

**UCHWAŁA Nr 415 /04**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**z dnia 17 marca 2004 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa  
za 2003 rok**

Na podstawie art.136, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874) - uchwala się, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2003 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-30 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
  - Rb-31 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
  - Rb-32 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych”
  - Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
  - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
  - Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego  
stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 9.

## § 2

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

## § 3

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

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 415/04  
Zarządu Województwa  
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD  
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**WOJEWÓDZTWA**  
**za**  
**2003 ROK**

**KIELCE MARZEC 2004 ROK**

## SPIS TREŚCI

<b>I. Charakterystyka ogólna</b>	<b>2</b>
<b>II. Dochody budżetowe</b>	<b>5</b>
<b>1. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu</b>	<b>8</b>
<b>2. Realizacja dochodów</b>	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	11
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17
- Subwencja ogólna	19
- Dotacje celowe otrzymane na zadanie realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	21
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	21
- Pozostałe dochody	23
<b>III. Wydatki budżetowe</b>	<b>29</b>
<b>IV. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>67</b>
<b>V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych</b>	<b>69</b>

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

### **za 2003 rok**

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z **art.136, ust.1** ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „**Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2003 rok**”.

Za podstawę prawną jego opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 3 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego”** ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851)

oraz przepisy prawa określone między innymi:

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej** (Dz.U. Nr 24, poz.279, z 2003 r. Nr 125, poz.1160)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów** (Dz.U. Nr 68, poz.634, z 2003 r. Nr 137, poz.1307, Nr 229, poz.2284)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi

*rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 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-30** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”

- **Rb-31** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- **Rb-32** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych”
- **Rb-33** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
- **Rb-50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”
- **Rb-NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”

2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie 2003 roku.

## **I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA**

Przygotowanie projektu budżetu województwa na 2003 rok i jego uchwalenie przebiegało, podobnie jak w latach poprzednich, w oparciu o **dane** ustalone według zasad określonych **niezmienioną ustawą** z dnia 26 listopada 1998 r. o **dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003** (Dz.U.Nr 150, poz.983, Nr 162, poz.1119, z 2000r. Nr 95, poz.1041, z 2001 r. Nr 39, poz.459, Nr 55, poz.574, Nr 145, poz.1623, z 2002 r. Nr 200, poz.1682, Nr 216, poz.1826, z 2003 r. Nr 177, poz.1725).

Oznaczało to, że powtarzające się corocznie od 1999 roku problemy w konstruowaniu budżetu województwa również w 2003 roku wynikały z braku czytelnych regulacji prawnych zapewniających jednostkom samorządu terytorialnego samodzielność w dysponowaniu ściśle określonymi dochodami dostosowanymi do nałożonych ustawowo zadań publicznych.

Istotnym w dalszym ciągu problemem pozostał fakt pozostawiania przeważającej części środków na realizację ustawowych zadań województwa w **rezerwach celowych budżetu państwa** i wprowadzania z tego tytułu **zmian** dopiero w **trakcie roku budżetowego**.

Towarzyszące od lat trudności w zakresie opracowywania i uchwalania budżetu województwa znalazły odzwierciedlenie w realizacji budżetu w trakcie **2003 roku**.

Przejawiło się to przede wszystkim w konieczności dokonywania niezbędnych zmian w uchwalonym budżecie województwa na 2003 rok.

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego *uchwale Nr VIII/66/03* z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie *uchwalenia budżetu województwa na 2003 rok* ostateczna wielkość **dochodów** budżetu ustalona została na poziomie **99.422.610 zł.**, a **wydatków** w kwocie **97.161.090 zł.**

Skonstruowanie strony dochodowej budżetu na poziomie wyższym od strony wydatkowej o kwotę **2.261.520 zł.** wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na przypadające do **splaty** w 2003 roku raty zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego.

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

- **Ministra Finansów** z dnia 8 stycznia 2003 r., znak: ST4-4820/2/2003 o *przyjętych w ustawie budżetowej na 2003 rok ostatecznych wysokościach:*
  - *rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,*
  - *kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa*ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 20, 22 i 27 stycznia 2003 r., znak: Fn.I-3010/15/2003 i Fn.I-3011/1-2/2003 o *ustalonych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na 2003 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.*

Tymczasem konieczność dokonywania w trakcie roku zmian w uchwalonym budżecie spowodowała **wzrost strony dochodowej** o kwotę **85.604.871 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 99.422.610 zł., po zmianach – 185.027.481 zł.), a **wydatkowej** o **89.079.209 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 97.161.090 zł., po zmianach – 186.240.299 zł.).

Zwiększenie **dochodów** budżetu województwa o łączną kwotę **85.604.871 zł.** obejmowało:

- **zwiększenia wielkości dotacji celowych** otrzymanych z budżetu państwa o kwotę **80.709.036 zł.**
- **otrzymane dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **66.043 zł.**

- **otrzymane dotacje** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie **277.116 zł.**
- **zmniejszenie udziałów** we wpływach z **podatku dochodowego od osób fizycznych** o kwotę **913.928 zł.**
- **zwiększenia subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **4.840.769 zł.**

- **zwiększenie pozostałych dochodów** o kwotę **625.835 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa po stronie **dochodów** na dzień **31 grudnia 2003 r.** zamknął się kwotą **185.027.481 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 99.422.610 zł.), tj. o **86,1 %** powyżej wielkości w uchwalonym budżecie.

Zmiany planu **wydatków budżetowych** w łącznej kwocie **89.079.209 zł.** wynikały natomiast z:

- przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **85.604.871 zł.**
- **wprowadzenia przychodów budżetu** pochodzących z **wolnych środków** z lat ubiegłych w kwocie **1.212.818 zł.**
- **zmniejszeniu rozchodów budżetu** zabezpieczonych na przypadające do spłaty w roku 2003 raty zaciągniętego kredytu długoterminowego, w związku z przesunięciem terminu spłaty na 2004 rok o kwotę **2.261.520 zł.**

Wprowadzenie powyższych zmian spowodowało wzrost **strony wydatkowej** budżetu do poziomu **186.240.299 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 97.161.090 zł.), co oznacza jej wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu o **91,7 %**.

Przedstawione **zmiany budżetu** obrazują powtarzające się corocznie problemy niestabilności i nierealności projektowanego i uchwalonego budżetu powodowane w szczególności uruchamianiem dopiero w trakcie roku budżetowego **dotacji celowych** pozostawianych w **rezerwach celowych budżetu państwa.**

Wskazać w tym miejscu należy, że zmiany uchwalonego budżetu województwa na 2003 rok wprowadzane były stosownymi uchwałami zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Na przestrzeni roku 2003 podjęte zostały łącznie **133 uchwały,** z tego przez:

- **Sejmik Województwa** **11** uchwał
  - **Zarząd Województwa** **122** uchwały
- z tego na podstawie:



- 1) **upoważnień ustawowych** wynikających z **art.128, ust.1 ustawy o finansach publicznych** **78** uchwał  
z tego w zakresie:
- zmian związanych z wprowadzaniem w toku wykonywania budżetu kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (art.128, ust., pkt 1) **66** uchwał
  - przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych (art.128, ust., pkt 2) **12** uchwał
- 2) **upoważnień Sejmiku Województwa** wynikających z **§ 9 uchwały Nr VIII/66/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 rok oraz § 1 uchwały Nr IX/79/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r** **44** uchwały

Wprowadzanie tak znacznej ilości zmian budżetu powoduje, że obok niewspółmiernego zwiększanie budżetu w trakcie jego realizacji, również zmienia się struktura strony dochodowej na koniec każdego roku budżetowego na korzyść dotacji celowych.

Potwierdza to fakt, że decydujące znaczenie w budżecie województwa mają źródła dochodów ze ściśle określonym kierunkiem ich wydatkowania, a więc bez możliwości decydowania przez samorząd województwa o priorytetach w wydatkowaniu środków budżetowych, a w konsekwencji i o polityce regionalnej.

## **II. DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane **dochody budżetu województwa** według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. w wysokości **185.027.481** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 99.422.610 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **116.423.481** zł.  
(plan wg uchwały budżetowej – 35.714.445 zł.)  
z tego na:
  - 1) **zadania z zakresu administracji rządowej** **53.915.339** zł.  
(plan wg uchwały budżetowej – 24.615.856 zł.)  
z tego na:
    - **zadania bieżące** (§ 221) **25.471.339** zł.  
(plan wg uchwały budżetowej – 23.075.856 zł.)
    - **inwestycje** (§ 651) **28.444.000** zł.  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)
  - 2) **zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **330.000** zł.  
(plan wg uchwały budżetowej – brak)  
z tego na:

- <u>zadania bieżące</u> (§ 222)	222.820 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
- <u>inwestycje</u> (§ 652)	107.180 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
<b>3) zadania własne</b>	<b>62.178.142 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 11.098.589 zł.)	
z tego na:	
- <u>zadania bieżące</u> (§ 223)	24.920.697 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 10.219.589 zł.)	
- <u>inwestycje</u> (§ 653)	37.257.445 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 879.000 zł.)	
• <b><u>dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>	<b>66.043 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
z tego na:	
- <u>inwestycje</u> (§ 661)	66.043 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
• <b><u>dotacje otrzymane z funduszy celowych</u></b>	<b>524.726 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 247.610 zł.)	
z tego na:	
1) <b><u>realizację zadań bieżących</u></b> (§ 244)	<b>243.126 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 211.010 zł.)	
2) <b><u>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</u></b> (§ 626)	<b>281.600 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 36.600 zł.)	
• <b><u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u></b>	<b>12.042.099 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 12.956.027 zł.)	
z tego w <b><u>podatku dochodowym od:</u></b>	
1) <b><u>osób fizycznych</u></b> (§ 001)	<b>10.676.416 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 11.590.344 zł.)	
2) <b><u>osób prawnych</u></b> (§ 002)	<b>1.365.683 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 1.365.683 zł.)	
• <b><u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u></b>	<b>54.162.997 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 49.322.228 zł.)	
z tego:	
1) <b><u>część oświatowa</u></b>	<b>8.367.642 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 7.726.873 zł.)	
2) <b><u>część wyrównawcza</u></b>	<b>12.922.951 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 12.922.951 zł.)	
3) <b><u>część drogowa</u></b>	<b>32.872.404 zł.</b>
(plan wg uchwały budżetowej – 28.672.404 zł.)	

- **pozostałe dochody** **1.808.135 zł.**  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.182.300 zł.)

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszego Sprawozdania.

Wynikająca z zestawienia **struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu zamykającej się na dzień 31 grudnia 2003 r. kwotą **185.027.481 zł.** (w uchwale budżetowej – 99.422.610 zł.) dobitnie wskazuje, że w dalszym ciągu najwyższy udział stanowią dochody o których poziomie nie decyduje samorząd województwa, lecz jest on określany przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (182.628.577 zł.) **98,7 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 97.992.700 zł., tj. 98,6 %)  
z tego:
  - 1) ***dotacje celowe*** (116.423.481 zł.) **62,9 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 35.714.445 zł., tj. 36,0 %)
  - 2) ***udziały w podatkach*** (12.042.099 zł.) **6,5 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 12.956.027 zł., tj. 13,0 %)
  - 3) ***subwencja ogólna*** (54.162.997 zł.) **29,3 %**  
(plan według uchwały budżetowej – 49.322.228 zł., tj. 49,6 %)
- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (2.398.904 zł.) **1,3 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.429.910 zł., tj. 1,4 %)  
z tego:
  - 1) ***dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*** (66.043 zł.) **0,03 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
  - 2) ***dotacje otrzymane z funduszy celowych*** (524.726 zł.) **0,3 %**  
(plan wg uchwały budżetowej – 247.610 zł., tj. 0,2 %)
  - 3) ***pozostałe dochody*** (1.808.135 zł.) **1,0 %**  
(w uchwale budżetowej – 1.182.300 zł., tj. 1,2 %)

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa. Dotyczy to zarówno etapu projektowania i uchwalania budżetu, jak i jego realizacji.

Ponadto sytuacja taka wpływa na zmianę struktury dochodów polegającą na przemieszczaniu w trakcie roku źródeł dochodów na korzyść dotacji celowych. Spowodowane to jest uruchamianiem dopiero w trakcie roku budżetowego środków pozostawianych w rezerwach celowych budżetu państwa.

Świadczy o tym wspomniany **wzrost dochodów budżetowych** w trakcie roku 2003 o kwotę **85.604.871 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 99.422.610 zł., po zmianach – 185.027.481 zł.), tj. o **86,1 %** w stosunku do budżetu uchwalonego. Na uzyskanie tak znacznego wskaźnika wzrostu decydujący wpływ miały właśnie dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa (plan wg uchwały budżetowej – 35.714.445 zł., plan po zmianach – 116.423.481 zł., wzrost o kwotę 80.709.036 zł.), których wielkość w trakcie roku wzrosła aż o **226,0 %**.

W ujęciu poszczególnych **źródeł** dochodów **zmiany strony dochodowej** budżetu przedstawiają się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 35.714.445 zł., po zmianach – 116.423.481 zł.)

wzrost o kwotę **80.709.036 zł.**, tj. o **226,0 %**

z tego na:

- 1) **zadania z zakresu administracji rządowej**

(plan wg uchwały budżetowej – 24.615.856 zł., po zmianach – 53.915.339 zł.)

wzrost o kwotę **29.299.483 zł.**, tj. o **119,0 %**

z tego na:

- **zadania bieżące** (§ 221)

(plan wg uchwały budżetowej – 23.075.856 zł., po zmianach – 25.471.339 zł.)

wzrost o kwotę **2.395.483 zł.**, tj. o **10,4 %**

- **inwestycje** (§ 651)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., po zmianach – 28.444.000 zł.)

wzrost o kwotę **26.904.000 zł.**, tj. o **1747,0 %**

- 2) **zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 330.000 zł.)

wzrost o kwotę **330.000 zł.**

z tego na:

- **zadania bieżące** (§ 222)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 222.820 zł.)

wzrost o kwotę **222.820 zł.**

- **inwestycje** (§ 652)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 107.180 zł.)

wzrost o kwotę **107.180 zł.**

- 3) **zadania własne**

(plan wg uchwały budżetowej – 11.098.589 zł., po zmianach – 62.178.142 zł.)

wzrost o kwotę **51.079.553 zł.**, tj. o **460,2 %**

z tego na:

- **zadania bieżące** (§ 223)

(plan wg uchwały budżetowej – 10.219.589 zł., po zmianach – 24.920.697 zł.)

wzrost o kwotę **14.701.108 zł.**, tj. o **143,9 %**

- **inwestycje** (§ 653)

(plan wg uchwały budżetowej – 879.000 zł., po zmianach – 37.257.445 zł.)

wzrost o kwotę **36.378.445 zł.**, tj. o **4138,6 %**

• **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 66.043 zł.)

wzrost o kwotę **66.043 zł.**

z tego na:

- **inwestycje** (§ 661)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 66.043 zł.)

wzrost o kwotę **66.043 zł.**

• **dotacje otrzymane z funduszy celowych**

(plan wg uchwały budżetowej – 247.610 zł., po zmianach – 524.726 zł.)

wzrost o **277.116 zł.**, tj. o **111,9 %**

z tego na:

1) **realizację zadań bieżących** (§ 244)

(plan wg uchwały budżetowej – 211.010 zł., po zmianach – 243.126 zł.)

wzrost o **32.116 zł.**, tj. o **15,2 %**

2) **dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** (§ 626)

(plan wg uchwały budżetowej – 36.600 zł., po zmianach – 281.600 zł.)

wzrost o **245.000 zł.**, tj. o **669,4 %**

• **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 12.956.027 zł., po zmianach – 12.042.099 zł.)

zmniejszenie o kwotę **913.928 zł.**, tj. o **7,1 %**

z tego w **podatku dochodowym od:**

1) **osób fizycznych** (§ 001)

(plan wg uchwały budżetowej – 11.590.344 zł., po zmianach – 10.676.416 zł.)

zmniejszenie o kwotę **913.928 zł.**, tj. o **7,9 %**

2) **osób prawnych** (§ 002)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.365.683 zł.) **bez zmian**

• **subwencja ogólna z budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 49.322.228 zł., po zmianach – 54.162.997 zł.)

wzrost o kwotę **4.840.769 zł.**, tj. o **9,8 %**

z tego:

1) **część oświatowa**

(plan wg uchwały budżetowej – 7.726.873 zł., po zmianach – 8.367.642 zł.)

wzrost o kwotę **640.769 zł.**, tj. o **8,3 %**

2) **część wyrównawcza**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 12.922.951 zł.) **bez zmian**

### 3) *część drogowa*

(plan wg uchwały budżetowej – 28.672.404 zł., po zmianach – 32.872.404 zł.)

wzrost o kwotę **4.200.000 zł.**, tj. o **14,6 %**

- **pozostałe dochody**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.182.300 zł., po zmianach – 1.808.135 zł.)

wzrost o kwotę **625.835 zł.**, tj. o **52,9 %**

Przedstawiony powyższej rozmiar dokonywanych zmian w trakcie roku budżetowego obrazuje **załącznik Nr 1 b** do niniejszego Sprawozdania.

Wskazuje on jak poważne trudności powodowało to nie tylko przy konstruowaniu, ale przede wszystkim przy realizacji budżetu województwa.

Pomimo przedstawionych trudności strona **dochodowa** budżetu według stanu na dzień **31 grudnia 2003 roku** zrealizowana została na poziomie **175.423.786 zł.** (plan po zmianach – 185.027.481 zł.), tj. w **94,8 %**.

W poszczególnych *źródłach dochodów wykonanie* przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **91,3 %**  
(plan po zmianach – 116.423.481 zł., wykonanie – 106.347.030 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **100,0 %**  
(plan po zmianach – 66.043 zł., wykonanie – 66.043 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **100,0 %**  
(plan po zmianach – 524.726 zł., wykonanie – 524.726 zł.)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **99,5 %**  
(plan po zmianach – 12.042.099 zł., wykonanie – 11.981.923 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**  
(plan po zmianach – 54.162.997 zł., wykonanie – 54.162.997 zł.)
- **pozostałe dochody** **129,5 %**  
(plan po zmianach – 1.808.135 zł., wykonanie – 2.341.067zł.)

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

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

## **I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2003 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **106.347.030** zł., co w stosunku do przyznanej ich ostatecznej wielkości na poziomie **116.423.481** zł. stanowi **91,3** %.

Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2003 roku zawiera **załącznik Nr 1c** do niniejszego Sprawozdania.

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

### **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I INWESTYCJE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA**

plan – **53.915.339** zł. (wg uchwały budżetowej – 24.615.856 zł.)

wykonanie – **45.680.583** zł., tj. **84,7** %

z tego na:

- **zadania bieżące** (§ 221)

plan – **25.471.339** zł. (wg uchwały budżetowej – 23.075.856 zł.)

wykonanie – **24.975.583** zł., tj. **98,1** %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 96.000 zł.)

96.000 zł., tj. 100,0 %

- 2) **utrzymanie urządzeń melioracji wodnych** - konserwacja i eksploatacja

(dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., po zmianach – 2.190.000 zł.)

2.189.997zł., tj. 99,99 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 3 zł. do budżetu Wojewody)

- 3) **krajowe pasażerskie przewozy autobusowe** – dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ustawowych ulg w przejazdach pasażerskich (dział 600, rozdział 60003)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 19.004.000 zł.)

18.667.317 zł., tj. 98,2 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 336.683 zł. do budżetu Wojewody)

- 4) **prace geodezyjne i kartograficzne** (dział 710, rozdział 71013)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 146.000 zł.)

146.000 zł., tj. 100,0 %

5) opracowania geodezyjne i kartograficzne (dział 710, rozdział 71014)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 23.000 zł.)

23.000 zł., tj. 100,0 %

6) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych (dział 851, rozdział 85157)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.266.856 zł., po zmianach - 4.012.339 zł.)

3.853.269 zł., tj. 96,0 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 159.070 zł. do budżetu Wojewody)

• inwestycje (§ 651)

plan – **28.444.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)

wykonanie – **20.705.000** zł., tj. **72,8** %

z tego:

1) budowa urządzeń melioracji wodnych (dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej - 1.540.000 zł., po zmianach – 1.290.000 zł.)

1.290.000 zł., tj. 100,0 %

2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budowa i odbudowa wałów rzek uszkodzonych w trakcie powodzi w 2001 roku (dział 010, rozdział 01078)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 27.154.000 zł.)

19.415.000 zł., tj. 71,5 %

(niezrealizowana kwota w wysokości **7.739.000** zł. ujęta została w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083))

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE I NA INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

plan – **330.000** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **330.000** zł., tj. **100,0** %

z tego na:

• zadania bieżące (§ 222)

plan - **222.820** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **222.820** zł., tj. **100,0** %

z tego:

1) wsparcie realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” - na podstawie porozumienia z dnia 12 listopada 2003 r. zawartego z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 72.820 zł.)

72.820 zł., tj. 100,0 %



2) realizacja zadań pn. „XI Świętokrzyskie Dni Muzyki” oraz „Audycje szkolne, Akademia Melomana - koncerty szkolne, Koncerty Kameralne w Klubie Studenckim COOLtura” przez Filharmonię Świętokrzyską im. Oskara Kolberga w Kielcach - na podstawie porozumienia Nr 21/2391/2394/DSPT/Śr.S/2003/215 z dnia 17 listopada 2003 r. pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Świętokrzyskim (dział 921, rozdział 92108)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 30.000 zł.)

30.000 zł., tj. 100,0 %

3) realizacja zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa świętokrzyskiego” przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach - na podstawie porozumienia Nr 30/2563/DWS/Śr.S/2003/321 z dnia 26 listopada 2003 r. pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Świętokrzyskim (dział 921, rozdział 92116)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 120.000 zł.)

120.000 zł., tj. 100,0 %

• **inwestycje** (§ 652) plan - **107.180** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)  
wykonanie - **107.180** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wsparcie realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” - na podstawie porozumienia z dnia 12 listopada 2003 r. zawartego z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 107.180 zł.)

107.180 zł., tj. 100,0 %

#### **DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH I INWESTYCJI WŁASNYCH SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA**

plan – **62.178.142** zł. (wg uchwały budżetowej – 11.098.589 zł.)

wykonanie – **60.336.447** zł., tj. **97,0** %

z tego na:

• **zadania bieżące** (§ 223)

plan – **24.920.697** zł. (wg uchwały budżetowej – 10.219.589 zł.)

wykonanie – **24.770.076** zł., tj. **99,4** %

z tego na:

1) finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej” (dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – 21.589 zł., po zmianach – 11.612.791 zł.)

11.482.750 zł., tj. 98,9 %

(w niezrealizowanej kwocie wydatków w wysokości **130.041** zł. mieszczą się niewykorzystane środki dotacji w wysokości **66.000** zł. ujęte w wykazie wydatków *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)* oraz w kwocie **64.041** zł. zwrócone do budżetu Wojewody)

- 2) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich  
(dział 600, rozdział 60001)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 7.915.000 zł.)  
7.915.000 zł., tj.100,0 %
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi – remonty dróg wojewódzkich  
(dział 600, rozdział 60078)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 305.000 zł.)  
305.000 zł., tj.100,0 %
- 4) realizacja programu Promocja Regionu Świętokrzyskiego w ramach programu „Rok szwedzki w polskiej polityce zagranicznej – 2003”  
(dział 750, rozdział 75095)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach – 200.000 zł.)  
200.000 zł., tj.100,0 %
- 5) dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk  
(dział 801, rozdział 80130)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 2.857 zł.)  
2.857 zł., tj.100,0 %  
  
(dział 801, rozdział 80141)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 928 zł.)  
928 zł., tj.100,0 %
- 6) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych  
(dział 801, rozdział 80195)  
(plan wg uchwały budżetowej – 45.000 zł., po zmianach – 67.716 zł.)  
67.716 zł., tj.100,0 %  
  
(dział 854, rozdział 85495)  
(plan wg uchwały budżetowej – 4.000 zł., po zmianach – 5.130 zł.)  
5.130 zł., tj.100,0 %
- 7) sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli  
(dział 801, rozdział 80195)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 300 zł.)  
300 zł., tj.100,0 %

- 8) restrukturyzacja zatrudnienia w ramach „Programu działań osłonowych w ochronie zdrowia”  
z tego w:
- Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach  
(dział 851, rozdział 85111)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 37.578 zł.)  
19.349 zł., tj. 51,5 %  
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 18.229 zł. do budżetu Wojewody)
  - Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, ul. Leonarda 10  
(dział 851, rozdział 85141)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 160.397 zł.)  
160.397 zł., tj. 100,0 %
- 9) zadania zdrowotne realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (dział 851, rozdział 85148)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 812.000 zł.)  
812.000 zł., tj. 100,0 %
- 10) utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach  
(dział 853, rozdział 85332)  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.422.000, po zmianach - 1.542.000 zł.)  
1.539.742 zł., tj. 99,9 %  
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2.258 zł. do budżetu Wojewody)
- 11) realizacja zadania „Rozwój Zasobów Ludzkich” – Projekt PL 0106.
- 09.01 dla jednostki realizującej , tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy
- (dział 853, rozdział 85332)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 42.000 zł.)  
41.907 zł., tj. 99,8 %  
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 93 zł. do budżetu Wojewody)
- 12) dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury  
(dział 921)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 2.217.000 zł.)  
2.217.000 zł., tj. 100,0 %
- z tego dla:
- Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach (rozdział 92106)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 250.000 zł.)  
250.000 zł., tj. 100,0 %
  - Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w Kielcach  
(rozdział 92108)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 130.000 zł.)  
130.000 zł., tj. 100,0 %
  - Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (rozdział 92109)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 200.000 zł.)  
200.000 zł., tj. 100,0 %

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (rozdział 92116)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 320.000 zł.)  
320.000 zł., tj.100,0 %
- Muzeum Wsi Kieleckiej (rozdział 92118)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 217.000 zł.)  
217.000 zł., tj.100,0 %
- Muzeum Narodowego w Kielcach (rozdział 92118)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 1.100.000 zł.)  
1.100.000 zł., tj.100,0 %

• **realizację inwestycji (§ 653)**

plan – **37.257.445 zł.** (wg uchwały budżetowej – 879.000 zł. )

wykonanie – **35.566.371 zł.**, tj. **95,5 %**

z tego:

- 1) **budowa zbiornika wodnego Szymanowice** – zadanie objęte **kontraktem wojewódzkim** (dział 010, rozdział 01008)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 1.482.445 zł.)  
1.482.444 zł., tj.100,0 %  
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 1 zł. do budżetu Wojewody)
- 2) **odbudowa zbiornika wodnego „Borków”** na rzece Czarna Nida w km 36+800 w miejscowości Borków gmina Daleszyce  
(dział 010, rozdział 01078)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 500.000 zł.)  
500.000 zł., tj.100,0 %
- 3) **krajowe pasażerskie przewozy kolejowe** – nabywanie pojazdów szynowych  
(dział 600, rozdział 60001)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 879.000 zł.)  
wykonanie – brak  
(w niezrealizowanej kwocie wydatków w wysokości **879.000 zł.** mieszczą się niewykorzystane środki dotacji ujęte w wykazie wydatków *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)*)
- 4) **budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach** – zadanie objęte **kontraktem wojewódzkim** (dział 851, rozdział 85111)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 31.690.000 zł.)  
31.688.045 zł., tj. 99,99 %  
(nieprzekazana z budżetu Wojewody kwota dotacji w wysokości 1.955 zł.)
- 5) **zakup autoklawu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach** – zadanie objęte **kontraktem wojewódzkim** (dział 851, rozdział 85111)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 1.200.000 zł.)  
1.200.000 zł., tj.100,0 %
- 6) **wyposażenie OIOM w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach** - zadanie objęte **kontraktem wojewódzkim** (dział 851, rozdział 85111)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 1.000.000 zł.)  
190.000 zł., tj. 19,0 %

(w niezrealizowanej kwocie wydatków w wysokości **810.000** zł. mieszczą się niewykorzystane środki dotacji ujęte w wykazie wydatków *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)*)

- 7) realizacja zadania „Rozwój Zasobów Ludzkich” – Projekt PL 0106.09.01 przez jednostkę realizującą, tj. Wojewódzki Urząd Pracy (dział 853, rozdział 85332)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 6.000 zł.)

5.882 zł., tj. 98,0 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 118 zł. do budżetu Wojewody)

- 8) realizacja zadania „Rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni” - zadanie objęte **kontraktem wojewódzkim** (dział 921, rozdział 92120)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 270.000 zł.)

270.000 zł., tj. 100,0 %

- 9) realizacja zadania pn. „Tworzenie systemu informatycznego i wyposażenie pracowni mikrofilmowania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach” - zadanie objęte **kontraktem wojewódzkim**

(dział 921, rozdział 92120)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 230.000 zł.)

230.000 zł., tj. 100,0 %

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

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

Szczegółowe natomiast omówienie stopnia ich realizacji za 2003 rok przedstawione zostanie w części obejmującej realizację wydatków budżetowych odpowiednio przy zadaniach finansowanych tymi dotacjami.

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

## **II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Uzyskane w roku 2003 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **11.981.923** zł., co stanowi **99,5 %** założeń planu po zmianach (12.042.099 zł.) i jedynie **92,5 %** w stosunku do wielkości przyjętej w uchwalonym budżecie (12.956.027 zł.).

Powyższe wskaźniki są potwierdzeniem powtarzającej się od początku funkcjonowania samorządu województwa sytuacji nie wywiązywania się budżetu państwa z przyjętych założeń planowych.

Powoduje to poważne trudności w prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej województwa w zakresie zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań.

Sytuacje takie będą jednak występowały do czasu wprowadzenia zmian ustawowych nadających tym dochodom charakter dyrektywny i dającym podstawę roszczeń wobec skarbu państwa.

Realizacja tego źródła dochodów obejmowała:

- **1,5 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa (§ 001)**

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **10.676.416** zł. (wg uchwały budżetowej – 11.590.344 zł.)

wykonanie - **10.766.346** zł., tj. **100,8 %**

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

Ponadto w świetle obowiązujących zasad sprawozdawczości budżetowej do **dochodów wykonanych** z tego tytułu za dany okres sprawozdawczy zalicza się *należne ich wielkości za okres, którego sprawozdanie dotyczy.*

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc grudzień 2003 roku, lecz przekazanych dopiero w miesiącu styczniu 2004 roku. Stanowi to kwotę **1.272.477** zł., tj. **11,8 %** wykazanej kwoty wykonania (wykonanie – 10.766.346 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód 2003 r. nie mogą stanowić źródła sfinansowania wydatków za ten rok.

Nadmienić w tym miejscu należy, że na skutek pojawiających się w trakcie roku symptomów nie uzyskania planowanych na 2003 rok wpływów z tego tytułu (plan wg uchwały budżetowej – 11.590.344 zł., plan po mianach – 10.676.416 zł.) Sejmik Województwa w celu złagodzenia skutków takiej sytuacji podjął decyzję o wprowadzeniu w to miejsce **przychodów** stanowiących pozostający w dyspozycji **stan wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **913.928** zł. (uchwała Nr XIII/121/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07 listopada 2003 r.).

Pozwoliło to na dostosowanie planu wydatków do możliwości sfinansowania zaplanowanych w budżecie zadań, a przede wszystkim zrealizowania tego źródła dochodów w realnych granicach,

- **0,5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (§ 002)**

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **1.365.683** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.365.683 zł.)

wykonanie - **1.215.577** zł., tj. **89,0 %**

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie nie później niż 14 dni po dniu, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. W sprawozdawczości budżetowej ujmowane są natomiast dane wykazywane w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Przedstawiony tryb rozliczania tego źródła dochodów powoduje znaczne utrudnienie w jego szacowaniu, a przede wszystkim prowadzeniu racjonalnej gospodarki w dysponowaniu realizowanymi dochodami.

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

### III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2003 rok stanowi kwotę **54.162.997** zł., tj. **100,0 %** planu dochodów w tym zakresie (plan wg uchwały budżetowej – 49.322.228 zł.).

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

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

plan - **8.367.642** zł. (wg uchwały budżetowej – 7.726.873 zł.)

wykonanie - **8.367.642** zł., tj. **100,0 %**

Należne z tego tytułu dochody przekazywane są przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Nadmienić należy, że w ramach powyższej kwoty mieszczą się *środki rezerwy tej części subwencji* w wysokości **640.769** zł. przyznane na dofinansowanie:

- 1) wzrostu zadań edukacyjnych w I półroczu roku budżetowego 2003, wynikającego ze wzrostu liczby uczniów (wychowanków) w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych 61.213 zł.  
(dział 801)
- 2) złagodzenia skutków odejścia od obowiązujących w poprzednich latach dolnych granic kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i pozaszkolne 532.756 zł.  
(dział 801 – 516.256 zł., dział 854 – 16.500 zł.)
- 3) remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych 46.800 zł.  
(dział 801 – 18.800 zł., dział 854 – 28.000 zł.)

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804)

plan - **12.922.951** zł. (wg uchwały budżetowej – 12.922.951 zł.)

wykonanie - **12.922.951** zł., tj. **100,0** %

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

- **część drogowa subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75806)

plan – **32.872.404** zł. (wg uchwały budżetowej - 28.672.404 zł.)

wykonanie – **32.872.404** zł., tj. **100,0** %

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

W ramach powyższej kwoty mieszczą się **środki rezerwy tej części subwencji** w wysokości **4.200.000** zł. przyznane na realizację inwestycji drogowych pn.:

- budowa drogi – obejście Małogoszcza 3.300.000 zł.
- modernizacja drogi Raków – Wola Osowa 900.000 zł.

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

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



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

Wprowadzenie do budżetu województwa w trakcie 2003 roku tych dotacji nastąpiło na podstawie **porozumienia** zawartego między *Miastem Kielce a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego*.

W roku 2003 do budżetu województwa przekazana została kwota **66.043** zł. stanowiąca wielkość planowaną.

Obejmowała ona finansowanie:

- **inwestycji (§ 661)**

plan - **66.043** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **66.043** zł., tj. **100,0** %

z tego:

- Ogród Włoski przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach,

w którym mieści się Muzeum Narodowe, dla którego organizatorem jest

Samorząd Województwa

(dział 921, rozdział 92118)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 66.043 zł.)

66.043 zł., tj. 100,0 %

## II. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiega w oparciu o umowy dotacji zawarte z *Wojewódzkim i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach* na łączną kwotę **524.726** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 247.610 zł., po zmianach – 524.726 zł.).

W roku 2003 w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w pełnej wysokości na finansowanie następujących zadań:

- **zadań bieżących (§ 244)**

plan - **243.126** zł. (wg uchwały budżetowej – 211.010 zł.)

wykonanie - **243.126** zł., tj. **100,0** %

z tego na:

1) opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

„Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”

– na podstawie umowy dotacji Nr 90/02 z dnia 19 czerwca 2002 r.

(dział 900, rozdział 90002)

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

62.000 zł., tj. 100,0 %

- 2) opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania” – na podstawie umowy dotacji Nr 25/03 z dnia 12 maja 2003 r.  
(dział 900, rozdział 90095)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 22.500 zł.)  
22.500 zł., tj.100,0 %
- 3) utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód i ziemi, pobierających wodę w ramach systemu informatycznego do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska – na podstawie umowy Nr 259/2002 z dnia 28 października 2002 r.  
(dział 900, rozdział 90095)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 146.400 zł.)  
146.400 zł., tj.100,0 %
- 4) wydanie informatora pn. „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2003”- na podstawie umowy dotacji Nr 285/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r.  
(dział 900, rozdział 90095)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 2.610 zł.)  
2.610 zł., tj.100,0 %
- 5) szkolenie dla przedstawicieli administracji samorządowej z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w ramach współpracy Polsko-Duńskiej – na podstawie umowy dotacji Nr 103/2003 z dnia 14 października 2003 r.  
(dział 750, rozdział 75095)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 9.616 zł.)  
9.616 zł., tj.100,0 %

• **inwestycji (§ 626)**

plan - **281.600** zł. (wg uchwały budżetowej – 36.600 zł.)

wykonanie – **281.600** zł., tj.**100,0** %

z tego:

- 1) dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska – na podstawie umowy dotacji Nr 259/2002 z dnia 28 października 2002 r. (dział 900, rozdział 90095)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 36.600 zł.)  
36.600 zł., tj.100,0 %
- 2) odbudowa zbiornika wodnego BORKÓW na rzece Czarna Nida w km 36+800 w msc. Borków, gm. Daleszyce, woj. świętokrzyskie - na podstawie umowy dotacji Nr 171/03 z dnia 03 listopada 2003 r.  
(dział 010, rozdział 01078)  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 125.000 zł.)  
125.000 zł., tj.100,0 %

3) budowa zbiornika retencyjnego „Topiołki” gm.Ćmielów

– na podstawie promesy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2003 r. na kwotę 40.000 zł. oraz decyzji Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 02 października 2003 r. na kwotę 80.000 zł. (dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 120.000 zł.)

120.000 zł., tj. 100,0 %

Realizacja tego źródła dochodów wynika z terminów i warunków finansowania zadań określonych w zawartych umowach po uprzednim udokumentowaniu faktycznie poniesionych wydatków.

### III. POZOSTAŁE DOCHODY

Ostatecznie ustalona wielkość tych dochodów na poziomie **1.808.135 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.182.300 zł.) wykonana została w kwocie **2.341.067 zł.**, tj. w **129,5 %**.

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy pochodzące z realizacji następujących tytułów:

#### 1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 040)

plan – bez planu, wykonanie – **318 zł.**

z tego:

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

(dział 900, rozdział 90020 - bez planu)

318 zł.

#### 2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie województwa (§ 047)

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

wykonanie – **21.639 zł.**, tj. **98,4 %**

z tego:

- opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami przez *Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach* 3.480 zł.

- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez *Muzeum Narodowe, Muzeum Wsi Kieleckiej i Wojewódzki Dom Kultury* 18.159 zł.

(dział 700, rozdział 70005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 22.000 zł.) 21.639 zł., tj. 98,4 %

### **3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)**

plan – **948.617** zł. (wg uchwały budżetowej - 400.000 zł.)

wykonanie – **1.021.937** zł., tj. **107,7** %

z tego:

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

(dział 756, rozdział 75618)

(plan wg uchwały budżetowej - 400.000 zł., po zmianach – 948.617 zł.)

1.021.937 zł., tj. 107,7 %

### **4. Wpływy z różnych opłat (§ 069)**

plan - **520.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 520.000 zł.)

wykonanie – **686.509** zł., tj. **132,0** %

z tego opłaty za:

- czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz.1371 z późn.zm.) 410.450 zł.
- koordynację rozkładów jazdy i zmian do rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe (Dz.U.z 2000r. Nr 50, poz.601 ze zm.) 275.596 zł.

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 520.000 zł.)

686.046 zł., tj. 131,9 %

oraz

- specyfikacje istotnych warunków zamówień na udzielane zamówienia publiczne przez *Urząd Marszałkowski* 431 zł.
- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 32 zł.

(dział 750, rozdział 75018 – bez planu)

463 zł.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 520.000 zł.)

686.509 zł., tj. 132,0 %

### **5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)**

plan - **38.300** zł. (wg uchwały budżetowej – 38.300 zł.)

wykonanie – **35.122** zł., tj. **91,7** %

z tego:

- odpłatność za korzystanie z lokalu mieszkalnego w *Kielcach przy ul. Św. Leonarda 4*

(dział 700, rozdział 70005 – bez planu)

228 zł.

- czynsze z tytułu najmu lokali pobieranych przez:
    - a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
(dział 010, rozdział 01006)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 16.700 zł.) 15.276 zł., tj. 91,5 %
    - b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
(dział 600, rozdział 60013)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 21.600 zł.) 19.618 zł., tj. 90,8 %
- (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 38.300 zł.) 35.122 zł., tj. 91,7 %

## **6. Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 077)**

plan - **70.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 70.000 zł.)

wykonanie – **8.630** zł., tj. **12,3** %

z tego:

- raty za sprzedaż w 2001 roku dwóch lokali mieszkalnych w *Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B* i w *Kielcach przy ul. Krakowskiej*  
(dział 700, rozdział 70005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 70.000 zł.) 8.630 zł., tj. 12,3 %

Niska realizacja wpływów z tego tytułu spowodowana została wydłużającą się procedurą przygotowującą lokale mieszkalne do sprzedaży oraz zmianą wysokości bonifikat przysługujących najemcom sprzedawanych lokali mieszkalnych wprowadzonych uchwałą Nr IV/38/02 Sejmiku Województwa z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach stanowiących własność Województwa Świętokrzyskiego. Planowana sprzedaż pięciu lokali mieszkalnych w Pińczowie sfinalizowana zostanie w 2004 roku.

## **7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)**

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

wykonanie – **5.366** zł., tj. **268,3** %

z tego:

- sprzedaż doraźna składników majątkowych przez:

- a) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
(dział 600, rozdział 60013)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.000 zł.)

3.911 zł., tj. 195,6 %

- b) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
(dział 750, rozdział 75018 – bez planu)

1.440 zł.

- c) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80146 – bez planu)

15 zł.

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

5.366 zł., tj. 268,3 %

## 8. Pozostałe odsetki (§ 092)

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

wykonanie – **401.117** zł., tj. **401,1** %

z tego:

- wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa groma-

dzonych na rachunkach bankowych

(dział 010, rozdział 01006 – *bez planu*, wykonanie – 2.670 zł.; dział 150, rozdział 15011–*bez planu*, wykonanie – 225 zł.; dział 600, rozdział 60013 – *plan* - 5.000 zł., wykonanie –137 zł.; dział 700, rozdział 70005 – *bez planu*, wykonanie – 1.608 zł.; dział 710, rozdział 71003 – *bez planu*, wykonanie – 59 zł.; dział 750, rozdział 75018 - *bez planu*, wykonanie -179 zł.; dział 758, rozdział 75814 – *plan* - 95.000 zł., wykonanie - 395.550 zł.; dział 801, rozdział 80130 – *bez planu*, wykonanie – 166 zł., rozdział 80146 – *bez planu*, wykonanie -319 zł., rozdział 80147 – *bez planu*, wykonanie - 7 zł.; dział 853, rozdział 85332 – *bez planu*, wykonanie - 197 zł.)

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

401.117 zł., tj. 401,1 %

## 9. Wpływy z różnych dochodów (§ 097)

plan – **107.218** zł. (wg uchwały budżetowej – 30.000 zł.)

wykonanie – **159.652** zł., tj. **148,9** %

Zakwalifikowane do tego źródła dochody obejmują w szczególności:

- wpływy stanowiące *wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań w zakresie podatku dochodowego i składek ZUS; rozliczenia jednostek z lat ubiegłych itp.* realizowane przez:

- 1) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
(dział 010, rozdział 01006 – *bez planu*) 16.853 zł.
- 2) Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)  
(dział 150, rozdział 15008 – *bez planu*) 4.461 zł.
- 3) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
(dział 600, rozdział 60013)  
(*plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 30.000 zł.*)  
41.807 zł., tj. 139,4 %
- 4) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
(dział 630, rozdział 63003 - *bez planu*, wykonanie - 1.675 zł.; dział 700, rozdział 70005 – *bez planu*, wykonanie – 6.710 zł.; dział 750, rozdział 75017 - *bez planu*, wykonanie - 308 zł., rozdział 75018 – *bez planu*, wykonanie - 9.044 zł.; dział 921, rozdział 92120 - *bez planu*, wykonanie - 5.477 zł.) 23.214 zł.
- 5) Medyczne Studia Zawodowe  
(dział 801, rozdział 80130 – *bez planu*, wykonanie - 5.002 zł.; dział 854, rozdział 85410 -*bez planu*, wykonanie - 2.184 zł.) 7.186 zł.
- 6) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80146 – *bez planu*) 208 zł.
- 7) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80147 – *bez planu*) 89 zł.

8) Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85332 – bez planu)

124 zł.

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

93.942 zł., tj. 313,1 %

- wpływy stanowiące 2,5 % środków wykorzystanych na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie art.54, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z późn.zm.)

(dział 853, rozdział 85324)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 77.218 zł.)

65.710 zł., tj. 85,1 %

(plan wg uchwały budżetowej - 30.000 zł., po zmianach – 107.218 zł.)

159.652 zł., tj. 148,9 %

**10. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych (§ 237)**

plan – bez planu, wykonanie – 777 zł.

z tego:

- wpłata do budżetu faktycznie uzyskanej nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy - *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego* (dział 710, rozdział 71003 - bez planu) 777 zł.

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2003 rok potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **175.423.786 zł.** ich struktura przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa**  
(wykonanie - 172.491.950 zł.) **98,3 %**  
z tego:
  - dotacje celowe (wykonanie - 106.347.030 zł.) 60,6 %
  - udziały w podatkach (wykonanie – 11.981.923 zł.) 6,8 %
  - subwencja ogólna (wykonanie – 54.162.997 zł.) 30,9 %
- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa**  
(wykonanie – 2.931.836 zł.) **1,7 %**  
z tego:
  - dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 66.043 zł.) 0,1 %
  - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 524.726 zł.) 0,3 %
  - pozostałe dochody (wykonanie - 2.341.067 zł.) 1,3 %

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu województwa należy jeszcze raz podkreślić, że **strona wydatkowa** budżetu aż w **98,3 %** określana jest w pełni rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez **budżet państwa**.

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

Reasumując przebieg **realizacji strony dochodowej budżetu województwa za 2003 rok** należy wspomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- **zwiększaniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany jego poziom na dzień 31 grudnia 2003 r. w wysokości **185.027.481 zł.** (uchwalony – 99.422.610 zł.), oznaczający wzrost o kwotę **85.604.871 zł.**, tj. o **86,1 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych** pozostawianych w rezerwach budżetu państwa w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **80.709.036 zł.**, tj. aż o **126,0 %** (plan wg uchwały budżetowej – 35.714.445 zł., plan po zmianach – 116.423.481 zł.),
- **niezgodnej z planem realizacji udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** powodującej ograniczenie tego źródła dochodów w stosunku do planu skorygowanego o **60.176 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 12.956.027 zł., plan po zmianach – 12.042.099 zł.; wykonanie za 2003 r. – 11.981.923 zł.), a w stosunku do planu pierwotnego aż o **974.104 zł.** .

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **31 grudnia 2003 r.** zostały zrealizowane w wysokości **175.423.786 zł.** (plan po zmianach – 185.027.481 zł.), tj. w **94,8 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.



### **III. WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej w trakcie 2003 roku osiągnęły poziom **186.240.299 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 97.161.090 zł.) o kwotę **89.079.209 zł.**, tj. o **91,7 %**.

**Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w 2003 roku nastąpiło w wyniku:**

- **przedstawionych zmian strony dochodowej** w łącznej kwocie **85.604.871 zł.**  
(plan wg uchwały budżetowej – 99.422.610 zł., po zmianach – 185.027.481 zł.)  
w tym z tytułu:
  - zwiększenia **dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**  
(plan wg uchwały budżetowej – 35.714.445 zł., po zmianach – 116.423.481 zł.)  
o kwotę **80.709.036 zł.**
  - otrzymanych **dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 66.043 zł.)  
o kwotę **66.043 zł.**
  - otrzymanych **dotacji z funduszy celowych**  
(plan wg uchwały budżetowej – 247.610 zł., po zmianach – 524.726 zł.)  
o kwotę **277.116 zł.**
  - zmniejszenia dochodów w zakresie **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych**  
(plan wg uchwały budżetowej – 11.590.344 zł., po zmianach – 10.676.416 zł.)  
o kwotę **913.928 zł.**
  - zwiększeniu **subwencji ogólnej z budżetu państwa**  
(plan wg uchwały budżetowej – 49.322.228 zł., po zmianach – 54.162.997 zł.)  
o kwotę **4.840.769 zł.**
  - zwiększeniu wpływów z **pozostałych dochodów**  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.182.300 zł., po zmianach – 1.808.135 zł.)  
o kwotę **625.835 zł.**
- **wprowadzeniu przychodów** pochodzących z **wolnych środków z lat ubiegłych** na łączną kwotę **1.212.818 zł.**

z tego na:

- na realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi**  
w kwocie **298.890 zł.**  
(uchwała Nr XI/93/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok)

- zabezpieczenie środków umożliwiających częściowe sfinansowanie zaplanowanych w budżecie zadań w związku ze zmniejszeniem *strony dochodowej w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych* o kwotę **913.928 zł.**  
(uchwała Nr XIII/121/03 Sejmiku Województwa z dnia 07 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok)

- zmniejszeniu rozchodów o kwotę **2.261.520 zł.**  
z przeznaczeniem na:

sfinansowanie prac przygotowawczych zapewniających realizację zadania w zakresie *modernizacji dróg wojewódzkich tworzących „Małą Pętlę Świętokrzyską”* w ramach uchwalonej nadwyżki dochodów nad wydatkami stanowiącej zabezpieczenie przypadających do spłaty w roku 2003 rat zaciągniętego kredytu długoterminowego  
(uchwała Nr XI/90/03 z dnia 01 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2003 rok)

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

Wynika z niego, że zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetowe w wysokości **186.240.299 zł.** w 2003 roku wykorzystane zostały w **92,7 %**, tj. w kwocie **172.603.137 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

## **010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

plan – **35.576.275 zł.** (wg uchwały budżetowej – 5.774.830 zł.)

**27.835.321 zł.,** tj. **78,2 %**

z tego:

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

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

**96.000 zł.,** tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki związane z *aktualizacją i opracowaniem map tematycznych w systemie informatycznym (glebowo-rolniczym) dla części terenów powiatu kieleckiego i pińczowskiego* (łącznie w 2003 r. opracowano 74000 ha)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 96.000 zł.)

**96.000 zł.,** tj. **100,0 %**

**Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)**

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

plan – **2.618.830** zł. (wg uchwały budżetowej - 2.598.830 zł.)

**2.616.880** zł., tj. **99,9** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.598.830 zł., po zmianach – 2.618.830 zł.)

**2.616.880** zł., tj. **99,9** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan - **2.589.706** zł. (wg uchwały budżetowej – 2.568.830 zł.)

**2.587.756** zł., tj. **99,9** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.723.840 zł.)

**1.723.837** zł., tj. **100,0** %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

(plan wg uchwały budżetowej – 140.890 zł., po zmianach – 127.029 zł.)

**127.029** zł., tj. **100,0** %

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)

(plan wg uchwały budżetowej – 379.100 zł., po zmianach – 341.311 zł.)

**341.276** zł., tj. **99,98** %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 325.000 zł., po zmianach – 397.526 zł.)

**395.614** zł., tj. **99,5** %

**wydatki inwestycyjne**

plan – **29.124** zł. (wg uchwały budżetowej - 30.000 zł.)

**29.124** zł., tj. **100,0** %

z tego:

zakup siedmiu zestawów komputerowych

(plan wg uchwały budżetowej – 30.000 zł., po zmianach – 29.124 zł.)

**29.124** zł., tj. **100,0** %

• rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan – **5.082.445** zł. (wg uchwały budżetowej - 3.080.000 zł.)

**5.082.441** zł., tj. **100,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan – **2.190.000** zł. (wg uchwały budżetowej -1.540.000 zł.)

**2.189.997** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki związane z **bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych podstawowych** – utrzymanie i konserwacja

(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., po zmianach – 2.190.000 zł.)

2.189.997 zł., tj.100,0 %

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń (umowy-zlecenia)

(plan wg uchwały budżetowej – 44.000 zł., po zmianach – 41.182 zł.)

41.181 zł., tj.100,0 %

**Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)**

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 3 zł. do budżetu Wojewody)

### wydatki inwestycyjne

plan - **2.892.445 zł.** (wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)

**2.892.444 zł., tj.100,0 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., po zmianach – 2.892.445 zł.)

2.892.444 zł., tj.100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 1.540.000 zł., po zmianach – 1.290.000 zł.)

**1.290.000 zł., tj.100,0 %**

**Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 651)**

- **budowa zbiornika wodnego Szymanowice** – zadanie objęte **Kontraktem Wojewódzkim**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 1.482.445 zł.)

**1.482.444 zł., tj.100,0 %**

**Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa**

(§ 653) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok (zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 1 zł. do budżetu Wojewody)

- **budowa zbiornika retencyjnego „Topiołki”** gm. Ćmielów

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 120.000 zł.)

**120.000 zł., tj.100,0 %**

**Zadanie finansowane w całości w ramach promesy Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 30 czerwca 2003 r. na kwotę 40.000 zł. oraz decyzji Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 02 października 2003 r. na kwotę 80.000 zł.**

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

plan - **27.779.000** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

**20.040.000** zł., tj. **72,1** %

z tego:

wydatki związane z **usuwaniem skutków powodzi**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 27.779.000 zł.)

**20.040.000** zł., tj. **72,1** %

z tego:

a) **budowa wałów przeciwpowodziowych** uszkodzonych w trakcie powodzi w 2001 roku

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 4.495.000 zł.)

**4.495.000** zł., tj. **100,0** %

**Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 651) uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego** (Dz.U. Nr 211, poz.1796)

b) **odbudowa wałów rzek:** Wisły, Koprzywianki, Kamiennej, Opatówki, Strumień, Trześniówki i Czarnej Staszowskiej uszkodzonych w trakcie powodzi w 2001 roku  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 22.659.000 zł.)

**14.920.000** zł., tj. **65,8** %

Niezrealizowana kwota w wysokości **7.739.000** zł. ujęta została w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)

**Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 651) uruchomionej w wyniku:**

- **podziału rezerwy celowej budżetu państwa** (ujętej w ustawie budżetowej na rok 2003 w części 83, poz.14) w ramach środków towarzyszących **Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego - III transzy (§ 6514)** w kwocie **4.176.000** zł.

(kwotę 1.216.000 zł. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2003 r.)

- **podziału rezerwy celowej budżetu państwa** (ujętej w ustawie budżetowej na rok 2003 w części 83, poz.4) w ramach środków **II transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Projekt Usuwania Skutków Powodzi II (§ 6513)** w kwocie **18.483.000** zł.

(kwotę 6.523.000 zł. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2003 r.)

c) **zadanie pn. „Odbudowa zbiornika wodnego „Borków” na rzece Czarna Nida w km 36+800 w miejscowości Borków gmina Daleszyce”**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 625.000 zł)

**625.000** zł., tj. **100,0** %

**Zadania finansowane w całości w ramach:**

- 1) *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) - w wyniku podziału rezerwy celowej budżetu państwa (ujętej w ustawie budżetowej na rok 2003 w części 83, poz.14) w kwocie* 500.000 zł.
- 2) *umowy dotacji Nr 171/03 zawartej w dniu 03 listopada 2003 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie* 125.000 zł.

**150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

plan - **11.612.791** zł. (wg uchwały budżetowej – 21.589 zł.)

wykonanie - **11.482.750** zł., tj. **98,9** %

z tego:

• rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan - **11.612.791** zł. (wg uchwały budżetowej – 21.589 zł.)

wykonanie - **11.482.750** zł., tj. **98,9** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan - **11.612.791** zł. (wg uchwały budżetowej – 21.589 zł.)

wykonanie - **11.482.750** zł., tj. **98,9** %

z tego:

regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich” w odniesieniu do podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej” na usługi związane z zatrudnieniem, usługi w zakresie szkoleń, usługi z zakresu okresowego zatrudnienia, centra wspierania przedsiębiorczości oraz planowanie rozwoju regionalnego

(plan wg uchwały budżetowej – 21.589 zł., po zmianach – 11.612.791 zł.)

11.482.750 zł., tj. 98,9 %

W niezrealizowanej kwocie wydatków w wysokości **130.041** zł. mieszczą się niewykorzystane środki dotacji w wysokości **66.000** zł. ujęte w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083) oraz w kwocie **64.041** zł. zwrócone do budżetu Wojewody.

**Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w ramach środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego na finansowanie (§ 2233) i współfinansowanie (§ 2234) Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok (część 83, poz.6 i 44).**

## 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

plan - **54.504.222** zł. (wg uchwały budżetowej – 47.857.702 zł.)

**53.008.539** zł., tj. **97,3** %

z tego:

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

plan - **8.794.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 8.794.000 zł.)

**7.915.000** zł., tj. **90,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan - **7.915.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 7.915.000 zł.)

**7.915.000** zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 7.915.000 zł.)

7.915.000 zł., tj.100,0 %

*Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223)*

**wydatki inwestycyjne**

plan - **879.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 879.000 zł.)

wykonanie – brak

z tego:

środki gromadzone na *nabywanie nowych kolejowych pojazdów szynowych* zgodnie z postanowieniami art. 79, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. Nr 84, poz.948 z późn.zm.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 879.000 zł.)

wykonanie – brak

Niezrealizowana kwota wydatków w całej wysokości, tj. w kwocie **879.000** zł. ujęta została w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)

*Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 653)*

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

plan - **19.004.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 19.004.000 zł.)

**18.667.317** zł., tj. **98,2** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan - **19.004.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 19.004.000 zł.)

**18.667.317** zł., tj. **98,2** %

z tego:

dopłaty do *krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz.1440 z późn.zm.).*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 19.004.000 zł.)

**18.667.317** zł., tj. **98,2** %

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie **336.683** zł. zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

Realizacja przedmiotowych wydatków odbywała się zgodnie z zawartymi umowami z 13-toma przewoźnikami.

Przekazywane z budżetu Wojewody w trakcie roku dotacje celowe pozwoliły na uregulowanie zaległych dopłat za miesiąc grudzień 2002 r. (712.626 zł.) oraz za miesiące od stycznia do listopada 2003 r. (m-c grudzień zaliczkowo – 1.973.324).

*Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)*

• rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – **25.341.536** zł. (wg uchwały budżetowej - 18.999.702 zł.)

**25.341.536** zł., tj. **100,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan - **14.091.450** zł. (wg uchwały budżetowej – 18.499.702 zł.)

**14.091.450** zł., tj. **100,0** %

z tego:

1) wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Zarządu Dróg*

*Wojewódzkich w Kielcach*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.527.315 zł.)

**5.527.316** zł., tj. **100,0** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.320.820 zł.)

**3.320.820** zł., tj. **100,0** %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

(plan wg uchwały budżetowej – 260.660 zł., po zmianach – 257.374 zł.)

**257.374** zł., tj. **100,0** %



- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej – 721.620 zł., po zmianach – 682.318 zł.)  
682.317 zł., tj.100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące - zakupy materiałów i wyposażenia; zakupy energii elektrycznej, ciepłej i wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.224.215 zł., po zmianach – 1.266.803 zł.)  
1.266.805 zł., tj.100 %

2) bieżące **utrzymanie dróg wojewódzkich**

(plan wg uchwały budżetowej – 7.020.000 zł., po zmianach – 8.020.050 zł.)  
8.020.050 zł., tj. 100,0 %

w tym wydatkowano środki między innymi na:

- **utrzymanie zimowe dróg** 3.172.828 zł.
- **remonty cząstkowe jezdni i chodników** 1.316.294 zł.
- **utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu** 2.529.175 zł.
- **odwodnienia, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych** 597.028 zł.

3) roboty remontowe **dróg i mostów**

(plan wg uchwały budżetowej – 5.952.387 zł., po zmianach – 544.085 zł.)  
544.084 zł., tj.100,0 %

w tym między innymi:

- **remont drogi wojewódzkiej Nr 756 Starachowice – Stopnica na odcinku od km 23+350 do km 29+350** 176.214 zł.
- **remonty chodników** 367.870 zł.

**wydatki inwestycyjne**

plan - **11.250.086 zł.** (wg uchwały budżetowej – 500.000 zł.)  
**11.250.086 zł., tj.100,0 %**

z tego:

1) zadania **inwestycyjne drogowe**

(plan wg uchwały budżetowej – 474.000 zł., po zmianach – 11.224.086 zł.)  
11.224.086 zł., tj.100,0 %

w tym między innymi realizacja:

**zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej w wysokości 4.200.000 zł.**

z tego:

- **budowa drogi – obejście Małogoszcza** 3.300.000 zł.
- **modernizacja drogi Raków – Wola Osowa** 900.000 zł.

2) zakupy inwestycyjne

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 26.000 zł.)  
26.000 zł., tj.100,0 %

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

plan - **864.736** zł. (wg uchwały budżetowej – 440.000 zł.)

**864.736** zł., tj. **100,0** %

z tego:

sfinansowanie **remontów dróg wojewódzkich realizowanych w ramach usuwania skutków powodzi**

(plan wg uchwały budżetowej – 440.000 zł., po zmianach – 864.736 zł.)

**864.736** zł., tj. **100,0** %

w tym między innymi:

**remonty finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) w wyniku podziału rezerwy celowej budżetu państwa (ujętej w części 83, poz.14 ustawy budżetowej na 2003 rok) w kwocie 305.000 zł.**

z tego:

1) **nr 751 na odcinku Walsnów – Ostrowiec Świętokrzyski** 50.000 zł.

2) **nr 754 na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski–Czekarzewice** 55.000 zł.

3) **nr 763 na odcinku Chęciny – Morawica w m.Brzeziny** 200.000 zł.

• rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan - **499.950** zł. (wg uchwały budżetowej – 620.000 zł.)

**219.950** zł., tj. **44,0** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan – **379.434** zł. (wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)

**199.434** zł., tj. **52,6** %

z tego:

koszty związane z **bieżącym utrzymaniem lotniska w Masłowie** - prace remontowe kanalizacji, zbiornika na paliwo lotnicze oraz bramy hangaru Nr 3; konserwacja lotniskowego oświetlenia nawigacyjnego; wykonanie instalacji elektrycznej w hangarze Nr 5

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 194.434 zł.)

**194.434** zł., tj. **100,0** %

Niezrealizowaną kwotę wydatków w wysokości **180.000** zł. stanowią niewykorzystane środki zaplanowane na dofinansowanie działalności „Aeroklubu Kieleckiego w zakresie prowadzonych szkoleń w sportach lotniczych – z uchwalonej na ten cel kwoty 300.000 zł. wykorzystano środki w wysokości 120.000 zł. w wyniku ich przesunięcia do działu 926, rozdziału 92605 (uchwała Nr XI/92/03 Sejmiku Województwa z dnia 01 lipca 2003 r.)

(plan wg uchwały budżetowej - 300.000 zł., plan po zmianach - 180.000 zł)

### **wydatki inwestycyjne**

plan – 120.516 zł. (wg uchwały budżetowej – 320.000 zł.)

20.516 zł., tj. 17,0 %

z tego:

- koszty udziału w finansowaniu **opracowania studium techniczno-ekonomicznego drogi krajowej Nr 42**

(plan wg uchwały budżetowej – 220.000 zł., po zmianach – 20.516 zł.)

20.516 zł., tj. 100,0 %

- wniesienie udziału do **Spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Ponidzie”**

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

wykonanie – brak

Niewykorzystanie środków było następstwem nie zapewnienia przez pozostałych udziałowców kwot udziałów wynikających z umowy Spółki.

**Zadania tego działu finansowane w ramach części drogowej subwencji ogólnej oraz wyszczególnionych dotacji celowych z budżetu państwa.**

### **630 TURYSTYKA**

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

246.168 zł., tj. 98,5 %

z tego:

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

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

246.168 zł., tj. 98,5 %

z tego:

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

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

66.225 zł., tj. 94,6 %

w tym między innymi:

- **organizacja imprez turystyki aktywnej**, w tym dla osób niepełnosprawnych (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 27.000 zł.)

27.000 zł., tj. 100,0 %

- **prace znakarskie** – odnawianie szlaków, wyznakowanie nowych szlaków

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 22.500 zł.)

22.428 zł., tj. 99,7 %

- **organizacja konkursów turystycznych**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 4.300 zł.)

4.297 zł., tj. 99,9 %

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

2) wydatki na **turystyczną promocję województwa świętokrzyskiego**  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 180.000 zł.)  
179.943 zł., tj. 99,96 %

z tego:

- **składka województwa dla Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego**  
(plan wg uchwały budżetowej – 70.000 zł., po zmianach – 65.000 zł.)  
65.000 zł., tj. 100,0 %

- **usługi w zakresie turystyki i wypoczynku** – targi, szkolenia, nagrody Marszałka, zakupy folderów i przewodników, wydawnictwa turystyczne itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 110.000 zł., po zmianach – 115.000 zł.)  
114.943 zł., tj. 99,95 %

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 50.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)  
30.312 zł., tj. 60,6 %

z tego:

• rozdział 70005 - **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
plan - 50.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)  
30.312 zł., tj. 60,6 %

z tego:

koszty:

- **podziału nieruchomości** (w Kielcach - Al. IX Wieków Kielc i ul. Artwińskiego i w Pińczowie) w celu ich zbycia,  
- **inwentaryzacji i szacunków nieruchomości do ustalenia cen sprzedaży** (Pińczów i Starachowice–lokale, Sandomierz–nieruchomość gruntowa) oraz opłat za trwałą zarząd (Tempoczków Kolonia),  
- **wrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych,**  
- **notarialne i sądowe** związane z darowiznami, zamianami i postępowaniami księgowo-wieczystymi,  
- **ogłoszeń prasowych o przeznaczaniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste oraz o przetargach**  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000 zł.)  
30.312 zł., tj. 60,6 %

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - 879.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 879.000 zł.)  
879.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

• rozdział 71003 - **Biura planowania przestrzennego**  
plan - 710.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 710.000 zł.)  
710.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 710.000 zł.)

710.000 zł., tj.100,0 %

z tego w zakresie:

- prac nad **planem zagospodarowania przestrzennego województwa** i zagadnień jego **rozwoju** (na podstawie umów: Nr 1/2003 z dnia 29 stycznia 2003r. – 240.000 zł., Nr 2/2003 z dnia 21 marca 2003r. – 110.000 zł. oraz środków będących w dyspozycji Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą – 10.000 zł.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 360.000 zł.)

360.000 zł., tj.100,0 %

- prowadzenia **Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu** w zakresie administrowania i nadzoru **Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich** oraz obsługi **Regionalnego Komitetu Sterującego PAOW i Programu SAPARD** (na podstawie aneksu Nr 1/2003 z dnia 25 marca 2003 r. do umowy Nr 3/2002 z dnia 22 marca 2002 r.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 350.000 zł.)

350.000 zł., tj.100,0 %

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

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

**146.000** zł., tj.100,0 %

z tego:

wydatki związane z pokryciem części kosztów opracowania 11 arkuszy „**Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50000 w układzie „1992” z obszaru województwa świętokrzyskiego**” - na podstawie umowy trójstronnej Nr GJ-7104-6/03 zawartej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju i Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego, a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym GEPOL sp. z o.o. w Poznaniu

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 146.000 zł.)

146.000 zł., tj.100,0 %

**Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)**

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

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

**23.000** zł., tj.100,0 %

z tego:

koszty związane z:

- *podziałami nieruchomości Skarbu Państwa oraz wyrysami i wypisami z ewidencji gruntów do celów komunalizacyjnych,*
- *wyciągami z ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych do regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej*  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 23.000 zł.)

23.000 zł. tj. 100,0 %

**Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)**

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

plan - **11.973.234** zł. (wg uchwały budżetowej – 11.676.400 zł.)

**11.096.740** zł., tj. **92,7** %

z tego:

- rozdział **75017** - **Samorządowe sejmiki województw**

plan - **1.048.200** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.048.200 zł.)

**682.599** zł., tj. **65,1** %

z tego:

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

- *diety radnych województwa,*
- *koszty organizacji wyjazdowych sesji Sejmiku w związku z trwającym remontem Sali Konferencyjnej ŚUW,*
- *prenumeraty czasopism („Wspólnota”, „Gazeta Samorządowa”) i zakup wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego,*
- *nagrody dla laureatów konkursów związanych z wiedzą o Unii Europejskiej,*
- *opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Województw RP itp.*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.048.200 zł.)

682.599 zł., tj. 65,1 %

Niskie wykonanie planu było konsekwencją wprowadzonej przez Przewodniczącego Sejmiku dyscypliny w zakresie wydatkowania środków finansowych

- rozdział **75018** - **Urzędy marszałkowskie**

plan – **9.837.418** zł. (wg uchwały budżetowej - 9.763.200 zł.)

**9.557.879** zł., tj. **97,2** %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej – 9.763.200 zł., po zmianach – 9.837.418 zł.)

9.557.879 zł., tj. 97,2 %

z tego:

## wydatki bieżące

plan – **9.659.478** zł. (wg uchwały budżetowej – 9.663.200 zł.)  
**9.401.726** zł., tj. **97,3** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)  
(plan wg uchwały budżetowej – 6.150.000 zł., po zmianach – 6.151.400 zł.)  
6.135.430 zł., tj. 99,7 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 460.000 zł.)  
423.086 zł., tj. 92,0 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.303.200 zł., po zmianach – 1.303.477 zł.)  
1.167.906 zł., tj. 89,6 %
- pozostałe wydatki bieżące - zakupy materiałów i wyposażenia; zakupy: energii elektrycznej, ciepłej i wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.750.000 zł., po zmianach – 1.744.601 zł.)  
1.675.304 zł., tj. 96,0 %

## wydatki inwestycyjne

plan – **177.940** zł. (wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)  
**156.153** zł., tj. **87,8** %

z tego:

zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki  
(plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł., po zmianach – 177.940 zł.)  
156.153 zł., tj. 87,8 %

### • rozdział **75095 - Pozostała działalność**

plan – **1.087.616** zł. (wg uchwały budżetowej – 865.000 zł.)  
**856.262** zł., tj. **78,7** %

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań województwa w zakresie:

#### **1) strategii i rozwoju**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 46.000 zł.)  
**24.950** zł., tj. **54,2** %

z tego:

#### wydatki bieżące

plan - **34.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 46.000 zł.)  
**14.565** zł., tj. **42,8** %

z tego między innymi:

- organizacja V edycji konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości - uaktualnienie planszy reklamowej; emisja ogłoszenia o rozpoczęciu Konkursu; wynajem sali; wykonanie statuetek i dyplomów dla laureatów Konkursu itp.)  
10.000 zł.

- zakup wyposażenia oraz opracowań książkowych 224 zł.
  - ekspertyzy i materiały informacyjne 3.010 zł.
- (plan wg uchwały budżetowej – 46.000 zł., po zmianach – 34.000 zł.)

14.565 zł., tj. 42,8 %

### wydatki inwestycyjne

plan - **12.000** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

**10.385** zł., tj. **86,5** %

z tego:

- zakup notebooka wraz z oprogramowaniem
- (plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 12.000 zł.)

10.385 zł., tj. 86,5 %

## **2) funduszy pomocowych**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 293.000 zł.)

**156.693** zł., tj. **53,5** %

z tego:

- działania promocyjne na rzecz realizowanych programów dla Województwa 5.792 zł.
  - realizacja umowy twinningowej – obsługa sekretariatu, organizacja szkoleń; kampania promocyjna, obsługa delegacji zagranicznych 2.269 zł.
  - koszty opracowań programowych i studialnych 61.746 zł.
  - opracowanie programu pn. *Regionalna Strategia Innowacyjności dla Województwa Świętokrzyskiego* 66.868 zł.
  - przejazdy i delegacje związane z prezentacją programów województwa i ofert inwestycyjnych - *wyjazd do Włoch na szkolenie „Włoskie doświadczenia w rozwoju regionalnym i lokalnym”* 1.601 zł.
  - wizyta studyjna do Wielkiej Brytanii i Brukseli 17.325 zł.
  - zakupy materiałów i wyposażenia 1.092 zł.
- (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 293.000 zł.)

156.693 zł., tj. 53,5 %

## **3) promocji województwa oraz współpracy z zagranicą**

(plan wg uchwały budżetowej – 526.000 zł., plan po zmianach – 748.616 zł.)

**674.619** zł., tj. **90,1** %

z tego:

### wydatki bieżące

plan – **736.616** zł. (wg uchwały budżetowej - 514.000 zł.)

**664.696** zł., tj. **90,2** %

z tego:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2320) – *kolejna edycja programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” – nagroda „Koziołek”*

5.000 zł.



- zakup materiałów i wyposażenia 13.095 zł.
  - udział w imprezach targowych, organizacja i udział w spotkaniach i konferencjach, promocja edytorska i medialna 545.937 zł.
  - składka członkowska Zgromadzenia Regionów Europy 48.988 zł.
  - współpraca z zagranicą 51.676 zł.
- (plan wg uchwały budżetowej – 514.000 zł., po zmianach – 736.616 zł.)
- 664.696 zł., tj. 90,2 %

#### wydatki inwestycyjne

plan - **12.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 12.000 zł.)

**9.923** zł., tj. **82,7** %

z tego:

zakup komputera przenośnego wraz z drukarką i oprogramowaniem na potrzeby  
*Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego*  
*w Brukseli*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 12.000 zł.)

9.923 zł., tj. 82,7 %

**Zadania** tego rozdziału w kwocie **209.616** zł. sfinansowane zostały w ramach:

- **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) w wyniku podziału rezerwy celowej budżetu państwa (ujętej w części 83, poz.8 ustawy budżetowej na 2003 rok) na pokrycie kosztów realizacji programu **Promocja Regionu Świętokrzyskiego** w ramach programu „Rok szwedzki w polskiej polityce zagranicznej – 2003”, którego realizacja została zapisana w Programie promocji Polski w krajach członkowskich Unii Europejskiej w okresie ratyfikacji Traktatu Akcesyjnego w kwocie 200.000 zł.**
- **dotacji celowych otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadania „Szkolenie dla przedstawicieli administracji samorządowej z zakresu gospodarki wodnej i gospodarki odpadami w ramach współpracy Polsko-Duńskiej” – na podstawie umowy dotacji Nr 03/2003 z dnia 14 października 2003 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 9.616 zł.**

## **757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

plan - **1.244.100** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.244.100 zł.)

**919.801** zł., tj. **73,9** %

z tego:

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

plan - **1.244.100** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.244.100 zł.)

**919.801** zł., tj. **73,9** %

z tego:

przypadające do spłaty w 2003 roku **odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.244.100 zł.)

919.801 zł., tj. 73,9 %

## **758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

plan – **754.600 zł.**(wg uchwały budżetowej - 950.000 zł.)

z tego:

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

plan – **754.600 zł.**(wg uchwały budżetowej - 950.000 zł.)

W ramach tego działu mieści się utworzona rezerwa ogólna budżetu województwa stanowiąca 0,98 % uchwalonego planu wydatków.

W 2003 roku środki w wysokości **195.400 zł.** zostały przeniesione przez Zarząd Województwa na podstawie **ustawowego upoważnienia** (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) do działów:

- **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **20.000 zł.**

z tego rozdział:

- 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych** **20.000 zł.**

z tego na:

**wydatki** związane z *utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach* w związku ze zwiększeniem zakresu zadań jednostki wynikających z realizacji zadań z **Programu PHARE-Odbudowa 2001 – Edycja I i II** oraz ze środków **Europejskiego Banku Inwestycyjnego** (uchwała Nr 309/03 z dnia 21 listopada 2003r.) **20.000 zł.**

- **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **10.000 zł.**

z tego:

- 75095 – Pozostała działalność** **10.000 zł.**

z tego:

- **dofinansowanie spotkania świąteczno-noworocznego** organizowanego przez **Zarząd Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej**

(uchwała Zarządu Nr 332/03 z dnia 10 grudnia 2003 r.) **5.000 zł.**

- **konkurs z motywem regionalnym dla dzieci i młodzieży** - prowadzony przez dziennik regionalny „*Słowo Ludu*”

(uchwała Zarządu Nr 332/03 z dnia 10 grudnia 2003 r.) **5.000 zł.**

- **853 OPIEKA SPOŁECZNA** **1.000 zł.**  
z tego:
  - 85317 - Regionalne ośrodki polityki społecznej** **1.000 zł.**  
z tego:
    - dofinansowanie organizacji spotkania oplatkowego kadry kierowniczej pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego**  
(uchwała Zarządu Nr 332/03 z dnia 10 grudnia 2003 r.) 1.000 zł.
  
- **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **164.400 zł.**  
z tego rozdziały:
  - 92108 - Filharmonie** **3.000 zł.**  
z tego:
    - zwiększenie dotacji podmiotowej (§ 2550) dla Filharmonii im.O.Kolberga w Kielcach na Inaugurację Sezonu Artystycznego i Roku Kulturalnego 2003/2004** (uchwała Zarządu Nr 249/03 z dnia 24 września 2003 r.) 3.000 zł.
  
  - 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** **30.400 zł.**  
z tego:
    - zwiększenie dotacji podmiotowej (§ 2550) dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na dofinansowanie zadań:**
      - **Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem** 10.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 139/03 z dnia 28 maja 2003 r.)
      - **IV Świętokrzyskie Dożynki Wojewódzkie** 20.400 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 188/03 z dnia 17 lipca 2003 r.)
  
  - 92118 – Muzea** **25.000 zł.**  
z tego:
    - zwiększenie dotacji podmiotowej (§ 2550) dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem i działalnością Domu Pamięci Narodowej w Michniowie na organizację uroczystości 60 rocznicy pacyfikacji Michniowa - renowacja pomnika pomordowanych mieszkańców oraz zagospodarowanie mogił** 25.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 159/03 z dnia 12 czerwca 2003 r.)
  
  - 92195 – Pozostała działalność** **106.000 zł.**  
z tego:
    - 1) dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń (§ 2820)** **83.000 zł.**  
z tego dla:
      - a) Komendy Kieleckiej Chorągwi ZHP realizującej zadanie pn. **Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej** 25.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 159/03 z dnia 12 czerwca 2003 r.)

- b) Towarzystwa Miłośników Buska Zdroju realizującego zadanie pn. **Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamróż** 25.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 159/03 z dnia 12 czerwca 2003 r.)
- c) Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej realizującego zadanie **V Ogólnopolski Turniej Rycerski o Miecz Kazimierza Wielkiego** 5.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 167/03 z dnia 26 czerwca 2003 r.)
- d) Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej realizującego zadanie pn. **VII Zamkowe Spotkania z Muzyką** 12.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 188/03 z dnia 17 lipca 2003 r.)
- e) Towarzystwa im St. Żeromskiego na **stypendia im. A. Radka** 12.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 188/03 z dnia 17 lipca 2003 r.)
- f) Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich na **zadania wydawnicze** (uchwała Zarządu Nr 225/03 z dnia 27 sierpnia 2003 r.) 4.000 zł.
- 2) dotacje celowe dla powiatu - porozumienia między j.s.t. (§ 2320)** 5.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 367/03 z dnia 30 grudnia 2003 r.)  
z tego dla:
- a) Starostwa Powiatowego w Staszowie na wypłaty nagrody dla dziesięciu **Powiatowych Grup Wieńcowych** wyróżnionych w **konkursie Wieńców Dożynkowych** 2.000 zł.
- b) Starostwa Powiatowego w Sandomierzu za uzyskanie II miejsca w konkursie **dla reprezentacji Powiatu Sandomierskiego** 3.000 zł.
- 3) wydatki na finansowanie zadań z zakresu kultury** 18.000 zł.  
z tego:
- a) konkurs i wystawa plastyki **Regionu Świętokrzyskiego „26 Przedwiośnie”** (Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach) 10.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 188/03 z dnia 17 lipca 2003 r.)
- b) **Dymarki Świętokrzyskie** (GOK Nowa Słupia) 8.000 zł.  
(uchwała Zarządu Nr 188/03 z dnia 17 lipca 2003 r. – 6.000 zł., oraz uchwała Nr 217/03 z dnia 20 sierpnia 2003 r. – 2.000 zł.)

## 801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan - **8.069.223** zł. (wg uchwały budżetowej – 7.446.153 zł.)

**7.955.441** zł., tj. **98,6** %

z tego:

### • rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan - **2.273.510** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.997.350 zł.)

**2.167.952** zł., tj. **95,4** %

z tego:

koszty **utrzymania Medycznych Studiów Zawodowych** (szkoły medyczne w Starachowicach, Morawicy, Busku Zdroju (zlikwidowana z dniem 28 lutego 2003 r.) oraz **Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych** w Skarżysku-Kamienna

(plan wg uchwały budżetowej – 1.997.350 zł., po zmianach – 2.273.510 zł.)

**2.167.952** zł., tj. **95,4** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.240.700 zł., po zmianach – 1.259.072 zł.)  
1.194.713 zł., tj. 94,9 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)  
(plan wg uchwały budżetowej – 129.750 zł., po zmianach – 118.969 zł.)  
110.049 zł., tj. 92,5 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej – 284.874 zł., po zmianach – 296.041 zł.)  
264.763 zł., tj. 89,4 %
- pozostałe wydatki bieżące – koszty bieżącego utrzymania jednostek; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 342.026 zł., po zmianach – 599.428 zł.)  
598.427 zł., tj. 99,8 %

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan – **1.059.194 zł.** (wg uchwały budżetowej – 925.400 zł.)

**1.059.194 zł., tj. 100,0 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 925.400 zł., po zmianach – 1.059.194 zł.)

**1.059.194 zł., tj. 100,0 %**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)  
(plan wg uchwały budżetowej – 673.434 zł., po zmianach – 674.204 zł.)  
674.204 zł., tj. 100,0 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)  
(plan wg uchwały budżetowej – 54.060 zł., po zmianach – 55.060 zł.)  
55.060 zł., tj. 100,0 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej – 147.902 zł., po zmianach – 149.220 zł.)  
149.220 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – koszty bieżącego utrzymania jednostki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 50.004 zł., po zmianach – 180.710 zł.)  
180.710 zł., tj. 100,0 %

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

plan - **1.894.625 zł.** (wg uchwały budżetowej – 1.760.443 zł.)

**1.894.403 zł., tj. 99,99 %**

z tego:

**koszty utrzymania Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.760.443 zł., po zmianach – 1.894.625 zł.)

1.894.403 zł., tj. 99,99 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.249.536 zł., po zmianach – 1.138.136 zł.)  
1.138.095 zł., tj.100,0 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)  
(plan wg uchwały budżetowej – 91.000 zł., po zmianach – 85.162 zł.)  
85.161 zł., tj.100,0 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej – 277.320 zł., po zmianach – 234.346 zł.)  
234.346 zł., tj.100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – koszty bieżącego utrzymania jednostek; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 142.587 zł., po zmianach – 436.981 zł.)  
436.801 zł., tj.100,0 %

• rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan - **2.806.573 zł.** (wg uchwały budżetowej – 2.625.670 zł.)

**2.806.573 zł., tj.100,0 %**

z tego:

**koszty utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej – 2.625.670 zł., po zmianach – 2.806.573 zł.)

2.806.573 zł., tj.100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)  
(plan wg uchwały budżetowej – 1.720.600 zł., po zmianach – 1.717.015 zł.)  
1.717.015 zł., tj.100,0 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)  
(plan wg uchwały budżetowej – 127.322 zł., po zmianach – 130.531 zł.)  
130.531 zł., tj.100,0 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej = po zmianach – 345.700 zł.)  
345.700 zł., tj.100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – koszty bieżącego utrzymania jednostek; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 432.048 zł., po zmianach – 613.327 zł.)  
613.327 zł., tj.100,0 %

• rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan - **35.321 zł.** (wg uchwały budżetowej – 137.290 zł.)

**27.319 zł.**, tj. **77,3 %**

z tego:

- nagrody dla **laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów**  
z województwa świętokrzyskiego

(plan wg uchwały budżetowej – 35.000 zł., po zmianach – 35.021 zł.)

27.019 zł., tj. 77,2 %

- sfinansowanie, w ramach reformy oświaty, prac **komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych** związanych z **awansem zawodowym nauczycieli**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 300 zł.)

300 zł., tj. 100,0 %

- dofinansowanie **form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych** (57.290 zł., z tego: rozdział 80130 – 9.024 zł., rozdział 80141 – 31.266 zł., rozdział 80146 – 12.000 zł., rozdział 80147 – 5.000 zł.) oraz **odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli** (45.000 zł. z tego: rozdział 80130 – 29.659 zł., rozdział 80146 – 4.773 zł., rozdział 80147 – 10.568 zł.) - w trakcie roku środki przeniesione do wyszczególnionych rozdziałów  
(plan wg uchwały budżetowej – 102.290 zł., po zmianach – brak)

wykonanie - brak

**Zadania tego działu finansowane są w ramach:**

- **części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa**  
(7.401.153 zł.).

- **środków rezerwy tej części subwencji** (596.269 zł.)

z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- a) **złagodzenia skutków odejścia od obowiązujących w poprzednich latach dolnych granic kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i pozaszkolne**

(rozdział 80130 – 139.656 zł., rozdział 80141 – 101.600 zł., rozdział 80146 – 115.000 zł., rozdział 80147 – 160.000 zł.)

516.256 zł.

- b) **wzrostu zadań edukacyjnych w I półroczu roku budżetowego 2003, wynikającego ze wzrostu liczby uczniów w wyniku utworzenia nowego kierunku „Opiekun w domu pomocy społecznej w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna**

(rozdział 80130)

61.213 zł.

- c) **remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych** (rozdział 80130)

18.800 zł.

**Ponadto wykorzystane w tym dziale wydatki w wysokości 71.801 zł. zostały sfinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) z przeznaczeniem na:**

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych  
(rozdział 80130 – 44.631 zł., rozdział 80146 – 7.182 zł., rozdział 80147 – 15.903 zł.)  
67.716 zł.
- sfinansowanie – w ramach reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w szkołach prowadzonych przez samorząd województwa – podział rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok w części 83, poz.21 (rozdział 80195) 300 zł.
- dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla opiekunów tych praktyk - podział rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok w części 83, poz.78  
(rozdział 80130 – 2.857 zł., rozdział 80141 – 928 zł.) 3.785 zł.

## 851 OCHRONA ZDROWIA

plan - **41.859.821** zł. (wg uchwały budżetowej – 5.178.856 zł.)

**39.760.343** zł., tj. **95,0** %

z tego:

- rozdział **85111** - Szpital ogólny

plan – **33.927.578** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

**33.097.394** zł., tj. **97,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **37.578** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

**19.349** zł., tj. **51,5** %

z tego:

dotacja na restrukturyzację zatrudnienia w *Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach* w ramach „Programu działań osłonowych w ochronie zdrowia”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 37.578 zł.)

19.349 zł., tj. 51,5 %

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie **18.229** zł. zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

*Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok w części 83, poz.80*

wydatki inwestycyjne

plan – **33.890.000** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

**33.078.045** zł., tj. **97,6** %

z tego:



zadania objęte **Kontraktem Wojewódzkim**

plan – **33.890.000** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

**33.078.045** zł., tj. **97,6** %

z tego:

1) budowa **Szpitala Onkologicznego w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 31.690.000 zł.)

31.688.045 zł., tj. 100,0 %

Niewykonanie planu w kwocie **1.955** zł. wynika z nieprzekazania środków dotacji z budżetu Wojewody

2) zakup i montaż autoklawów do utylizacji odpadów medycznych w **Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 1.200.000 zł.)

1.200.000 zł., tj. 100,0 %

3) wyposażenie OIOM i zakup aparatu USG w **Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, z siedzibą w Chęcinach**

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

190.000 zł., tj. 19,0 %

Niezrealizowana kwota w wysokości **810.000** zł. ujęta została w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)

**Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 653) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok w części 83, poz.12 na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktu wojewódzkiego w 2003 roku w kwocie 33.890.000 zł.**

(wykorzystano kwotę – 33.078.045 zł.; niewykorzystano – 811.955 zł., w tym kwotę 810.000 zł. ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają w 2003 r.)

• rozdział **85141 - Ratownictwo medyczne**

plan - **160.397** zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

**160.397** zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja na restrukturyzację zatrudnienia w **Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach**, ul. Św. Leonarda 10 w ramach „Programu działań osłonowych w ochronie zdrowia” (plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 160.397 zł.)

160.397 zł., tj. 100,0 %

**Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok w części 83, poz.80**

• rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **2.462.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 2.462.000 zł.)

**2.462.000** zł., tj. **100,0** %

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa dla **Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach** na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie **medycyny pracy** (§ 2560)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 812.000 zł.)

812.000 zł., tj. 100,0 % w

tym między innymi:

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej 218.125 zł.
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 58.800 zł.
- sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej 518.742 zł.

**Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223)**

- 2) wydatki na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych realizowanych przez **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach** (§ 4280)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.650.000 zł.)

1.650.000 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych 1.350.000 zł.
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy 62.000 zł.
- programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań 56.000 zł.
- realizowanie zadań i wojewódzkich programów zdrowotnych 58.000 zł.
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy 51.440 zł.

• rozdział **85153 - Zwalczanie narkomanii**

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

**50.000** zł., tj. **100,0** %

z tego:

zadania objęte **Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii**

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

50.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- 1) **dotacja** celowa z budżetu dla **stowarzyszeń** (§ 2820)

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

9.000 zł., tj. 100,0 %

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

2) **dotacja** celowa z budżetu dla *pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych* (§ 2830)

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

21.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- Caritas Diecezji Kieleckiej na **organizację Półstacjonarnego Ośrodka Terapii Długoterminowej** 18.500 zł.
- Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” na **realizację programu „Zamienię uzależnienie na przedsiębiorczość”** skierowanego do osób z problemem narkotykowym 2.500 zł.

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

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

20.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy na dofinansowanie **udziału w szkoleniu w dziedzinie uzależnienia od narkotyków trzech pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia** 10.110 zł.
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neropsychiatrycznej w Kielcach na dofinansowanie **działalności punktu konsultacyjnego dla osób z podejrzeniem uzależnienia narkotykowego** 9.890 zł.

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – **1.247.507** zł. (wg uchwały budżetowej – 400.000 zł.)

**137.283** zł., tj. **11,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 400.000 zł., po zmianach – 1.247.507 zł.)

137.283 zł., tj. 11,0 %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan – **147.507** zł. (wg uchwały budżetowej – 400.000 zł.)

**86.043** zł., tj. **58,3** %

z tego:

1) **dotacja** celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310)

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

20.000 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

dofinansowanie **szkoleń, pełnienia dyżurów w Zespole Pomocy Rodzinie, opracowań i wydania materiałów edukacyjnych itp.** na podstawie Porozumienia z Miastem Kielce 20.000 zł.

2) **dotacja celowa z budżetu dla stowarzyszeń (§ 2820)**

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

9.000 zł., tj. 100,0 %

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

3) **dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek spoza sektora finansów publicznych (§ 2830)**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 6.000 zł.)

6.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- Klubu Abstynenta „Nadzieja” w Starachowicach na dofinansowanie **konsultacji psychologicznych** skierowanych do osób uzależnionych i współuzależnionych 1.000 zł.

- PCK - Oddział Świętokrzyski na dofinansowanie **działalności Schroniska dla Kobiet – ofiar przemocy** 4.000 zł.

- Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo – Ognisko Wychowawcze w Kielcach – **„Edukacja zdrowotna w walce przeciw uzależnieniu”** 1.000 zł.

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

(plan wg uchwały budżetowej – 400.000 zł., po zmianach – 92.507 zł.)

40.401 zł., tj. 43,7 %

z tego dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy na zorganizowanie **szkolenia dla przedstawicieli społeczności lokalnych i instytucji** zaangażowanych w działania profilaktyczne 18.761 zł.

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na m.in. zorganizowanie: **maratonu psychoterapeutycznego** dla dorosłych dzieci alkoholików, **grup psychoedukacyjnych i dla uzależnionych sprawców przemocy domowej; przeprowadzanie treningów** itp. 21.640 zł.

5) sfinansowanie kosztów:

a) szkolenia dla przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych nt. **„Zapobieganie i rozwiązywanie problemów alkoholowych w środowisku lokalnym”**

b) pobytu delegacji z Danii z regionu Aarhus oraz wyjazdu do Danii w ramach międzynarodowego projektu **„Walka i zapobieganie alkoholizmowi”**

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

10.642 zł., tj. 53,2 %

## wydatki inwestycyjne

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

51.240 zł., tj. 4,7 %

z tego:

wydatki na *modernizację części pawilonu „D” (oddziały VII i IX) z przeznaczeniem na Oddział Odwykowy wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i dźwigiem szpitalnym w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy (plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 1.100.000 zł.)*

51.240 zł., tj. 4,7 %

Wykorzystanie środków jedynie w 4,7 % spowodowane zostało wniesionymi protestami do postępowania przetargowego.

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

*(powstałe oszczędności środków wprowadzone zostaną do budżetu województwa w roku 2004, po ostatecznym rozliczeniu ich stanu na koniec 2003 roku)*

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

plan - 4.012.339 zł. (wg uchwały budżetowej – 2.266.856 zł.)

3.853.269 zł., tj. 96,0 %

z tego:

finansowanie zadania w zakresie *organizacji i prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i stomatologów oraz pielęgniarek i położnych*

*(plan wg uchwały budżetowej – 2.266.856 zł., po zmianach – 4.012.339 zł.)*

3.853.269 zł., tj. 96,0 %

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 159.070 zł. zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

*Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 rok w części 83, poz.39.*

## **853 OPIEKA SPOŁECZNA**

plan – 1.821.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 1.472.000 zł.)

1.809.885 zł., tj. 99,4 %

z tego:

- rozdział **85317 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**

plan – 51.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

42.382 zł., tj. 83,1 %

z tego:

realizacja ustawowych zadań w obszarze **pomocy społecznej** oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych określonych w **Wojewódzkiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2001-2006**

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., po zmianach – 51.000 zł.)

42.382 zł., tj. 83,1 %

w tym między innymi:

- organizacja **szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej** z terenu województwa świętokrzyskiego, w tym dla dyrektorów/kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków i Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy
- zorganizowanie **konferencji edukacyjnych** oraz **imprezy integracyjnej osób niepełnosprawnych** itp.

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., po zmianach – 51.000 zł.)

42.382 zł., tj. 83,1 %

• rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan - **1.770.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.422.000 zł.)

**1.767.503** zł., tj. **99,9** %

z tego:

koszty **utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach**

plan - **1.770.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.422.000 zł.)

**1.767.503** zł., tj. **99,9** %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan – **1.656.820** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.422.000 zł.)

**1.654.469** zł., tj. **99,9** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)  
(plan wg uchwały budżetowej – 940.000 zł., po zmianach – 1.000.882 zł.)  
999.983 zł., tj. 99,9 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)  
(plan wg uchwały budżetowej – 77.000 zł., po zmianach – 66.246 zł.)  
66.590 zł., tj. 100,5 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej – 204.300 zł., po zmianach – 203.970 zł.)  
202.356 zł., tj. 99,2 %
- pozostałe wydatki bieżące – koszty bieżącego utrzymania jednostki – zakupy materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody; usług pocztowych, telefonicznych, lokalowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 200.700 zł., po zmianach – 385.722 zł.)  
385.540 zł., tj. 100,0 %

**wydatki inwestycyjne** plan – 113.180 zł. (wg uchwały budżetowej – brak)  
113.034zł., tj. 99,9 %

z tego:

zakupy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji zadania „**Rozwój Zasobów Ludzkich**” – Projekt PL 0106.09.01.

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 113.180 zł.)

113.034 zł., tj. 99,9 %

**Zadania tego rozdziału finansowane w całości w ramach:**

1) **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) w kwocie** 1.542.000 zł.

(wykorzystano kwotę – 1.539.742 zł.; niewykorzystaną kwotę - 2.258 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)

2) **dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 223) i inwestycji własnych (§ 653) samorządu województwa w wyniku podziału rezerwy celowej z budżetu państwa ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2003 rok w kwocie** 48.000 zł.

(wykorzystano kwotę - 47.789 zł., niewykorzystaną kwotę - 211 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)

3) **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 222) oraz inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 652) realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienie z dnia 12 listopada 2003 r. z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w kwocie** 180.000 zł.

(wykorzystano kwotę 179.972 zł., zgodnie z porozumieniem niewykorzystane środki w wysokości 28 zł. nie podlegają zwrotowi)

## **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

plan - 375.350 zł. (wg uchwały budżetowej – 329.720 zł.)

375.031 zł., tj. 99,9 %

z tego:

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

plan - 375.350 zł. (wg uchwały budżetowej – 325.720 zł.)

375.031 zł., tj. 99,9 %

z tego:

koszty **utrzymania internatów przy Medycznych Studiach Zawodowych**

(plan wg uchwały budżetowej – 325.720 zł., po zmianach – 375.350 zł.)

375.031 zł., tj. 99,9 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010)

(plan wg uchwały budżetowej – 190.200 zł., po zmianach – 186.500 zł.)

186.463 zł., tj. 100,0 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

(plan wg uchwały budżetowej – 15.320 zł., po zmianach – 13.149 zł.)

13.149 zł., tj. 100,0 %

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120)  
(plan wg uchwały budżetowej – 43.000 zł., po zmianach – 41.960 zł.)  
41.955 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące – koszty bieżącego utrzymania jednostek; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.  
(plan wg uchwały budżetowej – 77.200 zł., po zmianach – 133.741 zł.)  
133.464 zł., tj. 99,8 %

**Zadanie finansowane w całości w ramach:**

- części oświatowej subwencji ogólnej (325.720 zł.)
- środków rezerwy tej części subwencji (44.500 zł.)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - a) złagodzenia skutków odejścia od obowiązujących w poprzednich latach dolnych granic kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na zdania szkolne i pozaszkolne 16.500 zł.
  - b) remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych 28.000 zł.
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 5.130 zł.

**900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

plan – 339.210 zł. (wg uchwały budżetowej – 316.710 zł.)

334.327 zł., tj. 98,6 %

z tego:

• rozdział 90002 - **Gospodarka odpadami**

plan – 82.000 zł. (wg uchwały budżetowej - 82.000 zł.)

81.057 zł., tj. 98,9 %

z tego:

**wydatki bieżące** plan – 62.000 zł. (wg uchwały budżetowej - 82.000 zł.)

62.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami pn. **”Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”**

(plan wg uchwały budżetowej – 82.000 zł., po zmianach – 62.000 zł.)

62.000 zł., tj. 100,0 %

**Zadanie w całości finansowane w ramach umowy dotacji z WFOŚiGW**



**wydatki inwestycyjne** plan – 20.000 zł. (wg uchwały budżetowej - brak)  
19.057 zł., tj. 95,3 %

z tego:

utworzenie bazy dot. **wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 20.000 zł.)

19.057 zł., tj. 95,3 %

• rozdział 90095 - **Pozostała działalność**

plan – 257.210 zł. (wg uchwały budżetowej – 234.710 zł.)  
253.270 zł., tj. 98,5 %

z tego:

**wydatki bieżące**

plan – 184.010 zł. (wg uchwały budżetowej – 161.510 zł.)  
180.070 zł., tj. 97,9 %

w tym:

1) utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód i ziemi, pobierających wodę w ramach **systemu informatycznego do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska**  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 146.400 zł.)

146.400 zł., tj. 100,0 %

2) wydanie informatora pn. **”Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2003”**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.610 zł.)

2.610 zł., tj. 100,0 %

3) opracowanie **„Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego”**

(plan wg uchwały budżetowej – 2.500 zł., po zmianach – 25.000 zł.)

25.000 zł., tj. 100,0 %

**Zadania finansowane w ramach umowy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 171.510 zł.**

**wydatki inwestycyjne**

plan - 73.200 zł. (wg uchwały budżetowej – 73.200 zł.)  
73.200 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dostawa licencji **na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 73.200 zł.)

73.200 zł., tj. 100,0 %

**Zadania finansowane w ramach umowy dotacji z WFOŚiGW w kwocie 36.600 zł.**

## 921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 15.301.473 zł. (wg uchwały budżetowej – 12.204.030 zł.)

15.301.136 zł., tj.100,0 %

z tego:

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

plan - 1.936.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 1.686.000 zł.)

1.936.000 zł., tj.100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.686.000 zł., po zmianach – 1.936.000 zł.)

1.936.000 zł., tj.100,0 %

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

plan - 2.706.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 2.543.000 zł.)

2.706.000 zł., tj.100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.543.000 zł., po zmianach – 2.629.634 zł.)

2.629.634 zł., tj.100,0 %

2) dotacja na dofinansowanie *kosztów zakupów inwestycyjnych*

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 76.366 zł.)

76.366 zł., tj.100,0 %

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

plan - 1.531.400 zł. (wg uchwały budżetowej – 1.301.000 zł.)

1.531.400 zł., tj.100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.301.000 zł., po zmianach – 1.531.400 zł.)

1.531.400 zł., tj.100,0 %

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan - 2.869.030 zł. (wg uchwały budżetowej – 2.429.030 zł.)

2.869.030 zł., tj.100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.429.030 zł., po zmianach – 2.869.030 zł.)

2.869.030 zł., tj.100,0 %

- rozdział **92118 - Muzea**  
 plan - **5.024.643** zł. (wg uchwały budżetowej – 3.620.000 zł.)  
**5.024.643** zł., tj. **100,0** %  
 z tego:
  - 1) dotacja podmiotowa na **utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej** (§ 2550)  
 (plan wg uchwały budżetowej – 3.620.000 zł., po zmianach – 4.958.600 zł.)  
**4.958.600** zł., tj. **100,0** %
  - 2) dotacja na dofinansowanie **kosztów zakupów inwestycyjnych**  
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 66.043 zł.)  
**66.043** zł., tj. **100,0** %
  
- rozdział **92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**  
 plan - **1.075.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 575.000 zł.)  
**1.074.663** zł., tj. **100,0** %  
 z tego:
  - wydatki bieżące**  
 plan – **525.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 575.000 zł.)  
**524.663** zł., tj. **99,9** %
 z tego:
  - 1) prace **konserwatorsko-remontowe w obiektach zabytkowych**  
 (plan wg uchwały budżetowej – 545.000 zł., po zmianach – 495.000 zł.)  
**494.663** zł., tj. **99,9** %  
 z tego:
    - rekonstrukcja **muru oporowego od ul. Śliskiej** – Muzeum Narodowe w Kielcach  
**239.350** zł.
    - wymiana **pokryć dachowych chałup znajdujących się na terenie** Parku Etnograficznego w Tokarni  
**100.000** zł.
    - konserwacja **starodruków** – Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach  
**34.163** zł.
    - remont **izolacji pionowej ścian fundamentowych** oraz wykonanie **drenażu zewnętrznego budynku** w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach  
**45.000** zł.
    - projekt techniczny **remontu dachu budynku** w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach  
**7.000** zł.
    - dokumentacja techniczna **modernizacji kotłowni** w budynku Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach  
**9.150** zł.
    - udział finansowy województwa w realizacji zadania objętego **kontraktem wojewódzkim** – rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni  
**60.000** zł.
 (plan wg uchwały budżetowej – 545.000 zł., po zmianach - 495.000 zł.)  
**494.663** zł., tj. **99,9** %

- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)**  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 30.000 zł.)

30.000 zł., tj.100,0 %

z tego:

- prace konserwatorsko-remontowe w **neolitycznej kopalni krzemienia** w Krzemionkach Opatowskich k/Ostrowca Świętokrzyskiego  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 30.000 zł.)

30.000 zł., tj.100,0 %

#### **wydatki inwestycyjne**

plan – 550.000 zł. (wg uchwały budżetowej – brak)

550.000 zł, tj.100,0 %

z tego:

- prace **konserwatorskie w obiektach zabytkowych** realizowane w ramach **kontraktu wojewódzkiego**

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

550.000 zł., tj.100,0 %

z tego:

- rozbudowa **Parku Etnograficznego w Tokarni** (Muzeum Wsi Kieleckiej) – odtworzenie ośmioraka z Rudy Pilczyckiej

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach - 270.000 zł.)

270.000 zł., tj.100,0 %

- tworzenie **systemu informatycznego** i wyposażenie **pracowni do mikrofilmowania** w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach

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

280.000 zł., tj.100,0 %

**Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§653) w kwocie** 500.000 zł.

#### • rozdział 92195 - **Pozostała działalność**

plan - 159.400 zł. (wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

159.400 zł., tj.100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 123.000 zł.)

123.000 zł., tj.100,0 %

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

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 5.000 zł.)

5.000 zł., tj.100,0 %

z tego dla:

- Starostwa Powiatowego w Staszowie na wypłaty nagrody dla dziesięciu *Powiatowych Grup Wieńcowych* wyróżnionych w **konkursie Wieńców Dożynkowych**  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 2.000 zł.)

2.000 zł., tj. 100,0 %

- Starostwa Powiatowego w Sandomierzu za uzyskanie II miejsca w konkursie *dla reprezentacji Powiatu Sandomierskiego*  
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 3.000 zł.)

3.000 zł., tj. 100,0 %

3) wydatki na **finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., po zmianach – 31.400 zł.)

31.400 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- nagrody Marszałka dla *twórców i działaczy kultury* przyznane z okazji **Uroczystej Inauguracji Roku i Sezonu Artystycznego 2003/2004**

(plan wg uchwały budżetowej – 30.000 zł., po zmianach 11.400 zł.)

11.400 zł., tj. 100,0 %

- dofinansowanie **impresz kulturalnych** o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim (m.in. "Dymarki Świętokrzyskie"; VII Zamkowe Spotkania z Muzyką; XXX Jubileuszowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej itp.)

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

20.000 zł., tj. 100,0 %

## 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – 1.630.000 zł. (wg uchwały budżetowej - 1.510.000 zł.)

1.568.343 zł., tj. 96,2 %

z tego:

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

plan – 1.610.000 zł. (wg uchwały budżetowej – 1.490.000 zł.)

1.548.405 zł., tj. 96,2 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.490.000 zł., po zmianach – 1.610.000 zł.)

1.548.405 zł., tj. 96,2 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 7e** do niniejszego Sprawozdania,

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

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

**19.938** zł., tj. **99,7 %**

z tego:

nagrody Marszałka Województwa dla **zwycięzców, wyróżniających się organizatorów, działaczy imprez sportowych** z okazji między innymi następujących imprez i wydarzeń sportowych:

- podsumowanie kolejnej edycji „Sportowego Turnieju Miast i Gmin” Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Roku Sportowego 2003
- Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Lig Międzyuczelnianych Wyższych Szkół
- Plebiscyt Sportowy „Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu 2003”
- IV Międzynarodowy Wyciąg Kolarski „Szlakiem Walk Majora Hubala” itp.

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

19.938 zł., tj. 99,7 %

W ujęciu **rodzajowego wydatkowania** zaplanowanych **środków budżetowych** ich realizacja przedstawia się następująco:

## **WYDATKI OGÓŁEM**

Plan – **186.240.299** zł. (wg uchwały budżetowej – 97.161.090 zł.)

**172.603.137** zł., tj. **92,7 %**

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan - **107.191.629** zł. (wg uchwały budżetowej – 93.706.890 zł.)

**104.160.316** zł., tj. **97,2 %**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 22.316.148 zł., po zmianach – 22.124.935 zł.)

21.829.628 zł., tj. 98,7 %

- dotacje

(plan wg uchwały budżetowej – 22.196.030 zł., po zmianach – 24.855.146 zł.)

24.719.441 zł., tj. 99,5 %

- wydatki na obsługę długu publicznego

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.244.100 zł.)

919.801 zł., tj. 73,9 %

- **wydatki inwestycyjne**

plan - **79.048.670** zł. (wg uchwały budżetowej – 3.454.200 zł.)

**68.442.821** zł., tj. **86,6 %**

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **172.603.137 zł.** stanowi o wykonaniu planu w **92,7 %**.

Z przedstawionych powyższej szczegółowych informacji wynika, że w 2003 roku uzyskano **dochody budżetowe** na poziomie **175.423.786 zł.**, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **172.603.137 zł.**, co oznacza, że według stanu na dzień **31 grudnia 2003 r.** uzyskano **dotatnią różnicę** między dochodami (wykonanie – 175.423.786 zł.) a wydatkami (wykonanie – 172.603.137 zł.) w kwocie **2.820.649 zł.**

**Dotatnia różnica** między **dochodami a wydatkami** budżetowymi w kwocie **2.820.649 zł.** stanowi **nadwyżkę budżetu województwa** powstałą przede wszystkim na skutek:

- trybu przekazywania i zaliczania dochodów z budżetu państwa z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej w zakresie wydatkowaniu środków budżetu województwa.

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

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **31 grudnia 2003 r.** osiągnęły poziom **45.680.583 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 24.615.856 zł., po zmianach – 53.915.339 zł.) i wykorzystane zostały w pełnej wysokości.

Uwzględniając zasadę, że dotacje te nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te na które zostały przyznane, ich przeznaczenie było zgodne z decyzjami Wojewody i skierowane zostało na finansowanie następujących zadań:

- **zadania bieżące** (§ 221)

plan - **25.471.339 zł.** (wg uchwały budżetowej – 23.075.856 zł.)

**24.975.583 zł., tj. 98,1 %**

z tego:

**010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – **2.286.000 zł.** (wg uchwały budżetowej – 1.636.000 zł.)

**2.285.997 zł., tj. 100,0 %**

z tego rozdziały:

- 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  
*(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 96.000 zł.)*  
96.000 zł., tj. 100,0 %
- 01008 - Melioracje wodne  
*(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., po zmianach – 2.190.000 zł.)*  
2.189.997 zł., tj. 100,0 %
- 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
plan – **19.004.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 19.004.000 zł.)  
**18.667.317** zł., tj. **98,2** %
- z tego rozdział:
- 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe  
*(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 19.004.000 zł.)*  
18.667.317 zł., tj. 98,2 %
- 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**  
plan – **169.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 169.000 zł.)  
**169.000** zł., tj. **100,0** %
- z tego rozdziały:
- 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  
*(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 146.000 zł.)*  
146.000 zł., tj. 100,0 %
- 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne  
*(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 23.000 zł.)*  
23.000 zł., tj. 100,0 %
- 851 OCHRONA ZDROWIA**  
plan – **4.012.339** zł. (wg uchwały budżetowej – 2.266.856 zł.)  
**3.853.269** zł., tj. **96,0** %
- z tego rozdział:
- 85157 – Staże i specjalizacje medyczne  
*(plan wg uchwały budżetowej – 2.266.856 zł., po zmianach – 4.012.339 zł.)*  
3.853.269 zł., tj. 96,0 %
- **inwestycje** (§ 651)  
plan - **28.444.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)  
**20.705.000** zł., tj. **72,8** %
- z tego:
- 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**  
plan – **28.444.000** zł. (wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)  
**20.705.000** zł., tj. **72,8** %
- z tego rozdziały:
- 01008 - Melioracje wodne  
*(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., po zmianach – 1.290.000 zł.)*  
1.290.000 zł., tj. 100,0 %
- 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
*(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 27.154.000 zł.)*  
19.415.000 zł., tj. 71,5 %



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

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2003 rok zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

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

### **ZAKŁADY BUDŻETOWE**

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

Uzyskane w 2003 roku **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **957.200 zł.**, co w stosunku do planu w wysokości **1.100.000 zł.** dało wskaźnik jego wykonania na poziomie **87,0 %**.

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy ze **sprzedaży usług** w kwocie **955.755 zł.** (plan – 1.100.000), w tym m.in. dla:

- **samorządu województwa**  
plan - **700.000 zł.**, wykonanie - **795.000 zł.**, tj. **113,6 %**  
w tym między innymi:
  - prace w zakresie **planu zagospodarowania przestrzennego województwa, ładu przestrzennego oraz „Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego”** (plan – 350.000 zł.) **360.000 zł.**, tj. **102,9 %**
  - prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie **administrowania i nadzoru Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich** oraz obsługi **Regionalnego Komitetu Sterującego PAOW i Programu SAPARD** (plan – 350.000 zł) **350.000 zł.**, tj. **100,0 %**
- **samorządów gmin i powiatów**  
plan – **400.000 zł.**, wykonanie – **160.755 zł.**, tj. **40,2 %**

z tego:

opracowywanie: studium uwarunkowań i kierunków **zagospodarowania przestrzennego gminy Dwikozy**, sporządzanie zmian w **miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego**, opracowanie **projektu stref priorytetowych itp.** (plan – 400.000 zł.) **160.755 zł.**, tj. **40,2 %**

Ponadto uzyskano przychody w wysokości **1.445 zł.** z tytułu *odsetek od środków na rachunku bankowym* (611 zł.) oraz wpływów z *różnych dochodów* (m.in. wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS, itp. – 834 zł.).

Planowane **wydatki** (1.100.000 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **975.404 zł.**, tj. w **88,7 %** i przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi  
(plan – 934.000 zł.) 821.685 zł., tj. 87,9 %
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; umowy o dzieło i zlecenia; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. (plan – 166.000 zł.) 153.719 zł., tj. 92,6 %

## **ŚRODKI SPECJALNE**

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

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

Zrealizowane w 2003 roku łączne **przychody** tych środków stanowią kwotę **652.931 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 612.400 zł., plan po zmianach – 637.104 zł.) i oznaczają wykonanie planu w **102,5 %**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

### **600 Transport**

**przychody:** plan – **90.178 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.),  
wykonanie – **90.178 zł., tj.100,0 %**

**wydatki:** plan – **88.900 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.),  
wykonanie – **88.900 zł., tj.100,0 %**

z tego:

#### **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

*przychody* plan – **90.178 zł., wykonanie – 90.178 zł., tj.100,0 %**

*wydatki* plan – **88.900 zł., wykonanie – 88.900 zł., tj.100,0 %**

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

Zgodnie z uregulowaniami cytowanej ustawy środki te wykorzystane zostały na utrzymanie dróg wojewódzkich.

## 801 Oświata i wychowanie

**przychody:** plan – 488.926 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 404.400 zł.),  
wykonanie – 488.704 zł., tj. 100,0 %  
**wydatki:** plan – 520.926 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 404.400 zł.),  
wykonanie – 498.454 zł., tj. 95,7 %

z tego w rozdziałach:

### 80130 – Szkoły zawodowe (Medyczne Studia Zawodowe)

**przychody** plan – 65.323 zł., wykonanie – 65.238 zł., tj. 99,9 %  
**wydatki** plan – 97.172 zł., wykonanie – 97.039 zł., tj. 99,9 %

### 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)

**przychody** plan – 191.436 zł., wykonanie – 191.436 zł., tj. 100,0 %  
**wydatki** plan – 191.587 zł., wykonanie – 190.668 zł., tj. 99,5 %

### 80147 – Biblioteki pedagogiczne

(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)

**przychody** plan – 232.167 zł., wykonanie – 232.030 zł., tj. 99,9 %  
**wydatki** plan – 232.167 zł., wykonanie – 210.747 zł., tj. 90,8 %

## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**przychody:** plan – 58.000 zł., wykonanie – 74.049 zł., tj. 127,7 %  
**wydatki:** plan – 58.000 zł., wykonanie – 64.649 zł., tj. 111,5 %

z tego rozdział:

### 85410 – Internaty i bursy szkolne

(Internaty przy Medycznych Studiach Zawodowych)

**przychody** plan – 58.000 zł., wykonanie – 74.049 zł., tj. 127,7 %  
**wydatki** plan – 58.000 zł., wykonanie – 64.649 zł., tj. 111,5 %

**Przychody** środków specjalnych funkcjonujących w jednostkach objętych działaniami 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* uzyskano z przychodów określonych uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (m.in. wpłaty: za korzystanie z nocle-gów i wyżywienia; za prowadzone egzaminy wstępne i studia wieczorowe; za wynajem pomieszczeń itp.).

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

## GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie 1.333.548 zł. (plan – 1.328.000 zł.), tj. w 100,4 % i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej.

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności (prowadzenie szkoleń, organizowanie konferencji i seminariów dla nauczycieli, realizacja zadań związanych z kształceniem ustawicznym nauczycieli itp.) wykorzystane zostały w kwocie **1.329.220** zł. (plan – 1.328.000 zł.), tj. w **100,1** % .

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

## **FUNDUSZE CELOWE**

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

- **Ochrony Gruntów Rolnych**

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

- **Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

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

### **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.070.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.520.000 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **3.518.550** zł., tj. w **170,0** %

z tego:

- przelewy z *centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych*

(plan – 1.400.000 zł.) 1.400.000 zł., tj. 100,0 %

- wpływy z *opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (w tym opłaty za wyłączenie gruntów pod obwodnicę drogi E-7)*

(plan – 630.000 zł.) 2.082.403 zł., tj. 330,5 %

- *odsetki* od środków na rachunku bankowym

(plan – 40.000 zł.) 36.147 zł., tj. 90,4 %

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **2.390.305** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.736.000 zł., po zmianach 2.066.000 zł.), tj. w **115,7** % planu, z tego między innymi na:

- dotacje przekazane na dofinansowanie *kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych* (plan – 1.909.000 zł.)

1.896.000 zł., tj. 99,3 %

- przelewy na *Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych*

(plan – 120.000 zł.) 383.689 zł., tj. 319,7 %

- koszty **obsługi funduszu** (m.in. opłaty bankowe, egzekucyjne)  
(plan – 5.000 zł.) 3.252 zł., tj. 65,0 %
  - wydatki na **zakupy sprzętu informatycznego**  
(plan – 32.000 zł.) 31.247 zł., tj. 97,6 %
- Realizację planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawiera **załącznik Nr 6a** do niniejszego Sprawozdania.

### **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**

W 2003 roku w ramach tego funduszu zrealizowano **przychody** w wysokości **1.234.107 zł.**, co w stosunku do planu (990.000 zł.) oznacza uzyskanie wskaźnika wykonania na poziomie **124,7 %**.

Zrealizowane **przychody** obejmowały przede wszystkim wpływy:

- z odpisu z **funduszy powiatowych dla funduszu centralnego i wojewódzkiego**  
(plan 860.000 zł.) 1.148.576 zł., tj. 133,6 %
- ze **sprzedaży** oraz **udostępniania danych i materiałów znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym**  
(plan – 130.000 zł.) 60.740 zł., tj. 46,7 %

Ze zgromadzonych przychodów **wydatkowano** środki w wysokości **1.213.014 zł.** (plan – 2.013.000 zł.), tj. w **60,3 %** planu, z tego między innymi na:

- przelewy z **funduszu wojewódzkiego na fundusz centralny**  
(plan – 443.000 zł.) 583.271 zł., tj. 131,7 %
- **wydatki bieżące** m.in. opracowania Map Topograficznych; zakupy: map topograficznych, materiałów kartograficznych, szkolenia pracowników itp.)  
(plan – 1.540.000 zł.) 598.745 zł., tj. 38,9 %
- wydatki na **zakup niezbędnego sprzętu komputerowego itp.**  
(plan – 30.000 zł.) 30.998 zł., tj. 103,3 %

Realizację planu Funduszu zawiera **załącznik Nr 6b** do niniejszego Sprawozdania.

DOCHODY BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA

za 2003 rok

w  
złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok			Wykonanie za 2003 rok	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica ( 7 - 6 )		9:7	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	3 192 700	32 974 145	29 781 445	25 253 240	76,6	791,0
		01005		<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
			221	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
		01006		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>	16 700	16 700	-	34 799	208,4	208,4
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 700	16 700	-	15 276	91,5	91,5
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 670	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	16 853	-	-
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	3 080 000	5 082 445	2 002 445	5 082 441	100,0	165,0
			221	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	1 540 000	2 190 000	650 000	2 189 997	100,0	142,2
			651	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na inwest.i zakupy. inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez samorząd województwa	1 540 000	1 290 000	- 250 000	1 290 000	100,0	83,8
			653	Dot. cel.otryzm.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	1 482 445	1 482 445	1 482 444	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			626	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	120 000	120 000	120 000	100,0	-
		<b>01078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>27 779 000</b>	<b>27 779 000</b>	<b>20 040 000</b>	<b>72,1</b>	-
			651	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na inwest.i zakupy. inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez samorząd województwa	-	27 154 000	27 154 000	19 415 000	71,5	-
			653	Dot. cel.otryzm.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	500 000	500 000	500 000	100,0	-
			626	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	125 000	125 000	125 000	100,0	-
<b>2</b>	<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>21 589</b>	<b>11 612 791</b>	<b>11 591 202</b>	<b>11 487 436</b>	<b>98,9</b>	<b>53209,7</b>
		<b>15008</b>		<b>Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego</b>	-	-	-	<b>4 461</b>	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	4 461	-	-
		<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>21 589</b>	<b>11 612 791</b>	<b>11 591 202</b>	<b>11 482 975</b>	<b>98,9</b>	<b>53189,0</b>
			223	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	21 589	11 612 791	11 591 202	11 482 750	98,9	53188,0
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	225	-	-
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 856 600</b>	<b>28 161 600</b>	<b>305 000</b>	<b>26 952 790</b>	<b>95,7</b>	<b>96,8</b>
		<b>60001</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>8 794 000</b>	<b>8 794 000</b>	-	<b>7 915 000</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>
			223	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	7 915 000	7 915 000	-	7 915 000	100,0	100,0
			653	Dot. cel.otryzm.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	879 000	879 000	-	-	-	-
		<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>19 004 000</b>	<b>19 004 000</b>	-	<b>18 667 317</b>	<b>98,2</b>	<b>98,2</b>
			221	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	19 004 000	19 004 000	-	18 667 317	98,2	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>58 600</b>	<b>58 600</b>	-	<b>65 473</b>	111,7	111,7
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	21 600	21 600	-	19 618	90,8	90,8
			084	o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składników majątk.	2 000	2 000	-	3 911	195,6	195,6
			092	Pozostałe odsetki	5 000	5 000	-	137	2,7	2,7
			097	Wpływy z różnych dochodów	30 000	30 000	-	41 807	139,4	139,4
		<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>100,0</b>	-
			223	Dot.cel.otrzym.z budz.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	305 000	305 000	305 000	100,0	-
<b>4</b>	<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	-	-	-	<b>1 675</b>	-	-
		<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	-	-	-	<b>1 675</b>	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 675	-	-
<b>5</b>	<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	-	<b>38 815</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>
		<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	-	<b>38 815</b>	<b>42,2</b>	<b>42,2</b>
			047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000	22 000	-	21 639	98,4	98,4
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	-	-	-	228	-	-
			077	o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 000	70 000	-	8 630	12,3	12,3
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 608	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 710	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	169 000	169 000	-	169 836	100,5	100,5
		71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	-	-	-	836	-	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	59	-	-
			237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	777	-	-
		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0
			221	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0
		71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0
			221	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0
7	750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	520 000	729 616	209 616	907 096	124,3	174,4
		75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	-	-	-	308	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	308	-	-
		75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	520 000	520 000	-	697 172	134,1	134,1
			069	Wpływy z różnych opłat	520 000	520 000	-	686 509	132,0	132,0
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	-	-	-	1 440	-	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	179	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9 044	-	-
		75095		<b>Pozostała działalność</b>	-	209 616	209 616	209 616	100,0	-
			223	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	200 000	200 000	200 000	100,0	-
			244	Dot.cel.otrym.z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych	-	9 616	9 616	9 616	100,0	-
8	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	13 356 027	12 990 716	311 - 365	13 003 860	100,1	97,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000</b>	<b>948 617</b>	<b>548 617</b>	<b>1 021 937</b>	<b>107,7</b>	<b>255,5</b>
			048	<b>na podstawie ustaw</b> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	948 617	548 617	1 021 937	107,7	255,5
		<b>75623</b>		<b>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 956 027</b>	<b>12 042 099</b>	<b>928 - 913</b>	<b>11 981 923</b>	<b>99,5</b>	<b>92,5</b>
			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 590 344	10 676 416	928 - 913	10 766 346	100,8	92,9
			002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 365 683	1 365 683	-	1 215 577	89,0	89,0
<b>9</b>	<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>49 417 228</b>	<b>54 257 997</b>	<b>4 840 769</b>	<b>54 558 547</b>	<b>100,6</b>	<b>110,4</b>
		<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>	<b>7 726 873</b>	<b>8 367 642</b>	<b>640 769</b>	<b>8 367 642</b>	<b>100,0</b>	<b>108,3</b>
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 726 873	8 367 642	640 769	8 367 642	100,0	108,3
		<b>75804</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</b>	<b>12 922 951</b>	<b>12 922 951</b>	<b>-</b>	<b>12 922 951</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 922 951	12 922 951	-	12 922 951	100,0	100,0
		<b>75806</b>		<b>Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw</b>	<b>28 672 404</b>	<b>32 872 404</b>	<b>4 200 000</b>	<b>32 872 404</b>	<b>100,0</b>	<b>114,6</b>
			292	Subwencje ogólne dla województw	28 672 404	32 872 404	4 200 000	32 872 404	100,0	114,6
		<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>-</b>	<b>395 550</b>	<b>416,4</b>	<b>416,4</b>
			092	Pozostałe odsetki	95 000	95 000	-	395 550	416,4	416,4
<b>10</b>	<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>45 000</b>	<b>71 801</b>	<b>26 801</b>	<b>77 607</b>	<b>108,1</b>	<b>172,5</b>
		<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>-</b>	<b>2 857</b>	<b>2 857</b>	<b>8 025</b>	<b>280,9</b>	<b>-</b>
			223	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	2 857	2 857	2 857	100,0	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	166	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 002	-	-
		<b>80141</b>		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>-</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>928</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
			223	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	928	928	928	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>				<b>542</b>		
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	-	-	-	15	-	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	319	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	208	-	-
		<b>80147</b>		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>				<b>96</b>		
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	7	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	89	-	-
		<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 000</b>	<b>68 016</b>	<b>23 016</b>	<b>68 016</b>	<b>100,0</b>	<b>151,1</b>
			223	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	45 000	68 016	23 016	68 016	100,0	151,1
<b>11</b>	<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 078 856</b>	<b>38 912 314</b>	<b>35 833 458</b>	<b>37 923 060</b>	<b>97,5</b>	<b>1231,7</b>
		<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>		<b>33 927 578</b>	<b>33 927 578</b>	<b>33 097 394</b>	<b>97,6</b>	
			223	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	37 578	37 578	19 349	51,5	-
			653	Dot. cel.otrzym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	33 890 000	33 890 000	33 078 045	97,6	-
		<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>		<b>160 397</b>	<b>160 397</b>	<b>160 397</b>	<b>100,0</b>	
			223	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	160 397	160 397	160 397	100,0	-
		<b>85148</b>		<b>Medycyna pracy</b>	<b>812 000</b>	<b>812 000</b>		<b>812 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			223	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	812 000	812 000	-	812 000	100,0	100,0
		<b>85157</b>		<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	<b>2 266 856</b>	<b>4 012 339</b>	<b>1 745 483</b>	<b>3 853 269</b>	<b>96,0</b>	<b>170,0</b>
			221	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	2 266 856	4 012 339	1 745 483	3 853 269	96,0	170,0
<b>12</b>	<b>853</b>			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 847 218</b>	<b>425 218</b>	<b>1 833 562</b>	<b>99,3</b>	<b>128,9</b>
		<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>		<b>77 218</b>	<b>77 218</b>	<b>65 710</b>	<b>85,1</b>	
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	77 218	77 218	65 710	85,1	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>85332</b>		<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	<b>1 422 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>348 000</b>	<b>1 767 852</b>	<b>99,9</b>	<b>124,3</b>
			222	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podst.porozum. z organami administr.rządowej	-	72 820	72 820	72 820	100,0	-
			223	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	1 422 000	1 584 000	162 000	1 581 649	99,9	111,2
			652	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne	-	107 180	107 180	107 180	100,0	-

				realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dot. cel.otrzym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	6 000	6 000	5 882	98,0	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	197	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	124	-	-
<b>13</b>	<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 000</b>	<b>5 130</b>	<b>1 130</b>	<b>7 314</b>	<b>142,6</b>	<b>182,9</b>
		<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	-	-	-	<b>2 184</b>	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 184	-	-
		<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000</b>	<b>5 130</b>	<b>1 130</b>	<b>5 130</b>	<b>100,0</b>	<b>128,3</b>
			223	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz.województwa	4 000	5 130	1 130	5 130	100,0	128,3
<b>14</b>	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>247 610</b>	<b>270 110</b>	<b>22 500</b>	<b>270 428</b>	<b>100,1</b>	<b>109,2</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	-	<b>62 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			244	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych	62 000	62 000	-	62 000	100,0	100,0
		<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	-	-	-	<b>318</b>	-	-
			040	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	318	-	-
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>185 610</b>	<b>208 110</b>	<b>22 500</b>	<b>208 110</b>	<b>100,0</b>	<b>112,1</b>
			244	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn.sektora finansów publicznych	149 010	171 510	22 500	171 510	100,0	115,1
			626	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	36 600	36 600	-	36 600	100,0	100,0
<b>15</b>	<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>2 933 043</b>	<b>2 933 043</b>	<b>2 938 520</b>	<b>100,2</b>	-
		<b>92106</b>		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	-	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>100,0</b>	-
			223	Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz.województwa	-	250 000	250 000	250 000	100,0	-
		<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	-	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100,0</b>	-
			222	Dotacje cel.otrzym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa	-	30 000	30 000	30 000	100,0	-

			223	na podst.porozum. z organami administr.rządowej Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz.województwa	-	130 000	130 000	130 000	100,0	-
		<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	-	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>	-
			223	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz.województwa	-	200 000	200 000	200 000	100,0	-
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	-	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>100,0</b>	-
			222	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa	-	120 000	120 000	120 000	100,0	-
			223	na podst.porozum. z organami administr.rządowej Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz.województwa	-	320 000	320 000	320 000	100,0	-
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	-	<b>1 383 043</b>	<b>1 383 043</b>	<b>1 383 043</b>	<b>100,0</b>	-
			223	Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz.województwa	-	1 317 000	1 317 000	1 317 000	100,0	-
			661	Dotacje cel.otrym.z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.	-	66 043	66 043	66 043	100,0	-
		<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	-	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>505 477</b>	<b>101,1</b>	-
			653	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	500 000	500 000	500 000	100,0	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	5 477	-	-
				<b>OGÓLEM</b>	<b>99 422 610</b>	<b>185 027 481</b>	<b>85 604 871</b>	<b>175 423 786</b>	<b>94,8</b>	<b>176,4</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	99 422 610	185 027 481	85 604 871	175 423 786	94,8	176,4
				<b>DOTACJE CEL.OTRZYM.Z BUDŻ. PAŃSTWA (I-III)</b>	35 714 445	116 423 481	80 709 036	106 347 030	91,3	297,8
<b>I.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	24 615 856	53 915 339	29 299 483	45 680 583	84,7	185,6
1.			221	Dotacje celowe otrzym.z budż.państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlec. Ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 075 856	25 471 339	2 395 483	24 975 583	98,1	108,2
2.			651	Dotacje cel. otrzym.z budż.państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm.rząd.oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	28 444 000	26 904 000	20 705 000	72,8	1344,5
<b>II.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej</b>	-	330 000	330 000	330 000	100,0	-
			222	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz.przez samorz.woj.na podst.poroz.z org.adm.rządowej	-	222 820	222 820	222 820	100,0	-
			652	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	107 180	107 180	107 180	100,0	-
<b>III.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	11 098 589	62 178 142	51 079 553	60 336 447	97,0	543,6
1.			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	10 219 589	24 920 697	14 701 108	24 770 076	99,4	242,4
2.			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych samorz.wojewódz.	879 000	37 257 445	36 378 445	35 566 371	95,5	4046,2
<b>IV.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	66 043	66 043	66 043	100,0	-
1.			661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	-	66 043	66 043	66 043	100,0	-
<b>V.</b>				<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	247 610	524 726	277 116	524 726	100,0	211,9
1.			244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację	211 010	243 126	32 116	243 126	100,0	115,2

			zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych							
2.		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	36 600	281 600	245 000	281 600	100,0	769,4	
<b>VI.</b>			<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>12 956 027</b>	<b>12 042 099</b>	<b>928</b>	<b>- 913</b>	<b>11 981 923</b>	<b>99,5</b>	<b>92,5</b>
1.		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 590 344	10 676 416	928	- 913	10 766 346	100,8	92,9
2.		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 365 683	1 365 683		-	1 215 577	89,0	89,0
<b>VII.</b>			<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>49 322 228</b>	<b>54 162 997</b>	<b>4 840 769</b>	<b>54 162 997</b>	<b>100,0</b>	<b>109,8</b>	
1.		292	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam.teryt.	7 726 873	8 367 642	640 769	8 367 642	100,0	108,3	
2.		292	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	12 922 951	12 922 951		-	12 922 951	100,0	100,0
3.		292	Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	28 672 404	32 872 404	4 200 000	32 872 404	100,0	114,6	
<b>VIII</b>			<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 182 300</b>	<b>1 808 135</b>	<b>625 835</b>	<b>2 341 067</b>	<b>129,5</b>	<b>198,0</b>	
1.		040	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	318	-	-	
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000	22 000		-	21 639	98,4	98,4
2.		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000	948 617	548 617	1 021 937	107,7	255,5	
3.		069	Wpływy z różnych opłat	520 000	520 000		-	686 509	132,0	132,0
4.		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 300	38 300		-	35 122	91,7	91,7
5.		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	70 000	70 000		-	8 630	12,3	12,3
6.		084	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składnik.majątkowych	2 000	2 000		-	5 366	268,3	268,3
7.		092	Pozostałe odsetki	100 000	100 000		-	401 117	401,1	401,1
8.		097	Wpływy z różnych dochodów	30 000	107 218	77 218	159 652	148,9	532,2	
9.		237	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-		-	777	-	-

**Struktura dochodów budżetu województwa w 2003 roku**  
(wg źródeł dochodów)

Załącznik Nr 1a  
do Sprawozdania

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie ( 3 - 2 )	% kol.3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY ogółem</b>	<b>99 422 610</b>	<b>185 027 481</b>	<b>85 604 871</b>	<b>186,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
1. Dotacje celowe	35 962 055	117 014 250	81 052 195	325,4	36,2	63,2
z tego:						
1) z budżetu państwa	35 714 445	116 423 481	80 709 036	326,0	36,0	62,9
a) na zad. z zakr. admin. rząd.	24 615 856	53 915 339	29 299 483	219,0	24,8	29,1
- bieżące (§ 221)	23 075 856	25 471 339	2 395 483	110,4	23,2	13,7
- inwestycyjne (§ 651)	1 540 000	28 444 000	26 904 000	1847,0	1,6	15,4
b) poroz. z org. admin. rząd.	-	330 000	330 000	0,0	0,0	0,2
- bieżące (§ 222)	-	222 820	222 820	0,0	0,0	0,1
- inwestycyjne (§ 652)	-	107 180	107 180	0,0	0,0	0,1
c) na realizację zadań własnych	11 098 589	62 178 142	51 079 553	560,2	11,2	33,6
- bieżące (§ 223)	10 219 589	24 920 697	14 701 108	243,9	10,3	13,5
- inwestycyjne (§ 653)	879 000	37 257 445	36 378 445	4238,6	0,9	20,1
2) poroz. z j.s.t.	-	66 043	66 043	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 231)	-	-	-	-	-	-
- inwestycyjne (§ 661)	-	66 043	66 043	0,0	0,0	0,0
3) z funduszy celowych	247 610	524 726	277 116	211,9	0,2	0,3
- bieżące (§ 244)	211 010	243 126	32 116	115,2	0,2	0,1
- inwestycyjne (§ 626)	36 600	281 600	245 000	769,4	0,0	0,2
2. Udziały w podatku dochod.	12 956 027	12 042 099	- 913 928	92,9	13,0	6,5
z tego:						
1) od osób fizycznych (§ 001)	11 590 344	10 676 416	- 913 928	92,1	11,6	5,8
2) od osób prawnych (§ 002)	1 365 683	1 365 683	-	100,0	1,4	0,7
3. Subwencja ogólna	49 322 228	54 162 997	4 840 769	109,8	49,6	29,3
z tego:						
1) część oświatowa	7 726 873	8 367 642	640 769	108,3	7,8	4,5
2) część wyrównawcza	12 922 951	12 922 951	-	100,0	13,0	7,0
3) część drogowa	28 672 404	32 872 404	4 200 000	114,6	28,8	17,8
4. Pozostałe dochody	1 182 300	1 808 135	625 835	152,9	1,2	1,0



Zestawienie zmian strony dochodowej budżetu województwa w trakcie 2003 roku

w  
złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:				z tego:			
		I półrocze		II półrocze		III kwartał		IV kwartał	
		kwota	% 4:3	kwota	% 6:3	kwota	% 8:3	kwota	% 10:3
		2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	80 709 036	14 381 498	17,8	66 327 538	82,2	31 071 043	38,5	35 256 495	43,7
z tego na:									
- zadania z zakresu admin.rządowej	29 299 483	7 849 282	26,8	21 450 201	73,2	19 066 215	65,1	2 383 986	8,1
- na zadania własne	51 079 553	6 532 216	12,8	44 547 337	87,2	12 004 828	23,5	32 542 509	63,7
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	330 000	-	-	330 000	100,0	-	-	330 000	100,0
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorządu terytorial.	66 043	-	-	66 043	100,0	66 043	100,0	-	-
Dotacje otrzymane z f-szy celowych	277 116	22 500	8,1	254 616	91,9	-	-	254 616	91,9
Udziały w podatkach	- 913 928	-	-	- 913 928	100,0	-	-	- 913 928	100,0
Subwencja ogólna	4 840 769	-	-	4 840 769	100,0	4 840 769	100,0	-	-
Pozostałe dochody	625 835	-	-	625 835	100,0	548 617	87,7	77 218	12,3

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2003 roku

L. p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan na 2003 rok po zmianach	Przekazane środki na dzień 31.12.2003r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zadania z zakresu administracji rządowej</b>				<b>53 915 339</b>	<b>45 680 583</b>	<b>85</b>
1.	<b>Zadania bieżące (§ 221)</b>			<b>25 471 339</b>	<b>24 975 583</b>	<b>98</b>
	010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - opracowanie map glebowo-rolnych	96 000	96 000	100
	010	01008	Melioracje wodne - konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych	2 190 000	2 189 997	100
	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ustawowych ulg	19 004 000	18 667 317	98
	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowanie map topograficznych	146 000	146 000	100
	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wyrisy z dokumentacji gruntów	23 000	23 000	100
	851	85157	Staża i specjalizacje medyczne - staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych	4 012 339	3 853 269	96
2.	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 651)</b>			<b>28 444 000</b>	<b>20 705 000</b>	<b>73</b>
	010	01008	Melioracje wodne - budowa urządzeń melioracji wodnych	1 290 000	1 290 000	100
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budowa i odbudowa wałów przeciwpowodziowych	22 659 000	14 920 000	66
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budowa i odbudowa wałów przeciwpowodziowych (wydatki niewygasające)	4 495 000	4 495 000	100
<b>II. Porozumienia z organami administracji rządowej</b>				<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>100</b>
1.	<b>Zadania bieżące (§ 222)</b>			<b>222 820</b>	<b>222 820</b>	<b>100</b>
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - realizacja zadań wynikających z Programu Rozwój Zasobów Ludzkich przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach	72 820	72 820	100
	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - zadania z zakresu kultury realizowane przez Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach	30 000	30 000	100
	921	92116	Biblioteki - zakup nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach	120 000	120 000	100
2.	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 652)</b>			<b>107 180</b>	<b>107 180</b>	<b>100</b>
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarek dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach	107 180	107 180	100
<b>II I. Zadania własne samorządu</b>				<b>62 178 142</b>	<b>60 336 447</b>	<b>97</b>
1.	<b>Zadania bieżące (§ 223)</b>			<b>24 920 697</b>	<b>24 770 076</b>	<b>99</b>

150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - finansowanie i współfinansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1	11 612 791	11 482 750	99
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich	7 915 000	7 915 000	100
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi wojewódzkiej nr 751 i 754	305 000	305 000	100
750	75095	Pozostała działalność - realizacja programu Promocja Regionu Świętokrzyskiego	200 000	200 000	100
801	80130	Szkoły zawodowe - dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych	2 857	2 857	100
801	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli - dofinansowanie uczniowskich praktyk zawodowych	928	928	100
801	80195	Pozostała działalność - fundusz socjalny nauczycieli emerytów oraz finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	68 016	68 016	100
851	85111	Szpital ogólny - restrukturyzacja zatrudnienia w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach	37 578	19 349	51
851	85141	Ratownictwo medyczne - restrukturyzacja zatrudnienia w Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach	160 397	160 397	100
851	85148	Medycyna pracy - finansowanie zadań zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy	812 000	812 000	100
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - dofinansowanie działalności	1 584 000	1 581 649	100
854	85495	Pozostała działalność - fundusz socjalny nauczycieli emerytów	5 130	5 130	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dofinansowanie bieżącej działalności:	2 217 000	2 217 000	100
	92106	Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach	250 000	250 000	100
	92108	Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w Kielcach	130 000	130 000	100
	92109	Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach	200 000	200 000	100
	92116	Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach	320 000	320 000	100
	92118	Muzeum Wsi Kieleckiej oraz Muzeum Narodowego w K-ch	1 317 000	1 317 000	100
<b>2.</b>	<b>Inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 653)</b>		<b>37 257 445</b>	<b>35 566 371</b>	<b>95</b>
010	01008	Melioracje wodne - budowa zbiornika wodnego Szymanowice - zadanie objęte kontraktem wojewódzkim	1 482 445	1 482 444	100
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zbiornika wodnego Borków	500 000	500 000	100
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - nabywanie pojazdów szynowych	879 000	-	-
851	85111	Szpital ogólny - Budowa Szpitala Onkologicznego w K-ch - zadanie objęte kontraktem wojewódzkim	33 890 000	33 078 045	98
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - koszty operacyjne zadania Rozwój Zasobów Ludzkich	6 000	5 882	98
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni oraz tworzenie systemu informatycznego i wyposażenie pracowni do mikrofilmowania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach - zadania objęte kontraktem wojewódzkim	500 000	500 000	100
<b>OGÓLEM</b>			<b>116 423 481</b>	<b>106 347 030</b>	<b>91</b>

**Dotacje celowe z rezerw celowych na realizację zadań objętych  
kontraktem wojewódzkim  
(§ 653)**

w  
złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan 2003r.	Decyzje Wojewody Świętokrzyskiego	Wpływ środków do Urzędu Marszałkowskiego		Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.
						Data	Kwota	
1	3	4	2	5	6	7	8	9
1.	010	01008	Budowa zbiornika wodnego "Szymanowice"	1 482 445	3011/57/2003 z 28.05.2003r.  3011/95/2003 z 25.07.2003r.  3011/152/2003 z 13.10.2003r.	3.06.2003r.  28.07.2003r.  16.10.2003r.	689 892  112 394  680 159	1 482 445
2.	851	85111	Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach	31 690 000	3011/22/2003 z 26.03.2003r.  3011/30/2003 z 4.04.2003r.  3011/44/2003 z 15.05.2003r.  3011/79/2003 z 26.06.2003r.  3011/96/2003 z 25.07.2003r.	26.03.2003r.  14.04.2003r.  19.05.2003r.  27.06.2003r.  28.07.2003r.	318 347  809 881  1 238 044  635 309  971 498	31 688 045
					3011/131/2003 z 19.09.2003r.  3011/135/2003 z 23.09.2003r. 3011/139/2003 z 26.09.2003r.  3011/150/2003 z 8.10.2003r.  3011/157/2003 z 21.10.2003r. 3011/173/2003 z 31.10.2003r.	19.09.2003r.  29.09.2003r. 30.09.2003r.  14.10.2003r. 16.10.2003r.  11.12.2003r. 16.12.2003r. 19.12.2003r. 22.12.2003r. 29.12.2003r.	1 135 032  3 210 901 10 851  1 000 000 1 575 395  1 756 849 300 864 2 250 520 8 482 031 7 992 523	
3.	851	85111	Zakup autoklawu w Wojewódzkim Szpitalu	1 200 000	3011/173/2003	23.12.2003r.	1 200 000	1 200 000

			Zespolonym w Kielcach		z 21.10.2003r.			
4.	851	85111	Wyposażenie OIOM w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach - Szpital w Czerwonej Górze	1 000 000	3011/173/2003 z 21.10.2003r.	19.12.2003r.	190 000	190 000
5.	921	92120	Rozbudowa Parku Etnograficznego w Tokarni - Muzeum Wsi Kieleckiej	270 000	3011/112/2003 z 22.08.2003r.  3011/157/2003 z 21.10.2003r.	22.08.2003r.  27.11.2003r. 19.12.2003r.	100 000  110 000 60 000	270 000
6.	921	92120	Tworzenie systemu informatycznego i wyposażenie pracowni do mikrofilmowania w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach	230 000	3011/139/2003 z 26.09.2003r.  3011/149/2003 z 7.10.2003r.	30.09.2003r.  9.10.2003r.	111 089  118 911	230 000
			<b>Razem</b>	<b>35 872 445</b>			<b>35 060 490</b>	<b>35 060 490</b>

WYDATKI BUDŻETU  
WOJEWÓDZTWA

za 2003 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2003 rok			Wykonanie za 2003 rok	%	
					wg uchwały	po	różnica		9:7	9:6
					budżetowej	zmianach	( 7 - 6 )			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	5 774 830	35 576 275	29 801 445	27 835 321	78,2	482,0
		01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
				Wydanki biejące	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
		01006		<b>Zarządy melioracji i urzążeń wodnych</b>	2 598 830	2 618 830	20 000	2 616 880	99,9	100,7
				Wydanki biejące	2 568 830	2 589 706	20 876	2 587 756	99,9	100,7
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 840	1 723 840	-	1 723 837	100,0	100,0
			4040 4110- 4120	dotatkowe wynagrodzenia roczne pochodne od wynagrodzeń	140 890	127 029	- 13 861	127 029	100,0	90,2
				Wydanki inwestycyjne	379 100	341 311	- 37 789	341 276	100,0	90,0
				Wydanki inwestycyjne	30 000	29 124	- 876	29 124	100,0	97,1
		01008		<b>Melioracje wodne</b>	3 080 000	5 082 445	2 002 445	5 082 441	100,0	165,0
				Wydanki biejące	1 540 000	2 190 000	650 000	2 189 997	100,0	142,2
				w tym:						
			4110- 4120	pochodne od wynagrodzeń	44 000	41 182	-2 818	41 181	100,0	93,6
				Wydanki inwestycyjne	1 540 000	2 892 445	1 352 445	2 892 444	100,0	187,8
		01078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	27 779 000	27 779 000	20 040 000	72,1	-
				Wydanki inwestycyjne	-	27 779 000	27 779 000	20 040 000	72,1	-
2	150			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	21 589	11 612 791	11 591 202	11 482 750	98,9	53188,0
		15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	21 589	11 612 791	11 591 202	11 482 750	98,9	53188,0
				Wydanki biejące	21 589	11 612 791	11 591 202	11 482 750	98,9	53188,0
3	600			<b>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</b>	47 857 702	54 504 222	6 646 520	53 008 539	97,3	110,8
		60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	8 794 000	8 794 000	-	7 915 000	90,0	90,0
				Wydanki biejące	7 915 000	7 915 000	-	7 915 000	100,0	100,0
				w tym:						
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 915 000	7 900 000	- 15 000	7 900 000	100,0	99,8
				Wydanki inwestycyjne	879 000	879 000	-	-	0,0	0,0
		60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	19 004 000	19 004 000	-	18 667 317	98,2	98,2
				Wydanki biejące	19 004 000	19 004 000	-	18 667 317	98,2	98,2
		60013		<b>Drugi publiczne wojewódzkie</b>	18 999 702	25 341 536	6 341 834	25 341 536	100,0	133,4

			Wydatki bieżące	18 499 702	14 091 450	- 4 408 252	14 091 450	100,0	76,2
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 820	3 320 820	-	3 320 820	100,0	100,0
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 660	257 374	- 3 286	257 374	100,0	98,7
		4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	721 620	682 318	- 39 302	682 317	100,0	94,6
			Wydatki inwestycyjne	500 000	11 250 086	10 750 086	11 250 086	100,0	2250,0
		60078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>440 000</b>	<b>864 736</b>	<b>424 736</b>	<b>864 736</b>	<b>100,0</b>	<b>196,5</b>
			Wydatki bieżące	440 000	864 736	424 736	864 736	100,0	196,5
		60095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>620 000</b>	<b>499 950</b>	<b>- 120 050</b>	<b>219 950</b>	<b>44,0</b>	<b>35,5</b>
			Wydatki bieżące	300 000	379 434	79 434	199 434	52,6	66,5
			Wydatki inwestycyjne	320 000	120 516	- 199 484	20 516	17,0	6,4
4	630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>246 168</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
		63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>-</b>	<b>246 168</b>	<b>98,5</b>	<b>98,5</b>
			Wydatki bieżące	250 000	250 000	-	246 168	98,5	98,5
			w tym:						
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	-	66 225	94,6	94,6
5	700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>30 312</b>	<b>60,6</b>	<b>60,6</b>
		70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-</b>	<b>30 312</b>	<b>60,6</b>	<b>60,6</b>
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	-	30 312	60,6	60,6
6	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>879 000</b>	<b>879 000</b>	<b>-</b>	<b>879 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		71003	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>	<b>-</b>	<b>710 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	710 000	710 000	-	710 000	100,0	100,0
		71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>-</b>	<b>146 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0
		71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>-</b>	<b>23 000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0
7	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 676 400</b>	<b>11 973 234</b>	<b>296 834</b>	<b>11 096 740</b>	<b>92,7</b>	<b>95,0</b>
		75017	<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>1 048 200</b>	<b>1 048 200</b>	<b>-</b>	<b>682 599</b>	<b>65,1</b>	<b>65,1</b>
			Wydatki bieżące	1 048 200	1 040 430	- 7 770	675 394	64,9	64,4
			Wydatki inwestycyjne	-	7 770	7 770	7 205		
		75018	<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>9 763 200</b>	<b>9 837 418</b>	<b>74 218</b>	<b>9 557 879</b>	<b>97,2</b>	<b>97,9</b>
			Wydatki bieżące	9 663 200	9 659 478	- 3 722	9 401 726	97,3	97,3
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150 000	6 151 400	1 400	6 135 430	99,7	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 000	460 000	-	423 086	92,0	92,0
		4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	1 303 200	1 303 477	277	1 167 906	89,6	89,6
			Wydatki inwestycyjne	100 000	177 940	77 940	156 153	87,8	156,2
		75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>865 000</b>	<b>1 087 616</b>	<b>222 616</b>	<b>856 262</b>	<b>78,7</b>	<b>99,0</b>

			Wydatki bieżące	853 000	1 063 616	210 616	835 954	78,6	98,0
			w tym:						
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
			Wydatki inwestycyjne	12 000	24 000	12 000	20 308	84,6	169,2
8	757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 244 100</b>	<b>1 244 100</b>	-	<b>919 801</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>
		75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 244 100</b>	<b>1 244 100</b>	-	<b>919 801</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 244 100	1 244 100	-	919 801	73,9	73,9
9	758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>950 000</b>	<b>754 600</b>	- 195 400	-	-	-
		75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>950 000</b>	<b>754 600</b>	- 195 400	-	-	-
		4810	Rezerwy	950 000	754 600	- 195 400	-	-	-
10	801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 446 153</b>	<b>8 069 223</b>	<b>623 070</b>	<b>7 955 441</b>	<b>98,6</b>	<b>106,8</b>
		80130	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 997 350</b>	<b>2 273 510</b>	<b>276 160</b>	<b>2 167 952</b>	<b>95,4</b>	<b>108,5</b>
			Wydatki bieżące	1 997 350	2 273 510	276 160	2 167 952	95,4	108,5
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 700	1 259 072	18 372	1 194 713	94,9	96,3
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	129 750	118 969	- 10 781	110 049	92,5	84,8
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	284 874	296 041	11 167	264 763	89,4	92,9
		80141	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>925 400</b>	<b>1 059 194</b>	<b>133 794</b>	<b>1 059 194</b>	<b>100,0</b>	<b>114,5</b>
			Wydatki bieżące	925 400	1 059 194	133 794	1 059 194	100,0	114,5
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	673 434	674 204	770	674 204	100,0	100,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 060	55 060	1 000	55 060	100,0	101,8
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	147 902	149 220	1 318	149 220	100,0	100,9
		80146	<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>1 760 443</b>	<b>1 894 625</b>	<b>134 182</b>	<b>1 894 403</b>	<b>100,0</b>	<b>107,6</b>
			Wydatki bieżące	1 760 443	1 894 625	134 182	1 894 403	100,0	107,6
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249 536	1 138 136	- 111 400	1 138 095	100,0	91,1
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 000	85 162	- 5 838	85 161	100,0	93,6
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	277 320	234 346	- 42 974	234 346	100,0	84,5
		80147	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>2 625 670</b>	<b>2 806 573</b>	<b>180 903</b>	<b>2 806 573</b>	<b>100,0</b>	<b>106,9</b>
			Wydatki bieżące	2 625 670	2 806 573	180 903	2 806 573	100,0	106,9
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720 600	1 717 015	- 3 585	1 717 015	100,0	99,8
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 322	130 531	3 209	130 531	100,0	102,5
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	345 700	345 700	-	345 700	100,0	100,0
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 290</b>	<b>35 321</b>	- 101 969	<b>27 319</b>	<b>77,3</b>	<b>19,9</b>
			Wydatki bieżące	137 290	35 321	- 101 969	27 319	77,3	19,9
			w tym:						
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	-	21	21	19	90,5	-
11	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 178 856</b>	<b>41 859 821</b>	<b>36 680 965</b>	<b>39 760 343</b>	<b>95,0</b>	<b>767,7</b>



85111	<b>Szpital ogólny</b>	-	33 927 578	33 927 578	33 097 394	97,6	-
	Wydatki bieżące	-	37 578	37 578	19 349	51,5	-
	w tym:						
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	37 578	37 578	19 349	51,5	-
	Wydatki inwestycyjne	-	33 890 000	33 890 000	33 078 045	97,6	-
85141	<b>Ratownictwo medyczne</b>	-	160 397	160 397	160 397	100,0	-
	Wydatki bieżące	-	160 397	160 397	160 397	100,0	-
	w tym:						
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	160 397	160 397	160 397	100,0	-
85148	<b>Medycyna pracy</b>	2 462 000	2 462 000	-	2 462 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	2 462 000	2 462 000	-	2 462 000	100,0	100,0
	w tym:						
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	812 000	812 000	-	812 000	100,0	100,0
85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	50 000	50 000	-	50 000	100,0	100,0
	Wydatki bieżące	50 000	50 000	-	50 000	100,0	100,0
	w tym:						
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	20 000	20 000	20 000	100,0	-
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9 000	9 000	9 000	100,0	-
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	21 000	21 000	21 000	100,0	-
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	400 000	1 247 507	847 507	137 283	11,0	34,3
	Wydatki bieżące	400 000	1 47 507	- 252 493	86 043	58,3	21,5
	w tym:						
2310	dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	20 000	20 000	20 000	100,0	-
2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	400 000	92 507	- 307 493	40 401	43,7	10,1
2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	9 000	9 000	9 000	100,0	-
2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	6 000	6 000	6 000	100,0	-
	Wydatki inwestycyjne	-	1 100 000	1 100 000	51 240	4,7	-

		85157	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	2 266 856	4 012 339	1 745 483	3 853 269	96,0	170,0
			Wydatki bieżące	2 266 856	4 012 339	1 745 483	3 853 269	96,0	170,0
12	853		<b>OPIEKA SPOLECZNA</b>	1 472 000	1 821 000	349 000	1 809 885	99,4	123,0
		85317	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>	50 000	51 000	1 000	42 382	83,1	84,8
			Wydatki bieżące	50 000	51 000	1 000	42 382	83,1	84,8
		85332	<b>Wojewódzkie urzędy pracy</b>	1 422 000	1 770 000	348 000	1 767 503	99,9	124,3
			Wydatki bieżące	1 422 000	1 656 820	234 820	1 654 469	99,9	116,3
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	940 000	1 000 882	60 882	999 983	99,9	106,4
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	77 000	66 246	- 10 754	66 590	100,5	86,5
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	204 300	203 970	- 330	202 356	99,2	99,0
			Wydatki inwestycyjne	-	113 180	113 180	113 034	99,9	-
13	854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	329 720	375 350	45 630	375 031	99,9	113,7
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	325 720	375 350	49 630	375 031	99,9	115,1
			Wydatki bieżące	325 720	375 350	49 630	375 031	99,9	115,1
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200	186 500	- 3 700	186 463	100,0	98,0
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 320	13 149	- 2 171	13 149	100,0	85,8
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	43 000	41 960	- 1 040	41 955	100,0	97,6
		85495	<b>Pozostała działalność</b>	4 000	-	- 4 000	-	-	-
			Wydatki bieżące	4 000	-	- 4 000	-	-	-
14	900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	316 710	339 210	22 500	334 327	98,6	105,6
		90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	82 000	82 000	-	81 057	98,9	98,9
			Wydatki bieżące	82 000	62 000	- 20 000	62 000	100,0	75,6
			Wydatki inwestycyjne	-	20 000	20 000	19 057	95,3	-
		90095	<b>Pozostała działalność</b>	234 710	257 210	22 500	253 270	98,5	107,9
			Wydatki bieżące	161 510	184 010	22 500	180 070	97,9	111,5
			Wydatki inwestycyjne	73 200	73 200	-	73 200	100,0	100,0
15	921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	12 204 030	15 301 473	3 097 443	15 301 136	100,0	125,4
		92106	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	1 686 000	1 936 000	250 000	1 936 000	100,0	114,8
			Wydatki bieżące	1 686 000	1 936 000	250 000	1 936 000	100,0	114,8
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 686 000	1 936 000	250 000	1 936 000	100,0	114,8
		92108	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	2 543 000	2 706 000	163 000	2 706 000	100,0	106,4
			Wydatki bieżące	2 543 000	2 629 634	86 634	2 629 634	100,0	103,4
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 443 000	2 629 634	186 634	2 629 634	100,0	107,6
			Wydatki inwestycyjne	-	76 366	76 366	76 366	100,0	-
		92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	1 301 000	1 531 400	230 400	1 531 400	100,0	117,7
			Wydatki bieżące	1 301 000	1 531 400	230 400	1 531 400	100,0	117,7
			w tym:						

			2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 301 000	1 531 400	230 400	1 531 400	100,0	117,7
		<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>2 429 030</b>	<b>2 869 030</b>	<b>440 000</b>	<b>2 869 030</b>	<b>100,0</b>	<b>118,1</b>
				Wydatki bieżące	2 429 030	2 869 030	440 000	2 869 030	100,0	118,1
				w tym:						
			2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 429 030	2 869 030	440 000	2 869 030	100,0	118,1
		<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 620 000</b>	<b>5 024 643</b>	<b>1 404 643</b>	<b>5 024 643</b>	<b>100,0</b>	<b>138,8</b>
				Wydatki bieżące	3 620 000	4 958 600	1 338 600	4 958 600	100,0	137,0
				w tym:						
			2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 620 000	4 958 600	1 338 600	4 958 600	100,0	137,0
				Wydatki inwestycyjne	-	66 043	66 043	66 043	100,0	-
		<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>575 000</b>	<b>1 075 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1 074 663</b>	<b>100,0</b>	<b>186,9</b>
				Wydatki bieżące	575 000	525 000	- 50 000	524 663	99,9	91,2
				w tym:						
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	-	30 000	100,0	100,0
				Wydatki inwestycyjne	-	550 000	550 000	550 000	100,0	-
		<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>159 400</b>	<b>109 400</b>	<b>159 400</b>	<b>100,0</b>	<b>318,8</b>
				Wydatki bieżące	50 000	159 400	109 400	159 400	100,0	318,8
				w tym:						
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	123 000	123 000	123 000	100,0	-
			2320	stowarzyszeniom dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
16	926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 510 000</b>	<b>1 630 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 568 343</b>	<b>96,2</b>	<b>103,9</b>
		<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>120 000</b>	<b>1 548 405</b>	<b>96,2</b>	<b>103,9</b>
				Wydatki bieżące	1 490 000	1 610 000	120 000	1 548 405	96,2	103,9
				w tym:						
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	1 490 000	1 610 000	120 000	1 548 405	96,2	103,9
				stowarzyszeniom						
		<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>19 938</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>
				Wydatki bieżące	20 000	20 000	-	19 938	99,7	99,7
				<b>OGÓLEM</b>	<b>97 161 090</b>	<b>186 240 299</b>	<b>89 079 209</b>	<b>172 603 137</b>	<b>92,7</b>	<b>177,6</b>
				z tego:						
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 706 890</b>	<b>107 191 629</b>	<b>13 484 739</b>	<b>104 160 316</b>	<b>97,2</b>	<b>111,2</b>
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe	17 209 130	17 171 869	- 37 261	17 090 560	99,5	99,3
			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 356 002	1 313 520	- 42 482	1 268 029	96,5	93,5
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	3 751 016	3 639 546	- 111 470	3 471 039	95,4	92,5
				dotacje	22 196 030	24 855 146	2 659 116	24 719 441	99,5	111,4

			obsługa długu publicznego	1 244 100	1 244 100	-	919 801	73,9	73,9
			<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>3 454 200</b>	<b>79 048 670</b>	<b>75 594 470</b>	<b>68 442 821</b>	<b>86,6</b>	<b>1981,4</b>

Załącznik Nr 3  
do Sprawozdania

### ROZCHODY BUDŻETU ZA 2003 ROK

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

**DOCHODY i**  
**WYDATKI**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej  
za rok 2003

w  
złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>DOCHODY</b>					
1	010	01005	221	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 176 000	30 730 000	22 990 997	74,8	723,9
				<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		01008	221	<b>Melioracje wodne</b>	3 080 000	3 480 000	3 479 997	100,0	113,0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	2 190 000	2 189 997	100,0	142,2
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	1 290 000	1 290 000	100,0	83,8
2	600	01078	651	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	27 154 000	19 415 000	71,5	-
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	27 154 000	19 415 000	71,5	-
2	600	60003	221	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	19 004 000	19 004 000	18 667 317	98,2	98,2
				<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	19 004 000	19 004 000	18 667 317	98,2	98,2
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	19 004 000	19 004 000	18 667 317	98,2	98,2

3	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	169 000	169 000	169 000	100,0	100,0
		71013	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
		71014	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
5	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 266 856	4 012 339	3 853 269	96,0	170,0
		85157	<b>Staże i specjalizacje medyczne</b>	2 266 856	4 012 339	3 853 269	96,0	170,0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów, oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 266 856	4 012 339	3 853 269	96,0	170,0
			<b>OGÓLEM</b>	<b>24 615 856</b>	<b>53 915 339</b>	<b>45 680 583</b>	<b>84,7</b>	<b>185,6</b>

			<b>W Y D A T K I</b>					
1	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	3 176 000	30 730 000	22 990 997	74,8	723,9
		01005	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		01008	<b>Melioracje wodne</b>	3 080 000	3 480 000	3 479 997	100,0	113,0
			Wydatki bieżące	1 540 000	2 190 000	2 189 997	100,0	142,2
			w tym:					
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	44 000	41 182	41 181	100,0	93,6
			Wydatki inwestycyjne	1 540 000	1 290 000	1 290 000	100,0	83,8
		01078	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	27 154 000	19 415 000	71,5	-
			Wydatki inwestycyjne	-	27 154 000	19 415 000	71,5	-
2	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	19 004 000	19 004 000	18 667 317	98,2	98,2
		60003	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	19 004 000	19 004 000	18 667 317	98,2	98,2
			Wydatki bieżące	19 004 000	19 004 000	18 667 317	98,2	98,2
3	710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	169 000	169 000	169 000	100,0	100,0

		71013		<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
		71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
5	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 266 856	4 012 339	3 853 269	96,0	170,0
		85157		<b>Stáže i specjalizacje medyczne</b>	2 266 856	4 012 339	3 853 269	96,0	170,0
				Wydatki bieżące	2 266 856	4 012 339	3 853 269	96,0	170,0
				<b>OGÓLEM</b>	24 615 856	53 915 339	45 680 583	84,7	185,6

PRZYCHODY I  
WYDATKI  
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH i GOSPODARSTW  
POMOCNICZYCH

za 2003 rok

w  
złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			wg uchw.budż.	po zmianach			wg uchw.budż.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>I. ZAKŁADY BUDŻETOWE</b>	1 100 000	1 100 000	957 200	87,0	1 100 000	1 100 000	975 404	88,7
710	71003	<b>Działalność usługowa</b> Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 100 000	1 100 000	957 200	87,0	1 100 000	1 100 000	975 404	88,7
		<b>II. ŚRODKI SPECJALNE</b>	612 400	637 104	652 931	102,5	612 400	667 826	652 003	97,6
600	60013	<b>Transport i łączność</b> Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	150 000	90 178	90 178	100,0	150 000	88 900	88 900	100,0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	404 400	488 926	488 704	100,0	404 400	520 926	498 454	95,7
801	80130	Szkoły zawodowe	71 500	65 323	65 238	99,9	71 500	97 172	97 039	99,9
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli (NKJO Sandomierz)	112 900	191 436	191 436	100,0	112 900	191 587	190 668	99,5
	80147	Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	220 000	232 167	232 030	99,9	220 000	232 167	210 747	90,8
854	85410	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	58 000	58 000	74 049	127,7	58 000	58 000	64 649	111,5
		Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz.Studiach Zawodowych)	58 000	58 000	74 049	127,7	58 000	58 000	64 649	111,5
		<b>III.GOSPODARSTWA POMOCNICZE</b>	1 328 000	1 328 000	1 333 548	100,4	1 328 000	1 328 000	1 329 220	100,1
801	80197	<b>Oświata i wychowanie</b> Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 328 000	1 328 000	1 333 548	100,4	1 328 000	1 328 000	1 329 220	100,1
			1 328 000	1 328 000	1 333 548	100,4	1 328 000	1 328 000	1 329 220	100,1



**PRZYCHODY I  
WYDATKI  
FUNDUSZY CELOWYCH  
za 2003 rok**

w  
złotych

Dzia ł	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowe j	Plan po zmianach	Wykonani e	% 6:5	Plan wg uchwały budżetowe j	Plan po zmianac h	Wykonani e	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 520 000	2 070 000	3 518 550	170,0	1 736 000	2 066 000	2 390 305	115,7
710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	990 000	990 000	1 234 107	124,7	2 013 000	2 013 000	1 213 014	60,3
<b>Ogółem</b>			<b>2 510 000</b>	<b>3 060 000</b>	<b>4 752 657</b>	<b>155,3</b>	<b>3 749 000</b>	<b>4 079 000</b>	<b>3 603 319</b>	<b>88,3</b>

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH  
za 2003 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>259 337</b>	<b>259 337</b>	<b>259 337</b>	<b>100,0</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 520 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>3 518 550</b>	<b>170,0</b>
1.	Przelewy redystrybucyjne	296	900 000	1 400 000	1 400 000	100,0
2.	Wpływy z różnych opłat	069	580 000	630 000	2 082 403	330,5
3.	Pozostałe odsetki	092	40 000	40 000	36 147	90,4
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 736 000</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 390 305</b>	<b>115,7</b>
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 430 000	1 909 000	1 896 000	99,3
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	116 000	120 000	383 689	319,7
3.	Zakup usług pozostałych	4300	150 000	5 000	3 252	65,0
4.	Różne opłaty i składki	4430	-	-	1 483	-
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	40 000	32 000	31 247	97,6
6.	Inne zmniejszenia		-	-	74 634	-
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec 2003r.</b>		<b>43 337</b>	<b>263 337</b>	<b>1 387 582</b>	<b>526,9</b>

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  
za 2003 rok

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>1 056 000</b>	<b>1 056 000</b>	<b>1 055 530</b>	<b>100,0</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>990 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 234 107</b>	<b>124,7</b>
1.	Przychody własne w tym:		130 000	130 000	85 531	65,8
	wpływy z różnych opłat	069	-	-	44	-
	wpływy z usług	083	130 000	130 000	60 740	46,7
	pozostałe odsetki	092	-	-	24 747	-
2.	Przelewy redystrybucyjne w tym:	296	860 000	860 000	1 148 576	133,6
	odpis 10% z f-szy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego		430 000	430 000	574 288	133,6
	odpis 10% z f-szy powiatowych dla funduszu centralnego		430 000	430 000	574 288	133,6
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 013 000</b>	<b>2 013 000</b>	<b>1 213 014</b>	<b>60,3</b>
1.	Wydatki bieżące w tym:		1 540 000	1 540 000	598 745	38,9
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	5 000	5 000	5 278	105,6
	zakup usług remontowych	4270	5 000	5 000	194	3,9
	zakup usług pozostałych	4300	1 530 000	1 530 000	593 273	38,8
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	30 000	30 998	103,3
3.	Przelewy redystrybucyjne w tym:	2960	443 000	443 000	583 271	131,7
	odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego		13 000	13 000	8 983	69,1
	odpis 10% od przychodów z powiatów dla funduszu centralnego		430 000	430 000	574 288	133,6
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec 2003r.</b>		<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>1 076 623</b>	<b>3262,5</b>

WYKAZ DOTACJI ZA 2003 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)						
1.	851	85154	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi	<b>20 000</b> 20 000	<b>20 000</b> 20 000	<b>100,0</b> 100,0
<b>II.</b>				<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)						
1.	750	75095	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Pozostała działalność	<b>5 000</b> 5 000	<b>5 000</b> 5 000	<b>100,0</b> 100,0
2.	921	92120 92195	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Ochrona i konserwacja zabytków Pozostała działalność	<b>35 000</b> 30 000 5 000	<b>35 000</b> 30 000 5 000	<b>100,0</b> 100,0 100,0
<b>III.</b>				<b>13 924 664</b>	<b>13 924 664</b>	<b>100,0</b>
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury (§2550)						
1.	921	92106 92108 92109 92116 92118	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Teatry dramatyczne i lalkowe Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea	<b>13 924 664</b> 1 936 000 2 629 634 1 531 400 2 869 030 4 958 600	<b>13 924 664</b> 1 936 000 2 629 634 1 531 400 2 869 030 4 958 600	<b>100,0</b> 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
<b>IV.</b>				<b>1 122 482</b>	<b>1 052 147</b>	<b>93,7</b>
Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§2560)						
1.	851	85111 85141	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Szpitale ogólne Ratownictwo medyczne	<b>1 122 482</b> 37 578 160 397	<b>1 052 147</b> 19 349 160 397	<b>93,7</b> 51,5 100,0

		85148	Medycyna pracy	812 000	812 000	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 507	40 401	43,7
<b>V.</b>				<b>7 900 000</b>	<b>7 900 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)</b>						
1.	<b>600</b>	60001	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	<b>7 900 000</b> 7 900 000	<b>7 900 000</b> 7 900 000	<b>100,0</b> 100,0

<b>VI.</b>				<b>1 821 000</b>	<b>1 755 630</b>	<b>96,4</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)</b>						
1.	<b>630</b>	63003	<b>TURYSTYKA</b> Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	<b>70 000</b> 70 000	<b>66 225</b> 66 225	<b>94,6</b> 94,6
2.	<b>851</b>	85153	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Zwalczanie narkomanii	<b>18 000</b> 9 000	<b>18 000</b> 9 000	<b>100,0</b> 100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000	9 000	100,0
3.	<b>921</b>	92195	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> Pozostała działalność	<b>123 000</b> 123 000	<b>123 000</b> 123 000	<b>100,0</b> 100,0
4.	<b>926</b>	92605	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	<b>1 610 000</b> 1 610 000	<b>1 548 405</b> 1 548 405	<b>96,2</b> 96,2
<b>VII.</b>				<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)</b>						
1.	<b>851</b>	85153	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> Zwalczanie narkomanii	<b>27 000</b> 21 000	<b>27 000</b> 21 000	<b>100,0</b> 100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000	100,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>24 855 146</b>	<b>24 719 441</b>	<b>99,5</b>

**Dotacje**  
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

**Dział 630 – Turystyka****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonane	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>63003</b>	<b>2820</b>	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	<b>Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>66.225</b>	<b>94,60</b>	<b>94,60</b>
Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej									
1.			Rajd „Nad Kamienną”	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	1.100	1.100	1.100	100	100
2.			46 Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystycznych PTTK	Oddział PTTK w Końskich	2.000	2.000	2.000	100	100
3.			XI Konecki Maraton Pieszy	Oddział PTTK w Końskich	1.200	1.200	1.200	100	100
4.			Rajd Młodzieży „Wiosna 2003”	Oddział PTTK w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100	100
5.			Ogólnopolski Sejmik „Z PTTK będzie sprawniej”	Oddział PTTK w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100	100
6.			Ogólnopolski Zlot Oddziałów i Kół PTTK z zakładów pracy	Oddział PTTK w Kielcach	1.500	1.500	1.500	100	100
7.			45 Harcerski Rajd Świętokrzyski	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	6.000	6.000	6.000	100	100
8.			Ogólnopolski Rajd „Iskierka”	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100	100
9.			Ogólnopolski Harcerski Rajd „Bastion”	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100	100
10.			Wojewódzki Zlot Młodzieży	Oddział Świętokrzyski PTSM	3.000	3.000	3.000	100	100
11.			Ogólnopolski Rajd „Szlakami Kultury, szlakami Cystersów”	Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100	100

12.			Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich	Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF	2.700	2.700	2.700	100	100
<b>Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej dla osób niepełnosprawnych</b>									
1.			Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START	1.500	1.500	1.500	100	100
<b>Prace znakarskie</b>									
1.			Opracowanie dokumentacji i wyznaczenie nowych szlaków rowerowych po Ziemi Sandomierskiej (zielony i żółty )	Oddział PTTK w Sandomierzu	9.500	9.500	9.500	100	100
2.			Odnowienie szlaku pieszego Pętkowice - Doły Biskupie	Oddział PTTK w Kielcach	4.000	4.000	3.980	99,50	99,50
3.			Odnowienie szlaku pieszego w okolicach Skarżyska-Kamiennej	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	2.000	2.000	1.948	97,40	97,40
4.			Opracowanie dokumentacji i wyznaczenie nowych szlaków rowerowych po Ziemi Koneckiej ( czerwony i czarny )	Oddział PTTK w Końskich	7.000	7.000	7.000	100	100
<b>Organizacja konkursów turystycznych</b>									
1.			Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	1.300	1.300	1.297	99,77	99,77
<b>Szkolenie i doskonalenie kadr</b>									
1.			Kurs Organizatora Turystyki	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100	100
<b>Konkursy turystyczne</b>									
1.			Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych	Oddział Świętokrzyski PTSM	3.000	3.000	3.000	100	100
<b>Dofinansowanie niekomercyjnych wydawnictw promujących turystykę aktywną i specjalistyczną</b>									
1.			„Turystyka aktywna w Oddziale Świętokrzyskim PTTK w Kielcach”	Oddział PTTK w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100	100
2.			„Znakowane szlaki piesze Województwa Świętokrzyskiego”	Oddział PTTK w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100	100
<b>Dofinansowanie imprez turystycznych dużej rangi promujących Województwo Świętokrzyskie</b>									
1.			Wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	7.000	7.000	7.000	100	100
Rezerwa					3700	3700			

## Dotacje

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

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia**  
**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przeprowadzenie warsztatów dla młodzieżowych liderów „Ruchu Czystych Serc”	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom „KONAR”	-	5500	5500	100	-
2.	Realizacja programu profilaktycznego zapobiegania narkomanii „Odlot”	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki Uzależnień „PARTNER”	-	3500	3500	100	-
			-	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>100</b>	-



## Dotacje

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

### Dział 851 – Ochrona Zdrowia

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

LP.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5	% 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przeprowadzenie warsztatów dla młodzieżowych liderów „Ruchu Czystych Serc”	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom „KONAR”	-	1500	1500	100	-
2.	Wydanie materiałów promocyjno – informacyjnych o działalności punktu konsultacyjnego udzielającego pomocy ofiarom przestępstw oraz zakup literatury fachowej	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Kielce, ul. Solna	-	1500	1500	100	-
3.	Realizacja programu „Uzależnienie od Alkoholu Czas Powiedzieć Stop”	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych , Ostrowiec Świętokrzyski ul. Ilżecka,	-	1000	1000	100	-
4.	Realizacja programu profilaktycznego „Zatrzymać Przemoc” skierowanego do młodzieży szkół	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej i Profilaktyki Uzależnień „PARTNER” Kielce ul. Wesoła,	-	1000	1 000	100	-
5.	gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”, Kielce ul Wojska Polskiego 230,	-	1500	1 500	100	-
6.	Regionalny System Diagnostyki i Profilaktyki młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie województwa Świętokrzyskiego,	Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach ul. Spółdzielcza 9/40	-	2000	2 000	100	-
7.	Dofinansowanie letnich kolonii profilaktyczno-rekreacyjnych szkolących młodzieżowych liderów profilaktyki zorganizowanych dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin zagrożonych patologią uzależnień,	„Zdrowa Szkoła” – Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach ul. Konstytucji 3 Maja 15,	-	500	500	100	-
	Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku od 5-8 lat, które pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym,						
			-	9 000	9 000	100	-

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

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

w złotych

L p.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stypendia im Andrzeja Radka	Towarzystwo im. S. Żeromskiego	0	12.000	12.000	100	—
2.	Wydanie książek: T. Wiącek - „Teatr Gwiazd” K.Cel - „Tajemnice przeżyć nieuchwytnych”	Związek Literatów Polskich Oddział Kielce	0	4.000	4.000	100	—
3.	VII Zamkowe Spotkania z Muzyką	Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej Oddział w Kielcach	0	12.000	12.000	100	—
4.	V Ogólnopolski Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szydłowskiej	0	5.000	5.000	100	—
5.	IX Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. Krystyny Jamroz	Towarzystwo Miłośników Buska Zdroju	0	45.000	45.000	100	—
6.	XXX Jubileuszowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej	Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego	0	45.000	45.000	100	—
	Razem		<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>100</b>	—

## Załącznik Nr 7e do Sprawozdania

### DOTACJE

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

### **Dział 926 – kultura fizyczna i sport** **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Lp.	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach realizacji systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu województwa, makroregionu i kraju /Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/,</li> <li>Obsługa finansowo – księgową zadań związanych ze szkoleniem.</li> </ul>	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	281.448	281.448	281.448	100,00	100,00
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików.</li> </ul>	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	240.552	240.552	240.552	100,00	100,00
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja i przeprowadzenie zawodów półfinałowych i finałowych rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, udział finalistów w imprezach centralnych.</li> </ul>	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	155.000	155.000	155.000	100,00	100,00
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja i przeprowadzenie imprez sportowych i masowych o charakterze wojewódzkim i krajowym dla mieszkańców wsi, szkół rolniczych kół Ludowych Zespołów Sportowych.</li> </ul>	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	170.000	181.500	181.500	100,00	106,76
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Działalność Biura Zawodów i Komitetu Organizacyjnego IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych „Świętokrzyskie 2003”.</li> </ul>	Okręgowa Rada Związków Sportowych	58.000	58.000	58.000	100,00	100,00

6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizacja IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych „Świętokrzyskie 2003”.</li> </ul>	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	400.000	361.500	300.000	82,99	75,00
7.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udział sportowców niepełnosprawnych w imprezach kalendarzowych ogólnopolskich i regionalnych.</li> </ul>	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”	40.000	40.000	40.000	100,00	100,00
8.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udział w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych organizowanych przez Organizację Środowiskową wyższych uczelni w takich dyscyplinach jak: badminton, tenis stołowy.</li> </ul>	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
9.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wojewódzki i ogólnopolski turniej miast i gmin, imprezy masowe organizowane przez ogniska TKKF.</li> </ul>	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	5.000	5.000	5.000	100,00	100,00
10.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”, „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”, działalność prewencyjna na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach naszego woj., maraton pływacki.</li> </ul>	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	15.000	15.000	15.000	100,00	100,00
11.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posumowanie roku sportowego 2003</li> </ul>	Okręgowa Rada Związków Sportowych	50.000	50.000	50.000	100,00	100,00
12.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podstawowe i doskonalące szkolenie szybowcowe,</li> <li>Podstawowe szkolenie spadochronowe,</li> <li>Utrzymanie i poprawa stanu technicznego sprzętu latającego wykorzystywanego do szkolenia sportowego w zakresie sportów lotniczych.</li> </ul>	Aeroklub Kielecki w Masłowie	-	158.500	158.500	100,00	0
13.	<ul style="list-style-type: none"> <li>XI Międzynarodowy Półmaraton Świętokrzyski im. Mieczysława Kalety.</li> </ul>	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Bukowej	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
14.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puchar Polski kobiet w Pool Bilard,</li> <li>Mistrzostwa Polski w Pool Bilard dla osób na wózkach inwalidzkich.</li> </ul>	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe	6.000	6.000	6.000	100,00	100,00
15.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji kolarskiej pod kątem udziału w Mistrzostwach Polski i Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.</li> </ul>	Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>III Edycja ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego „Z podwórka na stadion”</li> </ul>	Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej	2.000	2.000	1.954	97,70	97,70
17.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wojewódzki Konkurs</li> </ul>	Liga Obrony	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00

	<p>Wiedzy Morskiej LOK pn. „Polska leży nad Bałtykiem”,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wojewódzkie zawody strzeleckie Klubów Żołnierzy Rezerwy LOK</li> </ul>	Kraju Biuro Świętokrzyskiego o Zarządu Wojewódzkiego					
18.	<ul style="list-style-type: none"> <li>IV Krajowy Turniej Piłki Nożnej juniorów starszych z okazji Konstytucji 3 – Maja,</li> <li>Międzynarodowy Turniej Budweiss Cup Piłki Nożnej w Czeskich Budziejowicach,</li> <li>V Krajowy halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Barbórki.</li> </ul>	Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina”	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
19.	<ul style="list-style-type: none"> <li>VIII Ogólnopolski Turniej Szachów szybkich „Kielecka Wiosna Szachowa”.</li> </ul>	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej	1.000	1.000	1.000	100,00	100,00
20.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mistrzostwa Województwa w pływaniu , w wiosennych biegach przełajowych, w piłce nożnej</li> <li>Mistrzostwa Polski w piłce nożnej Szkół Specjalnych.</li> </ul>	Polskie Towarzystwo Społeczno Sportowe „Sprawni Razem”	3.500	3.500	3.500	100,00	100,00
21.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Runda Wyścigowych Mistrzostw Polski i Pucharu Alfa Romeo.</li> </ul>	Automobilklub Kielecki	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
22.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finał mistrzostw Europy w motocyklowych rajdach enduro,</li> <li>Klubowe i zespołowe Indywidualne Mistrzostwa Polski w rajdach enduro.</li> </ul>	Kielecki Klub Motorowy	4.000	-	-	0	0
23.	<ul style="list-style-type: none"> <li>VI Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej</li> </ul>	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe „Kolporter”	4.000	4.000	4.000	100,00	100,00
24.	<ul style="list-style-type: none"> <li>XII Międzynarodowy Turniej Szachowy „Młode Talenty”.</li> </ul>	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Żak”	2.500	-	-	0	0
25.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogólnopolski Turniej w karate kyokushin</li> </ul>	Kielecki Klub Karate „Kyokushin”	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
26.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogólnopolskie Oficjalne zawody Pony i małych koni w skokach.</li> </ul>	Świętokrzyski Związek Jeździecki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
27.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych</li> </ul>	Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie	3.000	3.000	3.000	100,00	100,00
28.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ogólnopolskie zawody „Młode talenty” w akrobatyce</li> </ul>	Towarzystwo Sportowe „Piramida”	3.000	3.000	2.952	98,40	98,40
29.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dofinansowanie organizacji i udziału w imprezach krajowych i międzynarodowych w 2003 roku promujących Województwo Świętokrzyskie w tym:</li> </ul>	Stowarzyszenia kultury fizycznej i związku stowarzyszeń	14.500	-	-	-	-
30.	<ul style="list-style-type: none"> <li>VIII Ogólnopolski Turniej Bokserski o Puchar Zygmunta Sikory.</li> </ul>	Świętokrzyski Związek Bokserski	-	1.500	1.500	100,00	0
31.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udział zawodniczki w Mistrzostwach Świata w</li> </ul>	Szkoła Tańca i Wdzięku Step	-	1.500	1.500	100,00	0

	tańcu nowoczesnym.	by Step					
32.	• Udział drużyny Mistrza Polski juniorów młodszych w Turnieju Bratislava Cup w piłce ręcznej.	Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Polki Ręcznej MKS Końskie	-	3.000	3.000	100,00	0
33.	• Spartakiada młodzieżowa „Wygraj zdrowie”	Stowarzyszenie OHP Terenowy Oddział w Kielcach	-	1.500	1.499	99,93	0
34.	• Udział zawodniczki w Mistrzostwach Świata juniorów w szachach.	Świętokrzyski Związek Szachowy	-	2.000	2.000	100,00	0
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1.490.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.548.405</b>	<b>96,17</b>	<b>103,92</b>