	1 892 788,56	91,4

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
6	852			Pomoc społeczna	408 925,00	408 254,31	99,8	408 925,00	408 254,31	99,8
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	408 925,00	408 254,31	99,8	408 925,00	408 254,31	99,8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	404 425,00	403 754,31	99,8			
				Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia				404 425,00 400 040,00	403 754,31 400 034,33	99,8 100,0
			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	4 500,00	4 500,00	100,0			
				Wydatki majątkowe				4 500,00	4 500,00	100,0

7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283 000,00	260 922,52	92,2	283 000,00	260 922,52	92,2
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	283 000,00	260 922,52	92,2	283 000,00	260 922,52	92,2

Załącznik nr 4
do Sprawozdania

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
za 2008 rok**

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
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	283 000,00	260 922,52	92,2			
				Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia				283 000,00 49 039,00	260 922,52 44 679,00	92,2 91,1
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
		90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	100,0			
				Wydatki bieżące				20 000,00	20 000,00	100,0

				OGÓŁEM z tego:	58 510 670,00	58 204 678,69	99,5	58 510 670,00	58 204 678,69	99,5
				bieżące w tym wynagrodzenia	33 406 170,00	33 114 403,56	99,1	33 406 170,00 2 116 923,00	33 114 403,56 2 050 302,28	99,1 96,8
				majątkowe	25 104 500,00	25 090 275,13	99,9	25 104 500,00	25 090 275,13	99,9

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

za 2008 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000,00	450,40	2,1	21 000,00	-	-
600		Transport i łączność	21 000,00	450,40	2,1	21 000,00	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	21 000,00	450,40	2,1	21 000,00	-	-

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
W 2008 ROKU**

w złotych

Poz.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01028	Rolnictwo i łowiectwo Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych			
I.			Stan funduszu na początek roku	384 000,00	858 566,00	858 565,45
II.			Przychody	2 430 000,00	3 930 000,00	4 160 312,66
III.			Wydatki	2 430 000,00	4 484 566,00	4 697 309,71
1.			Wydatki bieżące	1 270 000,00	2 287 000,00	2 625 379,27
2.			Wydatki majątkowe	1 160 000,00	2 197 566,00	2 071 930,44

IV.			Stan funduszu na koniec roku	384 000,00	304 000,00	321 568,40
2.	710	71030	Działalność usługowa Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym			
I.			Stan Funduszu na początek roku	590 000,00	1 412 540,00	1 412 540,42
II.			Przychody	1 410 000,00	1 710 000,00	1 927 072,05
III.			Wydatki	1 634 000,00	1 486 000,00	1 488 168,75
1.			Wydatki bieżące	1 584 000,00	1 386 000,00	1 398 600,28
2.			Wydatki majątkowe	50 000,00	100 000,00	89 568,47
IV.			Stan Funduszu na koniec roku	366 000,00	1 636 540,00	1 851 443,72

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2008)			0,00	84 274 151,30	41 480 511,55	49,2
1.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	33 683 379,80	19 167 455,04	56,9
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	33 683 379,80	19 167 455,04	56,9
1.2	750		Administracja publiczna	0,00	412 250,00	162 761,37	39,5
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	412 250,00	162 761,37	39,5
1.3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 178 521,50	22 150 295,14	44,1
		85395	Pozostała działalność	0,00	50 178 521,50	22 150 295,14	44,1
2	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2009)			305 500,00	11 656 293,10	5 885 395,05	50,5
2.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	216 600,00	5 755 435,60	3 283 445,83	57,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	216 600,00	5 755 435,60	3 283 445,83	57,0
2.2	750		Administracja publiczna	0,00	72 750,00	28 722,59	39,5
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	72 750,00	28 722,59	39,5
2.3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 900,00	5 828 107,50	2 573 226,63	44,2
		85395	Pozostała działalność	88 900,00	5 828 107,50	2 573 226,63	44,2
3	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2310)			60 000,00	383 500,00	381 499,56	99,5
3.1	852		Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

		85232	Centra integracji społecznej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
3.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	283 500,00	281 499,56	99,3
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	179 000,00	179 000,00	100,0

strona 1

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195	Pozostała działalność	60 000,00	104 500,00	102 499,56	98,1
4	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)			120 000,00	185 000,00	184 994,23	100,0
4.1	750		Administracja publiczna	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
4.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	180 000,00	179 994,23	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	155 000,00	154 994,23	100,0
		92195	Pozostała działalność	120 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
5	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (2480)			19 890 850,00	22 229 277,00	22 229 277,00	100,0
5.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 890 850,00	22 229 277,00	22 229 277,00	100,0
		92106	Teatry	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 900 000,00	3 945 000,00	3 945 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000,00	2 883 427,00	2 883 427,00	100,0
		92116	Biblioteki	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	100,0
		92118	Muzea	5 640 850,00	7 750 850,00	7 750 850,00	100,0
6	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (2560)			40 000,00	873 650,00	810 550,00	92,8

6.1	851		Ochrona zdrowia	40 000,00	873 650,00	810 550,00	92,8
		85111	Szpital ogólny	0,00	668 000,00	664 900,00	99,5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	64 000,00	14 000,00	21,9
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	81 650,00	81 650,00	100,0

strona 2

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
7	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (2566)			831 474,00	0,00	0,00	0,0
7.1	851		Ochrona zdrowia	831 474,00	0,00	0,00	0,0
		85111	Szpital ogólny	831 474,00	0,00	0,00	0,0
8	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2580)			11 250 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	100,0
8.1	600		Transport i łączność	11 250 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 250 000,00	12 750 000,00	12 750 000,00	100,0
9	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (2630)			19 700 000,00	24 600 000,00	23 962 374,06	97,4
9.1	600		Transport i łączność	19 700 000,00	24 600 000,00	23 962 374,06	97,4
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 700 000,00	24 600 000,00	23 962 374,06	97,4
10	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (2678)			6 486 957,00	10 394 952,68	5 283 986,14	50,8
10.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	3 634 257,00	3 634 257,00	1 437 175,52	39,5

		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 634 257,00	3 634 257,00	1 437 175,52	39,5
10.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 852 700,00	6 760 695,68	3 846 810,62	56,9
		85395	Pozostała działalność	2 852 700,00	6 760 695,68	3 846 810,62	56,9
11	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (2679)			0,00	3 014 681,59	1 919 740,12	63,7
11.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 002 693,61	637 469,93	63,6
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	844 173,20	479 058,47	56,7

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	158 520,41	158 411,46	99,9
11.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 011 987,98	1 282 270,19	63,7
		85395	Pozostała działalność	0,00	2 011 987,98	1 282 270,19	63,7
12	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)			1 000 000,00	1 958 512,00	1 869 851,84	95,5
12.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	1 958 512,00	1 869 851,84	95,5
		01095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 958 512,00	1 869 851,84	95,5
13	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (2730)			1 370 000,00	1 319 000,00	1 310 231,61	99,3
13.1	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 000,00	1 319 000,00	1 310 231,61	99,3
		92106	Teatry	100 000,00	271 000,00	263 086,61	97,1
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 000,00	380 000,00	379 145,00	99,8
		92118	Muzea	1 140 000,00	668 000,00	668 000,00	100,0
14	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2809)			0,00	52 311,69	52 306,81	100,0
14.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	52 311,69	52 306,81	100,0

		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	52 311,69	52 306,81	100,0
15	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (2810)			70 000,00	46 250,00	46 250,00	100,0
15.1	630		Turystyka	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
15.2	852		Pomoc społeczna	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
15.3	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		90095	Pozostała działalność	40 000,00	5 500,00	5 500,00	100,0
15.4	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 150,00	29 150,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	30 000,00	29 150,00	29 150,00	100,0
15.5	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (2820)			2 000 000,00	1 831 372,00	1 825 223,66	99,7
16.1	630		Turystyka	50 000,00	47 000,00	46 999,86	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	47 000,00	46 999,86	100,0
16.2	851		Ochrona zdrowia	290 000,00	150 280,00	150 278,80	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000,00	68 350,00	68 348,80	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	33 000,00	33 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	48 930,00	48 930,00	100,0
16.3	852		Pomoc społeczna	110 000,00	90 200,00	86 150,00	95,5
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	110 000,00	90 200,00	86 150,00	95,5

16.4	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	44 500,00	44 403,00	99,8
		90095	Pozostała działalność	10 000,00	44 500,00	44 403,00	99,8
16.5	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	172 350,00	172 350,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	190 000,00	172 350,00	172 350,00	100,0

strona 5

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
16.6	926		Kultura fizyczna i sport	1 350 000,00	1 327 042,00	1 325 042,00	99,8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 000,00	1 327 042,00	1 325 042,00	99,8
17			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (2830)	0,00	59 270,00	59 270,00	100,0
17.1	851		Ochrona zdrowia	0,00	38 070,00	38 070,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	31 070,00	31 070,00	100,0
17.2	852		Pomoc społeczna	0,00	16 200,00	16 200,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	16 200,00	16 200,00	100,0
17.3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
18			Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (2888)	0,00	1 340 105,12	1 149 578,20	85,8
18.1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	83 100,46	81 795,13	98,4
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	83 100,46	81 795,13	98,4
18.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	67,48	67,48	100,0

		85395	Pozostała działalność	0,00	67,48	67,48	100,0
18.3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 256 937,18	1 067 715,59	84,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	1 256 937,18	1 067 715,59	84,9
19	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (2889)			0,00	557 203,50	528 969,93	94,9
19.1	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	55 405,00	27 646,71	49,9

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	55 405,00	27 646,71	49,9
19.2	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	22,50	22,50	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	22,50	22,50	100,0
19.3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	501 776,00	501 300,72	99,9
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	501 776,00	501 300,72	99,9
20	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (2910)			117 736,00	117 736,00	117 735,47	100,0
20.1	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 736,00	117 736,00	117 735,47	100,0
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 736,00	117 736,00	117 735,47	100,0
21	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (2918)			0,00	629 975,50	629 975,50	100,0
21.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	629 975,50	629 975,50	100,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	629 975,50	629 975,50	100,0
22	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (2919)			0,00	1 488 025,94	1 488 025,94	100,0
22.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	431 992,28	431 992,28	100,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	431 992,28	431 992,28	100,0

22.2	750		Administracja publiczna	0,00	857 371,67	857 371,67	100,0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0,00	3 724,43	3 724,43	100,0
		75095	Pozostała działalność	0,00	853 647,24	853 647,24	100,0
22.3	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	2 031,15	2 031,15	100,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	2 031,15	2 031,15	100,0

strona 7

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
22.4	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	138 877,73	138 877,73	100,0
		85395	Pozostała działalność	0,00	138 877,73	138 877,73	100,0
22.5	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	57 753,11	57 753,11	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	57 753,11	57 753,11	100,0
23	Dotacje rozwojowe (6208)			0,00	243 070 567,74	587 988,58	0,2
23.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	3 550 384,00	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	0,00	3 550 384,00	0,00	0,0
23.2	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		40002	Dostarczanie wody	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
23.3	600		Transport i łączność	0,00	70 008 000,00	0,00	0,0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000 000,00	0,00	0,0
		60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000 000,00	0,00	0,0
		60016	Drogi publiczne gminne	0,00	30 008 000,00	0,00	0,0
23.4	630		Turystyka	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0

		63095	Pozostała działalność	0,00	2 000 000,00	0,00	0,0
23.5	720		Informatyka	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		72095	Pozostała działalność	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0

strona 8

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
23.6	801		Oświata i wychowanie	0,00	21 000 000,00	0,00	0,0
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		80104	Przedszkola	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		80110	Gimnazja	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
		80120	Licea ogólnokształcące	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
		80130	Szkoły zawodowe	0,00	1 000 000,00	0,00	0,0
23.7	803		Szkolnictwo wyższe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
		80306	Działalność dydaktyczna	0,00	3 000 000,00	0,00	0,0
23.8	851		Ochrona zdrowia	0,00	49 992 000,00	0,00	0,0
		85111	Szpitale ogólne	0,00	46 000 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitale uzdrowiskowe	0,00	3 992 000,00	0,00	0,0
23.9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	4 567 502,50	587 988,58	12,9
		85395	Pozostała działalność	0,00	4 567 502,50	587 988,58	12,9
23.10	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	45 000 000,00	0,00	0,0
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	25 000 000,00	0,00	0,0
		90002	Gospodarka odpadami	0,00	10 000 000,00	0,00	0,0

		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 000 000,00	0,00	0,0
23.11	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000 000,00	0,00	0,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000 000,00	0,00	0,0
23.12	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	5 952 681,24	0,00	0,0
		92601	Obiekty sportowe	0,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	952 681,24	0,00	0,0
24	Dotacje rozwojowe (6209)			31 500,00	1 076 194,00	103 538,94	9,6
24.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	22 400,00	604 396,50	0,00	0,0
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 400,00	604 396,50	0,00	0,0
24.2	851		Ochrona zdrowia	0,00	8 000,00	0,00	0,0
		85118	Szpitala uzdrowiskowe	0,00	8 000,00	0,00	0,0
24.3	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 100,00	463 797,50	103 538,94	22,3
		85395	Pozostała działalność	9 100,00	463 797,50	103 538,94	22,3
25	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6220)			14 115 000,00	41 903 153,00	38 382 773,90	91,6
25.1	851		Ochrona zdrowia	10 500 000,00	34 051 853,00	32 356 815,04	95,0
		85111	Szpitala ogólne	8 500 000,00	30 570 476,00	29 316 946,59	95,9
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	2 000 000,00	1 765 500,00	1 715 500,00	97,2

		85141	Ratownictwo medyczne	0,00	810 000,00	810 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	905 877,00	514 368,45	56,8
25.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 615 000,00	7 851 300,00	6 025 958,86	76,8
		92106	Teatry	200 000,00	429 000,00	429 000,00	100,0

strona 10

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	500 000,00	894 500,00	823 361,00	92,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000,00	2 551 100,00	2 539 559,76	99,5
		92116	Biblioteki	0,00	78 700,00	72 038,10	91,5
		92118	Muzea	1 690 000,00	3 198 000,00	2 162 000,00	67,6
		92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,0
26	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6226)			1 760 476,00	0,00	0,00	0,0
26.1	851		Ochrona zdrowia	1 760 476,00	0,00	0,00	0,0
		85111	Szpitala ogólne	1 760 476,00	0,00	0,00	0,0
27	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6229)			355 926,00	3 921 100,00	3 830 260,67	97,7
27.1	851		Ochrona zdrowia	0,00	3 065 174,00	2 983 398,90	97,3
		85111	Szpitala ogólne	0,00	2 459 834,00	2 415 233,20	98,2
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	341 340,00	341 340,00	100,0
		85148	Medycyna pracy	0,00	264 000,00	226 825,70	85,9
27.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 926,00	855 926,00	846 861,77	98,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 926,00	355 926,00	346 861,77	97,5

		92118	Muzea	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
28	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6230)			500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
28.1	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0

strona 11

**WYKAZ DOTACJI
za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
29			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6238)	1 500 000,00	1 500 000,00	640 438,72	42,7
29.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	1 500 000,00	1 500 000,00	640 438,72	42,7
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000,00	1 500 000,00	640 438,72	42,7
30			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (6239)	0,00	497 292,77	320 746,32	64,5
30.1	150		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	497 292,77	320 746,32	64,5
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	497 292,77	320 746,32	64,5
31			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)	3 430 000,00	3 471 488,00	3 471 488,00	100,0
31.1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	41 488,00	41 488,00	100,0
		01095	Pozostała działalność	0,00	41 488,00	41 488,00	100,0
31.2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,0
32			Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (6610)	0,00	3 700 000,00	3 699 200,00	100,0
32.1	852		Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0

		85295	Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
32.2	926		Kultura fizyczna i sport	0,00	3 400 000,00	3 399 200,00	100,0
		92695	Pozostała działalność	0,00	3 400 000,00	3 399 200,00	100,0
DOTACJE BIEŻĄCE				63 242 517,00	179 761 267,42	123 965 746,67	69,0
DOTACJE MAJĄTKOWE				21 692 902,00	299 939 795,51	51 836 435,13	17,3
OGÓLEM DOTACJE				84 935 419,00	479 701 062,93	175 802 181,80	36,6

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

*Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2008 rok*

LP	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	141 453 536,09	75 782 889,68	53,6
	Unia Europejska	108 529 506,98	56 445 394,09	52,0
	budżet państwa	16 693 415,96	9 666 106,23	57,9
	budżet j.s.t.	4 386 402,35	3 157 955,70	72,0
	pożyczka	11 844 210,80	6 513 433,66	55,0
II	Ogółem wydatki majątkowe	258 630 939,33	10 033 483,01	3,9
	Unia Europejska	245 472 453,46	1 755 366,36	0,7
	budżet państwa	2 208 802,37	437 092,82	19,8
	budżet j.s.t.	6 929 221,50	4 884 457,60	70,5
	pożyczka	4 020 462,00	2 956 566,23	73,5
	Ogółem wydatki	400 084 475,42	85 816 372,69	21,4
	Unia Europejska	354 001 960,44	58 200 760,45	16,4
	budżet państwa	18 902 218,33	10 103 199,05	53,4

budżet j.s.t.	11 315 623,85	8 042 413,30	71,1
pożyczka	15 864 672,80	9 469 999,89	59,7

Załącznik nr 8
do Sprawozdania

**WYDATKI NA PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2008 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	2 103 389,66	2 025 530,62	96,3
				Unia Europejska	1 577 541,99	1 519 147,88	96,3
				budżet państwa	525 847,67	506 382,74	96,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	2 103 389,66	2 025 530,62	96,3
				Unia Europejska	1 577 541,99	1 519 147,88	96,3
				budżet państwa	525 847,67	506 382,74	96,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	20 000,00	11 998,09	60,0
				Unia Europejska	15 000,00	8 998,57	60,0
				budżet państwa	5 000,00	2 999,52	60,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Pomoc Techniczna Działanie 1.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	010	01041	Wartość zadania	20 000,00	11 998,09	60,0
				Unia Europejska	15 000,00	8 998,57	60,0
				budżet państwa	5 000,00	2 999,52	60,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2008 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	12 169 268,65	7 431 375,61	61,1
				Unia Europejska	10 665 268,65	6 316 664,60	59,2
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 504 000,00	1 114 711,01	74,1
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	10 218 794,41	5 947 695,01	58,2
				Unia Europejska	9 026 794,41	5 055 344,84	56,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 192 000,00	892 350,17	74,9
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	1 950 474,24	1 483 680,60	76,1
				Unia Europejska	1 638 474,24	1 261 319,76	77,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	312 000,00	222 360,84	71,3
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	240 200 030,35	3 839 077,31	1,6
				Unia Europejska	235 532 356,35	302 326,65	0,1
				budżet państwa	8 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	4 659 674,00	3 536 750,66	75,9
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu	720	72095	Wartość zadania	15 000 000,00	0,00	0,0

	Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS			Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	15 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - -
2.2	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWS	630	63001	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWŚ	630	63003	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.4	Oś priorytetowa 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Jedn.real.program: UMWŚ	630	63095	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.5	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWŚ	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.6	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: ŚZDW	600	60013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	994 000,00 0,00 0,00 994 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0 -
2.7	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.1 Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym Jedn.real.program: UMWŚ	600	60014	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.8	Oś priorytetowa 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Jedn.real.program: UMWŚ	600	60016	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	30 008 000,00 30 008 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.9	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: ŚZMiUW	010	01008	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	37 000,00 0,00 0,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 - - 0,0

			pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	----------	------	------	---

strona 3

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	400	40002	Wartość zadania	2 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	2 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.11	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90001	Wartość zadania	15 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	15 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.12	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90002	Wartość zadania	6 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	6 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.13	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90017	Wartość zadania	6 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	6 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.14	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	400	40002	Wartość zadania	3 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	3 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.15	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90001	Wartość zadania	10 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	10 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.16	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90002	Wartość zadania	4 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	4 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-

			pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	----------	------	------	---

strona 4

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.17	Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Jedn.real.program: UMWS	900	90017	Wartość zadania	4 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	4 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.18	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85111	Wartość zadania	48 459 834,00	2 415 233,20	5,0
				Unia Europejska	46 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	2 459 834,00	2 415 233,20	98,2
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.19	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85118	Wartość zadania	4 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	3 992 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	8 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.20	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85120	Wartość zadania	341 340,00	341 340,00	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	341 340,00	341 340,00	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.21	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.1 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia Jedn.real.program: UMWS	851	85148	Wartość zadania	264 000,00	226 825,70	85,9
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	264 000,00	226 825,70	85,9
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.22	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80101	Wartość zadania	15 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	15 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.23	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych	801	80104	Wartość zadania	1 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	1 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-

	Jedn.real.program: UMWŚ			pożyczka	0,00	0,00	-
--	-------------------------	--	--	----------	------	------	---

strona 5

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.24	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80110	Wartość zadania	3 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	3 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.25	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80120	Wartość zadania	1 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	1 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.26	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	801	80130	Wartość zadania	1 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	1 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.27	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Jedn.real.program: UMWS	803	80306	Wartość zadania	3 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	3 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.28	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92109	Wartość zadania	5 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	5 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.29	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: Muzea	921	92118	Wartość zadania	500 000,00	500 000,00	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	500 000,00	500 000,00	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.30	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	921	92120	Wartość zadania	10 000 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	10 000 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

strona 6

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.31	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92601	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.32	Oś priorytetowa 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Jedn.real.program: UMWS	926	92695	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	952 681,24 952 681,24 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 - - -
2.33	Oś priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	643 175,11 579 675,11 0,00 63 500,00 0,00	355 678,41 302 326,65 0,00 53 351,76 0,00	55,3 52,2 - 84,0 -
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	252 369 299,00 246 197 625,00 8 000,00 6 163 674,00 0,00	11 270 452,92 6 618 991,25 0,00 4 651 461,67 0,00	4,5 2,7 0,0 75,5 -

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2008 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	107 804 289,66	54 077 353,46	50,2
				Unia Europejska	94 525 831,25	47 072 007,42	49,8
				budżet państwa	11 723 640,00	5 989 685,29	51,1
				budżet j.s.t.	1 554 818,41	1 015 660,75	65,3
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania	12 087 000,00	7 080 460,51	58,6
				Unia Europejska	10 710 000,00	6 214 956,97	58,0
				budżet państwa	1 350 000,00	865 503,54	64,1
				budżet j.s.t.	27 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania	8 100 000,00	4 541 746,21	56,1
				Unia Europejska	6 885 000,00	3 860 484,27	56,1
				budżet państwa	1 215 000,00	681 261,94	56,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	471 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	400 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	71 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: UMWŚ	853	85395	Wartość zadania	1 065 330,00	664 751,96	62,4
				Unia Europejska	905 530,50	565 039,13	62,4
				budżet państwa	159 799,50	99 712,83	62,4

				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	11 589 600,00	8 117 235,33	70,0
				Unia Europejska	11 007 089,50	7 796 422,61	70,8
				budżet państwa	582 510,50	320 812,72	55,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

strona 8

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	6 551 880,00 5 569 098,00 982 782,00 0,00 0,00	2 392 438,01 2 033 572,30 358 865,71 0,00 0,00	36,5 36,5 - -
1.7	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 618 800,00 1 375 980,00 242 820,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 -
1.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	27 100 000,00 23 033 767,00 4 051 233,00 15 000,00 0,00	16 688 585,67 14 185 297,79 2 503 287,88 0,00 0,00	61,6 61,6 61,8 0,0 -
1.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: UMWS	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 964 960,00 2 520 301,00 222 379,50 222 279,50 0,00	1 498 978,01 1 173 550,35 103 473,42 221 954,24 0,00	50,6 46,6 46,5 99,9 -
1.10	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: ŚBRR	150	15013	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 637 319,50 1 374 049,00 263 270,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 -
1.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	10 850 800,00 9 269 700,00 1 574 100,00 7 000,00 0,00	5 031 924,34 4 300 640,89 731 283,45 0,00 0,00	46,4 46,4 46,5 0,0 -
1.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	6 402 600,00 6 183 900,00 163 800,00 54 900,00	157 909,27 152 681,21 5 228,06 0,00	2,5 2,5 3,2 0,0

			pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	----------	------	------	---

strona 9

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	2 838 989,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	2 412 734,00	0,00	0,0
				budżet państwa	426 255,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.14	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	1 291 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	1 291 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.15	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	2 304 960,00	1 943 554,31	84,3
				Unia Europejska	1 959 020,00	1 652 021,16	84,3
				budżet państwa	345 940,00	291 533,15	84,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.16	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: WUP	750	75018	Wartość zadania	445 443,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	445 443,00	0,00	0,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.17	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75018	Wartość zadania	2 242 562,00	638 302,19	28,5
				Unia Europejska	2 169 812,00	609 579,60	28,1
				budżet państwa	72 750,00	28 722,59	39,5
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.18	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75095	Wartość zadania	6 094 708,16	3 869 515,44	63,5
				Unia Europejska	5 180 499,25	3 288 778,18	63,5
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	914 208,91	580 737,26	63,5
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.19	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: WUP	853	85332	Wartość zadania	2 147 338,00	1 451 952,21	67,6
				Unia Europejska	1 832 908,00	1 238 982,96	67,6
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	314 430,00	212 969,25	67,7

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

strona 10

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	9 508 079,50	918 011,63	9,7
				Unia Europejska	8 412 547,00	792 906,77	9,4
				budżet państwa	1 067 065,00	109 781,76	10,3
				budżet j.s.t.	28 467,50	15 323,10	53,8
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania	1 343 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	1 190 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	150 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	3 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.2	Priorytet 6 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania	900 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	765 000,00	0,00	0,0
				budżet państwa	135 000,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.3	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania	41 670,00	41 618,80	99,9
				Unia Europejska	35 419,50	35 375,98	99,9
				budżet państwa	6 250,50	6 242,82	99,9
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.4	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	1 580 400,00	341 990,50	21,6
				Unia Europejska	1 500 960,50	290 652,62	19,4
				budżet państwa	79 439,50	51 337,88	64,6
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.5	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	264 120,00	45 533,00	17,2
				Unia Europejska	224 502,00	38 703,05	17,2
				budżet państwa	39 618,00	6 829,95	17,2
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.6	Priorytet 7 Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji Jedn.real.program: ŚBRR	853	85395	Wartość zadania	85 200,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	72 420,00	0,00	0,0
				budżet państwa	12 780,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-

			pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	----------	------	------	---

strona 11

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Jedn.real.program: WUP	150	15013	Wartość zadania	2 900 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	2 466 233,00	0,00	0,0
				budżet państwa	433 767,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.8	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: UMWS	150	15013	Wartość zadania	22 940,00	1 720,50	7,5
				Unia Europejska	19 499,00	0,00	0,0
				budżet państwa	1 720,50	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	1 720,50	1 720,50	100,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.9	Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Jedn.real.program: SBRR	150	15013	Wartość zadania	354 780,50	0,00	0,0
				Unia Europejska	319 151,00	0,00	0,0
				budżet państwa	35 629,50	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.10	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Jedn.real.program: SBRR	853	85395	Wartość zadania	942 200,00	299 004,02	31,7
				Unia Europejska	803 300,00	254 382,91	31,7
				budżet państwa	138 900,00	44 621,11	32,1
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.11	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności jakości szkolnictwa zawodowego Jedn.real.program: SBRR	853	85395	Wartość zadania	711 400,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	687 100,00	0,00	0,0
				budżet państwa	18 200,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	6 100,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.12	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Jedn.real.program: SBRR	853	85395	Wartość zadania	57 940,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	49 240,00	0,00	0,0
				budżet państwa	8 700,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.13	Priorytet 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Jedn.real.program: SBRR	853	85395	Wartość zadania	47 040,00	5 000,00	10,6
				Unia Europejska	39 980,00	4 250,00	10,6
				budżet państwa	7 060,00	750,00	10,6
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.14	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75018	Wartość zadania	139 750,00	92 460,99	66,2
				Unia Europejska	139 750,00	92 460,99	66,2
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.15	Priorytet 10 Pomoc Techniczna Działanie 10.1 Pomoc Techniczna Jedn.real.program: ŚBRR	750	75095	Wartość zadania	117 639,00	90 683,82	77,1
				Unia Europejska	99 992,00	77 081,22	77,1
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	17 647,00	13 602,60	77,1
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	117 312 369,16	54 995 365,09	46,9
				Unia Europejska	102 938 378,25	47 864 914,19	46,5
				budżet państwa	12 790 705,00	6 099 467,05	47,7
				budżet j.s.t.	1 583 285,91	1 030 983,85	65,1
				pożyczka	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2008 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	17 634 013,10	11 089 930,84	62,9
				Unia Europejska	759 859,50	759 555,44	100,0
				budżet państwa	4 169 358,86	2 956 357,80	70,9
				budżet j.s.t.	860 583,94	860 583,94	100,0
				pożyczka	11 844 210,80	6 513 433,66	55,0
1.1	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS	750	75095	Wartość zadania	885 447,75	881 394,05	99,5
				Unia Europejska	488,81	488,81	100,0
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	860 583,94	860 583,94	100,0
				pożyczka	24 375,00	20 321,30	83,4
1.2	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania	100 455,15	100 455,15	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	100 455,15	100 455,15	100,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania	4 684 740,45	3 316 638,90	70,8
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	1 190 873,00	829 159,73	69,6
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	3 493 867,45	2 487 479,17	71,2
1.4	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Jedn.real.program: UMWS	803	80309	Wartość zadania	140 536,61	111 472,99	79,3
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	57 436,15	29 677,86	51,7

				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	83 100,46	81 795,13	98,4
1.5	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Jedn.real.program: UMWŚ	854	85415	Wartość zadania	1 816 466,29	1 626 769,42	89,6
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	559 529,11	559 053,83	99,9
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	1 256 937,18	1 067 715,59	84,9

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	22 198,16 0,00 22 198,16 0,00 0,00	22 198,16 0,00 22 198,16 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
1.7	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 166 835,23 0,00 442 618,00 0,00 1 724 217,23	1 082 699,32 0,00 270 674,82 0,00 812 024,50	50,0 - 61,2 - 47,1
1.8	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn.real.program: UMWS	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	16 224,42 0,00 16 224,42 0,00 0,00	16 224,42 0,00 16 224,42 0,00 0,00	100,0 - 100,0 - -
1.9	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn.real.program: WUP	853	85395	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 921 197,96 0,00 378 519,48 0,00 1 542 678,48	729 832,57 0,00 182 458,14 0,00 547 374,43	38,0 - 48,2 - 35,5
1.10	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 119 136,50 0,00 593 659,50 0,00 1 525 477,00	1 013 410,25 0,00 361 257,66 0,00 652 152,59	47,8 - 60,9 - 42,8
1.11	Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	2 642 041,53 0,00 448 483,53 0,00 2 193 558,00	1 154 441,21 0,00 309 870,26 0,00 844 570,95	43,7 - 69,1 - 38,5
1.12	Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t.	996 095,35 736 323,10 259 772,25 0,00	996 095,35 736 323,10 259 772,25 0,00	100,0 100,0 100,0 -

				pożyczka	0,00	0,00	-
--	--	--	--	----------	------	------	---

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.13	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	3 703,18	3 703,18	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	3 703,18	3 703,18	100,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.14	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki limitowane Jedn.real.program: WUP	853	85332	Wartość zadania	4 250,00	4 249,88	100,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	4 250,00	4 249,88	100,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.15	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	90 039,52	30 345,99	33,7
				Unia Europejska	23 047,59	22 743,53	98,7
				budżet państwa	66 991,93	7 602,46	11,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.16	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	24 645,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	24 645,00	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	8 357 829,48	5 264 395,98	63,0
				Unia Europejska	1 512 550,11	651 134,37	43,0
				budżet państwa	1 128 737,37	324 311,54	28,7
				budżet j.s.t.	1 696 080,00	1 332 383,84	78,6
				pożyczka	4 020 462,00	2 956 566,23	73,5
2.1	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn.real.program: WDK	921	92109	Wartość zadania	355 926,00	346 861,77	97,5
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	355 926,00	346 861,77	97,5
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.2	Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Jedn.real.program: UMWS	750	75095	Wartość zadania	5 978 449,23	3 942 088,30	65,9
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	617 833,23	0,00	0,0
				budżet j.s.t.	1 340 154,00	985 522,07	73,5

				pożyczka	4 020 462,00	2 956 566,23	73,5
--	--	--	--	----------	--------------	--------------	------

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3	Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.real.program: UMWS	150	15011	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	1 997 292,77 1 500 000,00 497 292,77 0,00 0,00	961 185,04 640 438,72 320 746,32 0,00 0,00	48,1 42,7 64,5 - -
2.4	Priorytet 4 Pomoc Techniczna Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 - wydatki nielimitowane Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	26 161,48 12 550,11 13 611,37 0,00 0,00	14 260,87 10 695,65 3 565,22 0,00 0,00	54,5 85,2 26,2 - -
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania Unia Europejska budżet państwa budżet j.s.t. pożyczka	25 991 842,58 2 272 409,61 5 298 096,23 2 556 663,94 15 864 672,80	16 354 326,82 1 410 689,81 3 280 669,34 2 192 967,78 9 469 999,89	62,9 62,1 61,9 85,8 59,7

**WYDATKI NA SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY 2004-2006
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2008 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	1 275 575,02	991 699,15	77,7
				Unia Europejska	1 001 005,59	778 018,75	77,7
				budżet państwa	274 569,43	213 680,40	77,8
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Jedn.real.program: Ś.C.DOSK.NAUCZ	801	80146	Wartość zadania	1 234 575,02	964 468,39	78,1
				Unia Europejska	970 005,59	757 595,70	78,1
				budżet państwa	264 569,43	206 872,69	78,2
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.2	Priorytet 3 Pomoc Techniczna Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny Jedn.real.program: ŚBRR	010	01036	Wartość zadania	10 000,00	5 825,62	58,3
				Unia Europejska	7 500,00	4 369,20	58,3
				budżet państwa	2 500,00	1 456,42	58,3
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.3	Priorytet 3 Pomoc Techniczna Działanie 3.3 Informowanie i promocja programu Jedn.real.program: ŚBRR	010	01036	Wartość zadania	31 000,00	21 405,14	69,0
				Unia Europejska	23 500,00	16 053,85	68,3
				budżet państwa	7 500,00	5 351,29	71,4
				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM			Wartość zadania	1 275 575,02	991 699,15	77,7
				Unia Europejska	1 001 005,59	778 018,75	77,7
				budżet państwa	274 569,43	213 680,40	77,8

				budżet j.s.t.	0,00	0,00	-
				pożyczka	0,00	0,00	-

**WYDATKI NA PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ 2007-2013
REALIZOWANY Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
za 2008 rok**

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	WYDATKI BIEŻĄCE			Wartość zadania	467 000,00	167 000,00	35,8
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	467 000,00	167 000,00	35,8
				pożyczka	0,00	0,00	-
1.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.3 Wspieranie innowacji Jedn.real.program: UMWS	150	15095	Wartość zadania	467 000,00	167 000,00	35,8
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	467 000,00	167 000,00	35,8
				pożyczka	0,00	0,00	-
II	WYDATKI MAJĄTKOWE			Wartość zadania	545 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	545 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.1	Priorytet 1 Nowoczesna gospodarka Działanie 1.4 Promocja i współpraca Jedn.real.program: UMWS	750	75018	Wartość zadania	200 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	200 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.2	Priorytet 2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 2.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Jedn.real.program: UMWS	750	75095	Wartość zadania	280 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-

				budżet j.s.t.	280 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-
2.3	Priorytet 4 Infrastruktura transportowa Działanie 4.1 Infrastruktura drogowa Jedn.real.program: ŚZDW	600	60013	Wartość zadania	65 000,00	0,00	0,0
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	65 000,00	0,00	0,0
				pożyczka	0,00	0,00	-

Lp	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
				Wartość zadania	1 012 000,00	167 000,00	16,5
				Unia Europejska	0,00	0,00	-
				budżet państwa	0,00	0,00	-
				budżet j.s.t.	1 012 000,00	167 000,00	16,5
				pożyczka	0,00	0,00	-
	WYDATKI OGÓŁEM						