

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr Z/34/07
Osoby Pełniące Funkcje Organów
Samorządu Województwa -
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 20 marca 2007 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za 2006 rok**

Białystok 2007

Spis treści

I.	Dochody budżetu województwa za 2006 r.	5
II.	Wydatki budżetu województwa za 2006 r.	17
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2006 r.	34
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	35
1.	Uwagi ogólne	35
2.	Dochody	36
2.1	Dochody własne	38
2.2	Dotacje	41
2.3	Subwencje	47
2.4	Środki z Unii Europejskiej	47
2.5	Kontrakt Wojewódzki	57
3.	Wydatki	58
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	60
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	64
1.	Rolnictwo i łowiectwo	64
2.	Przetwórstwo przemysłowe	65
3.	Transport i łączność	65
4.	Turystyka	78
5.	Gospodarka mieszkaniowa	79
6.	Działalność usługowa	80
7.	Nauka	81
8.	Administracja publiczna	82
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88
10.	Obsługa długu publicznego	88
11.	Różne rozliczenia	89
12.	Oświata i wychowanie	93
13.	Szkolnictwo wyższe	95
14.	Ochrona zdrowia	95
15.	Pomoc społeczna	103
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	114
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115
20.	Kultura fizyczna i sport	122
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej	125
VII.	Rachunek dochodów własnych	131

VIII.	Gospodarstwa pomocnicze	133
IX.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	134
XI.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	136

Spis tabel

1.	Dochody budżetu województwa za 2006 r	5
2.	Wydatki budżetu województwa za 2006r.	17
3.	Przychody i rozchody województwa za 2006 r.	34
4.	Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w 2005 roku	35
5.	Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia	36
6.	Dochody województwa podlaskiego wg. działów za 2006r.	37
7.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2006 r.	41
8.	Dotacje planowane i otrzymane w 2006 r.	42
9.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	45
10.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej	46
11.	Realizacja zadania i projekty współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	48
12.	Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego	57
13.	Wydatki województwa podlaskiego wg. działów	58
14.	Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2006 r.	60
15.	Prognoza kwoty długu i spłat	62
16.	Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 31.12.2006 r.	63
17.	Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg	67
18.	Wydatki PZDW z wyszczególnieniem bieżących i inwestycyjnych	67
19.	Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich	69
20.	Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich	71
21.	Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich	73
22.	Zakupy inwestycyjne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich	80
23.	Zadania inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych	126
24.	Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 r.	132
25.	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych w 2006 r.	133
26.	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2005 r.	134
27.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	137

Dochody budżetu województwa za 2006 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2006 rok	% (7/6)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			17 541 500,00	18 776 513,00	7 140 161,32	38,03%
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		2 500 000,00	100 000,00	97 600,00	97,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	100 000,00	100 000,00	97 600,00	97,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2218	2 400 000,00	0,00	0,00	
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		10 500,00	623 200,00	650 803,53	104,43%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	9 000,00	402 000,00	405 697,24	100,92%
Wpływy z usług			0830	0,00	219 700,00	220 908,49	100,55%
Pozostałe odsetki			0920	1 500,00	1 500,00	7 441,35	496,09%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	13 537,10	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	0,00	0,00	2 019,35	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	0,00	1 200,00	
Melioracje wodne		01008		14 417 000,00	17 151 452,00	5 761 316,88	33,59%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	0,00	0,00	3 938,30	
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	3 663,06	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0,00	0,00	237,79	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	0,00	0,00	31,85	
Wpływy z usług			0830	0,00	0,00	10 395,62	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0,00	0,00	1,83	
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	14,21	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	82,06	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	3 117 000,00	4 085 000,00	4 085 000,00	100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	602 000,00	545 009,16	90,53%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6510	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6518	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6519	0,00	1 151 509,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6610	0,00	12 943,00	12 943,00	100,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektorowościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036		614 000,00	901 861,00	630 440,91	69,90%
Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	93,47	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2218	363 000,00	513 681,00	354 759,00	69,06%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2219	0,00	171 156,00	118 253,19	69,09%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2918	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2919	0,00	500,00	500,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6518	91 000,00	161 268,00	116 501,39	72,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6519	160 000,00	53 756,00	38 833,86	72,24%
Przetwórstwo przemysłowe	150		0,00	11 830 090,00	10 237 742,45	86,54%
Rozwój przedsiębiorczości	15011		0,00	11 830 090,00	10 237 742,45	86,54%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	26,00	26,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0,00	2 040 386,00	1 202 086,16	58,91%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0,00	151 110,00	1 591 110,40	1052,95%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	0,00	3 764 346,00	4 924 485,54	130,82%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6539	0,00	5 874 222,00	2 520 034,35	42,90%	
Transport i łączność	600				417 000,00	18 467 886,00	21 912 989,44	118,67%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001			0,00	8 989 223,00	3 276 002,88	36,44%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	900 000,00	1 188 280,00	132,03%	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	0,00	6 001 500,00	0,00	0,00%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	0,00	2 087 723,00	2 087 722,88	100,00%	
Drogi publiczne wojewódzkie		60013			362 000,00	8 343 663,00	17 701 112,20	212,15%
Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności			0570	0,00	0,00	3 782,08		
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0,00	0,00	8 869,83		
Wpływy z różnych opłat			0690	300 000,00	600 000,00	596 137,93	99,36%	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 000,00	2 000,00	15 199,00	759,95%	
Pozostałe odsetki			0920	20 000,00	20 000,00	60 796,74	303,98%	
Wpływy z różnych dochodów			0970	40 000,00	40 000,00	3 237,47	8,09%	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	440 905,00	440 905,00	100,00%	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	0,00	71 064,00	9 402 560,69	13231,12%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	0,00	7 000 000,00	6 999 930,01	100,00%	
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0,00	169 694,00	169 693,45	100,00%	
Pozostała działalność		60095			55 000,00	1 135 000,00	935 874,36	82,63%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			0590	25 000,00	25 000,00	61 212,00	244,85%	
Wpływy z różnych opłat			0690	30 000,00	30 000,00	20 070,14	66,90%	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	0,00	1 080 000,00	854 592,22	79,13%	
Turystyka	630				6 000,00	30 000,00	25 043,28	83,48%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003			6 000,00	6 000,00	1 043,28	17,39%
Wpływy z różnych dochodów			0970	6 000,00	6 000,00	772,26	12,87%	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0,00	0,00	271,02		
Pozostała działalność		63095			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Pozostałe odsetki			0920					

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 361 005,00	5 661 005,00	1 652 132,97	29,18%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 361 005,00	5 661 005,00	1 652 132,97	29,18%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	41 005,00	41 005,00	48 043,21	117,16%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	300 000,00	300 000,00	410 632,61	136,88%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	2 020 000,00	5 320 000,00	1 172 720,48	22,04%
Pozostałe odsetki			0920	0,00	0,00	9 742,20	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	10 994,47	
Działalność usługowa	710			156 050,00	166 750,00	150 130,80	90,03%
Biura planowania przestrzennego		71003		11 050,00	21 750,00	27 353,87	125,76%
Wpływ z usług			0830	0,00	200,00	200,00	100,00%
Pozostałe odsetki			0920	800,00	2 430,00	3 473,75	142,95%
Wpływy z różnych dochodów			0970	250,00	250,00	2 307,94	923,18%
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	10 000,00	18 870,00	21 372,18	113,26%
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71005		30 000,00	30 000,00	7 776,93	25,92%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	0,00	465,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	30 000,00	30 000,00	7 311,93	24,37%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013		115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
Nauka	730			0,00	1 616 115,00	998 735,02	61,80%
Pozostała działalność		73095		0,00	1 616 115,00	998 735,02	61,80%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			2708	0,00	68 757,00	349 396,16	508,16%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2239	0,00	1 547 358,00	649 338,86	41,96%
Administracja publiczna	750			677 000,00	9 351 752,00	9 008 352,43	96,76%
Urzędy wojewódzkie		75011		557 000,00	284 000,00	281 141,77	98,99%
Wpływy z różnych opłat			0690	0,00	0,00	1 222,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	557 000,00	284 000,00	279 919,77	98,56%
Urzędy marszałkowskie		75018		120 000,00	8 943 258,00	8 598 716,66	96,60%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	0,00	814,07	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	18 000,00	
Wpływ z usług		0830				
Pozostałe odsetki		0920	100 000,00	100 000,00	116 052,75	116,10%
Wpływy z różnych dochodów		0970	20 000,00	550 000,00	638 158,83	124,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2237	0,00	4 507,00	4 506,72	99,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0,00	52 169,00	50 932,04	97,63%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	0,00	24 127,00	42 258,00	175,15%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0,00	502 501,00	1 240 205,35	247,38%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	0,00	2 234 327,00	2 290 713,14	102,52%
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/		6649	0,00	5 475 627,00	4 197 075,76	76,65%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	0,00	124 494,00	124 494,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2230	0,00	124 494,00	124 494,00	100,00%
Pozostała działalność		75095	0,00	0,00	4 000,00	
Pozostałe odsetki		0920			0,00	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	4 000,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		0,00	266 407,00	168 735,55	63,34%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109	0,00	266 407,00	168 735,55	63,34%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	0,00	266 407,00	168 735,55	63,34%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		57 840 563,00	63 569 954,00	65 661 713,56	103,29%
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	500 000,00	500 000,00	600 926,00	120,19%

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	500 000,00	500 000,00	600 926,00	120,19%
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75623		57 340 563,00	63 069 954,00	65 060 787,56	103,16%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 500 455,00	12 421 846,00	15 154 028,00	121,99%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	45 840 108,00	50 648 108,00	49 906 759,56	98,54%
Różne rozliczenia	758		99 302 179,00	102 319 392,00	102 419 284,59	100,10%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		14 528 761,00	14 545 974,00	14 545 974,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	14 528 761,00	14 545 974,00	14 545 974,00	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		2780	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	75804		60 596 052,00	60 596 052,00	60 596 052,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	60 596 052,00	60 596 052,00	60 596 052,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814		250 000,00	250 000,00	349 892,59	139,96%
Pozostałe odsetki		0920	250 000,00	250 000,00	349 892,59	139,96%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	75833		23 927 366,00	23 927 366,00	23 927 366,00	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	23 927 366,00	23 927 366,00	23 927 366,00	100,00%
Oświata i wychowanie	801		343 216,00	535 701,00	519 544,32	96,98%
Szkoły zawodowe	80130		72 900,00	113 110,00	125 601,41	111,04%
Wpływy z różnych opłat		0690	3 400,00	10 800,00	3 931,80	36,41%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	57 700,00	90 110,00	99 275,17	110,17%
Wpływy z usług		0830	7 000,00	7 000,00	7 412,33	105,89%
Pozostałe odsetki		0920	4 800,00	4 800,00	8 719,37	181,65%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	400,00	572,76	143,19%
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		2400	0,00	0,00	5 689,98	
Zakłady kształcenia nauczycieli	80141		20 850,00	20 850,00	37 600,90	180,34%
Wpływy z różnych opłat		0690	17 500,00	17 500,00	17 880,14	102,17%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0,00	0,00	13 498,00	
Pozostałe odsetki		0920	2 750,00	2 750,00	4 009,01	145,78%
Wpływy z różnych dochodów		0970	600,00	600,00	2 213,75	368,96%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		240 066,00	390 541,00	346 335,38	88,68%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	34 066,00	34 066,00	60 208,30	176,74%
Wpływy z usług		0830	205 970,00	207 777,00	130 105,86	62,62%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	30,00	30,00	140,95	469,83%
Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	2 710,98	
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	685,36	

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0,00	8 293,00	8 293,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	0,00	3 000,00	2 998,13	99,94%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2705	0,00	15 102,00	19 060,59	126,21%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0,00	91 705,00	91 599,42	99,88%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2709	0,00	30 568,00	30 532,79	99,88%
Biblioteki pedagogiczne	80147		9 400,00	10 400,00	9 206,63	88,53%
Wpływy z usług		0830	4 000,00	4 000,00	4 175,40	104,39%
Pozostałe odsetki		0920	900,00	900,00	1 897,13	210,79%
Wpływy z różnych dochodów		0970	4 500,00	4 500,00	2 134,10	47,42%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Pozostała działalność	80195		0,00	800,00	800,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2230	0,00	800,00	800,00	100,00%
Szkolnictwo wyższe	803		0,00	849 024,00	3 213 338,89	378,47%
Pomoc materialna dla studentów	80309		0,00	849 024,00	3 213 338,89	378,47%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	217,00	233,98	107,82%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0,00	305 612,00	206 046,10	67,42%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0,00	542 431,00	3 001 658,24	553,37%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2918	0,00	0,00	4 050,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2919	0,00	764,00	1 350,57	176,78%
Ochrona zdrowia	851		1 000,00	7 731 307,00	7 477 038,30	96,71%
Szpitala ogólne	85111		0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6530	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
Ratownictwo medyczne	85141		0,00	2 140 000,00	2 132 565,61	99,65%
Pozostałe odsetki		0920	0,00	0,00	6,36	

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	0,00	220 000,00	213 775,39	97,17%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest.z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6510	0,00	1 520 000,00	1 518 783,86	99,92%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6530	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
Kolumny transportu sanitarnego	85142		0,00	0,00	15 300,04	
Pozostałe odsetki		0920				
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	15 300,04	
Medycyna pracy	85148		0,00	600 000,00	431 080,00	71,85%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6530	0,00	600 000,00	431 080,00	71,85%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0,00	32 884,00	34 733,58	105,62%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	0,00	15,48	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	0,00	32 884,00	32 564,70	99,03%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	0,00	2 153,40	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		1 000,00	1 000,00	624,75	62,48%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	1 000,00	1 000,00	624,75	62,48%
Staże i specjalizacje medyczne	85157		0,00	4 457 423,00	4 362 734,32	97,88%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	5 152,00	5 152,39	100,01%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	0,00	4 452 271,00	4 357 581,93	97,87%
Pomoc społeczna	852		53 000,00	84 866,00	85 087,69	100,26%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		53 000,00	84 866,00	81 782,49	96,37%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	53 000,00	84 866,00	81 782,49	96,37%
Pozostała działalność	85295		0,00	0,00	3 305,20	

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	0,00	3 283,20	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	0,00	22,00	
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		582 900,00	24 790 526,00	15 346 449,03	61,71%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		0,00	0,00	3 064,55	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	0,00	272,35	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	0,00	2 792,20	
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		0,00	312 391,00	308 416,98	83,65%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	62 114,00	62 114,00	24,15%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	0,00	25 263,00	24 217,48	95,86%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2448	0,00	137 311,00	135 207,80	98,47%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2449	0,00	53 903,00	53 077,70	98,47%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	0,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
Wojewódzkie urzędy pracy	85332		582 900,00	24 478 135,00	15 034 967,50	61,42%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	834,50	
Pozostałe odsetki		0920	3 070,00	3 070,00	15 764,39	513,50%
Wpływy z różnych dochodów		0970	586,00	586,00	1 665,05	284,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	577 000,00	577 000,00	576 910,27	99,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2237	0,00	2 747,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0,00	7 808 419,00	6 073 526,28	77,78%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2701	0,00	133 978,00	27 989,03	20,89%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0,00	15 566 432,00	7 996 330,25	51,37%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2709	0,00	184 980,00	140 268,57	75,83%

Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2919	0,00	1 794,00	1 792,87	99,94%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2918	0,00	0,00	3 000,89	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	0,00	8 930,00	8 930,40	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6530	0,00	187 955,00	187 955,00	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		28 100,00	4 853 831,00	4 182 538,61	86,17%
Internaty i bursy szkolne	85410		28 100,00	32 600,00	68 143,02	209,03%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	27 800,00	32 300,00	34 855,56	107,91%
Pozostałe odsetki		0920	300,00	300,00	703,56	234,52%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	1 667,57	
Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		2400	0,00	0,00	30 916,33	
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0,00	4 821 231,00	4 114 395,59	85,34%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	425,00	437,32	102,90%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0,00	2 222 812,00	1 569 479,03	70,61%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2918	0,00	0,00	228 767,90	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2919	0,00	108 045,00	107 409,85	99,41%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0,00	2 489 949,00	2 208 301,49	88,69%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		17 000,00	249 425,00	257 002,21	103,04%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		15 000,00	36 703,00	43 256,89	117,86%
Wpływy z różnych dochodów		0970	15 000,00	36 703,00	43 256,89	117,86%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		2 000,00	5 337,00	5 714,29	107,07%
Wpływy z opłaty produktowej		0400	2 000,00	5 337,00	5 714,29	107,07%
Pozostała działalność	90095		0,00	207 385,00	208 031,03	100,31%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0,00	0,00	656,20	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2440	0,00	172 780,00	172 769,36	99,99%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	0,00	34 605,00	34 605,47	100,00%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			0,00	10 244 378,00	8 222 480,77	80,26%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		0,00	315 688,00	315 688,00	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0,00	15 688,00	15 688,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		0,00	2 587,00	2 587,26	100,01%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0,00	2 587,00	2 587,26	100,01%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	570 000,00	570 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2220	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
Biblioteki		92116		0,00	1 308 000,00	1 307 954,77	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2220	0,00	63 500,00	63 454,77	99,93%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	0,00	44 500,00	44 500,00	100,00%
Muzea		92118		0,00	984 834,00	964 379,46	97,92%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2220	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			2230	0,00	100 000,00	77 272,73	77,27%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	0,00	0,00	2 272,73	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			6520	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			6530	0,00	64 834,00	64 834,00	100,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		0,00	7 580,00	7 610,00	100,40%

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	580,00	610,00	105,17%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Pozostała działalność	92195		0,00	7 055 689,00	5 054 261,28	71,63%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	5 180,00	7 380,32	142,48%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6260	0,00	7 000 000,00	5 000 000,00	71,43%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6269	0,00	50 293,00	46 267,29	92,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	216,00	613,67	284,11%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		0,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
Pozostała działalność	92595		0,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	0,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926		0,00	41 978,00	43 977,18	104,76%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		0,00	41 978,00	43 977,18	104,76%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	41 978,00	41 978,39	100,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0,00	0,00	1 998,79	
	OGÓŁEM		179 326 513,00	281 441 145,00	258 726 723,41	91,93%

Wydatki budżetu województwa za 2006 rok (spr. roczne)

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2006 rok	Plan po zmianach	Wydatki wykonane za 2006	%(7/6)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			22 184 784,00	23 793 279,00	11 980 865,15	50,35%
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		2 500 000,00	100 000,00	97 600,00	97,60%
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)			2888	2 400 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych			4300	100 000,00	100 000,00	97 600,00	97,60%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		4 410 256,00	5 341 438,00	5 334 448,84	99,87%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	850,00	850,00	797,50	93,82%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 840 211,00	2 901 711,00	2 901 676,29	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	230 220,00	221 740,00	221 733,30	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	568 080,00	533 170,00	531 449,73	99,68%
Składki na Fundusz Pracy			4120	75 215,00	72 821,00	72 819,96	100,00%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	20 000,00	20 600,00	20 518,00	99,60%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	19 560,00	4 430,00	4 430,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	140 000,00	314 680,00	314 668,35	100,00%
Zakup energii			4260	6 000,00	133 800,00	131 823,61	98,52%
Zakup usług remontowych			4270	15 000,00	160 086,00	160 058,09	99,98%
Zakup usług pozostałych			4300	276 620,00	640 482,00	640 308,53	99,97%
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 700,00	5 700,00	5 240,57	91,94%
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000,00	20 000,00	18 599,56	93,00%
Różne opłaty i składki			4430	15 000,00	31 853,00	31 846,63	99,98%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 000,00	70 000,00	69 980,00	99,97%
Podatek od nieruchomości			4480	26 800,00	63 935,00	62 928,95	98,43%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	4 200,00	6 080,00	6 077,79	99,96%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	0,00	48 700,00	48 696,18	99,99%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	76 800,00	90 800,00	90 795,80	100,00%
Melioracje wodne		01008		14 417 000,00	17 151 452,00	5 742 952,16	33,48%
Zakup usług remontowych			4270	3 088 268,00	4 652 820,00	4 595 828,51	98,78%
Zakup usług pozostałych			4300	0,00	3 180,00	3 180,20	100,01%
Różne opłaty i składki			4430	0,00	2 213,00	2 213,00	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	28 498,00	28 553,00	28 553,50	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	234,00	234,00	233,95	99,98%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 100 000,00	1 112 943,00	1 112 943,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	0,00	1 151 509,00	0,00	0,00%
Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich		01036		735 028,00	1 022 889,00	630 347,44	61,62%

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2918	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2919	0,00	500,00	500,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	254 887,00	254 887,00	188 898,66	74,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	84 985,00	164 280,00	62 966,24	38,33%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4048	14 873,00	14 873,00	12 399,40	83,37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4049	4 958,00	9 091,00	4 133,14	45,46%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	46 480,00	46 480,00	33 835,17	72,80%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	15 497,00	31 107,00	11 278,44	36,26%
Składki na Fundusz Pracy		4128	6 609,00	6 609,00	4 819,39	72,92%
Składki na Fundusz Pracy		4129	2 204,00	4 154,00	1 606,48	38,67%
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	14 000,00	52 500,00	3 000,00	5,71%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	4 667,00	22 167,00	1 000,00	4,51%
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	7 182,00	31 073,00	30 759,79	98,99%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	2 394,00	13 155,00	10 253,42	77,94%
Zakup usług pozostałych		4308	6 500,00	88 685,00	76 312,99	86,05%
Zakup usług pozostałych		4309	2 167,00	39 198,00	25 437,68	64,90%
Podróże służbowe krajowe		4418	6 619,00	11 659,00	4 733,56	40,60%
Podróże służbowe krajowe		4419	2 206,00	5 977,00	1 577,83	26,40%
Różne opłaty i składki		4438	0,00	1 065,00		0,00%
Różne opłaty i składki		4439	0,00	1 105,00		0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4448	5 850,00	5 850,00		0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	1 950,00	1 950,00		0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	91 000,00	161 268,00	116 501,39	72,24%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	160 000,00	53 756,00	38 833,86	72,24%
Pozostała działalność	01095		122 500,00	177 500,00	175 516,71	98,88%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	16 000,00	12 000,00	11 550,00	96,25%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	64 500,00	78 800,00	77 715,44	98,62%
Zakup usług pozostałych		4300	42 000,00	86 700,00	86 251,27	99,48%
Przetwórstwo przemysłowe	150		7 246 807,00	19 745 128,00	12 252 890,50	62,06%
Rozwój przedsiębiorczości	15011		7 246 807,00	19 745 128,00	12 252 890,50	62,06%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej		2528	0,00	258 510,00	204 837,45	79,24%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej		2529	0,00	86 170,00	68 279,15	79,24%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2588	3 756 532,00	0,00	0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		2678	0,00	4 718 725,00	3 401 421,00	72,08%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		2679	0,00	1 954 216,00	1 133 807,01	58,02%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		4560	0,00	26,00	26,00	100,00%
Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6238	3 490 275,00	6 853 259,00	4 924 485,54	71,86%
Dotacje celowe budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6239	0,00	5 874 222,00	2 520 034,35	42,90%

Transport i łączność	600		71 597 500,00	100 614 968,00	92 134 785,11	91,57%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001	14 001 500,00	27 098 583,00	27 098 581,84	100,00%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2630	8 000 000,00	9 650 000,00	9 650 000,00	100,00%
Zakup usług remontowych		4270	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	4 820,00	4 819,99	100,00%
Różne opłaty i składki		4430	0,00	144 240,00	144 239,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 001 500,00	2 166 523,00	2 166 522,87	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	0,00	6 001 500,00	6 001 499,99	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	0,00	9 129 500,00	9 129 499,99	100,00%
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2630	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	100,00%
Drugi publiczne wojewódzkie		60013	39 066 000,00	53 911 205,00	45 660 908,04	84,70%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	85 000,00	85 000,00	84 950,09	99,94%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 075 000,00	4 075 000,00	4 009 960,60	98,40%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	293 000,00	295 217,00	295 216,07	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	735 000,00	735 000,00	734 696,46	99,96%
Składki na Fundusz Pracy		4120	101 500,00	102 700,00	102 598,29	99,90%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	36 000,00	52 000,00	51 162,70	98,39%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	30 780,00	30 778,57	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 500 000,00	1 578 067,00	1 558 969,57	98,79%
Zakup energii		4260	60 000,00	95 000,00	89 197,91	93,89%
Zakup usług remontowych		4270	3 100 000,00	4 288 520,00	4 281 722,22	99,84%
Zakup usług zdrowotnych		4280	6 000,00	8 304,00	7 983,09	96,14%
Zakup usług pozostałych		4300	6 760 500,00	7 758 451,00	7 740 405,51	99,77%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	10 000,00	10 350,00	10 225,56	98,80%
Podróże służbowe krajowe		4410	10 000,00	6 000,00	5 135,26	85,59%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	0,00	1 943,00	1 942,99	100,00%
Różne opłaty i składki		4430	70 000,00	98 619,00	98 546,63	99,93%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	100 000,00	100 000,00	99 735,00	99,74%
Podatek od nieruchomości		4480	24 000,00	26 880,00	26 879,51	100,00%
Pozostałe podatki		4500	7 000,00	7 619,00	7 494,00	98,36%
Opłaty na rzecz budżetu Państwa		4510	6 000,00	15 549,00	14 673,19	94,37%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	12 000,00	12 750,00	12 312,05	96,57%
Pozostałe odsetki		4580	0,00	176,00	175,73	99,85%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	0,00	1 088,00	1 088,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	9 516 000,00	20 618 589,00	13 602 249,17	65,97%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	9 066 000,00	10 081 113,00	9 245 337,87	91,71%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	3 034 000,00	3 376 490,00	3 097 750,47	91,74%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	450 000,00	450 000,00	449 721,53	99,94%
Pozostała działalność		60095	1 530 000,00	2 605 180,00	2 375 295,23	91,18%
Zakup usług pozostałych		4300	30 000,00	25 180,00	20 703,16	82,22%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	1 500 000,00	2 580 000,00	2 354 592,07	91,26%

Turystyka	630		2 604 000,00	424 000,00	395 447,06	93,27%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		150 000,00	157 500,00	142 192,16	90,28%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	50 000,00	50 000,00	46 815,00	93,63%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	12 500,00	12 230,22	97,84%
Zakup usług pozostałych		4300	90 000,00	95 000,00	83 146,94	87,52%
Pozostała działalność	63095		2 454 000,00	266 500,00	253 254,90	95,03%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000,00	8 000,00	4 830,00	60,38%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	10 000,00	9 992,69	99,93%
Zakup usług pozostałych		4300	22 000,00	98 500,00	88 432,21	89,78%
Zakup usług pozostałych		4309	65 000,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki		4430	120 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 234 000,00	0,00	0,00	
Gospodarka mieszkaniowa	700		450 000,00	450 000,00	318 781,15	70,84%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		450 000,00	450 000,00	318 781,15	70,84%
Zakup energii		4260	180 000,00	180 000,00	96 929,31	53,85%
Zakup usług remontowych		4270	50 000,00	50 000,00	37 620,97	75,24%
Zakup usług pozostałych		4300	161 600,00	161 600,00	158 672,58	98,19%
Różne opłaty i składki		4430	23 400,00	23 400,00	8 264,73	35,32%
Pozostałe podatki		4500	0,00	143,00	143,00	100,00%
Podatek od nieruchomości		4480	35 000,00	34 857,00	17 150,56	49,20%
Działalność usługowa	710		1 961 000,00	1 995 700,00	1 909 317,50	95,67%
Biura planowania przestrzennego	71003		1 716 000,00	1 726 700,00	1 723 335,57	99,81%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000,00	2 000,00	1 949,00	97,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 096 000,00	1 096 000,00	1 095 958,31	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	80 000,00	78 046,00	78 045,08	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	189 000,00	192 200,00	191 605,45	99,69%
Składki na Fundusz Pracy		4120	26 500,00	26 900,00	26 873,99	99,90%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	6 800,00	9 632,00	9 473,60	98,36%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	44 000,00	51 480,00	51 479,07	100,00%
Zakup energii		4260	26 000,00	26 300,00	26 203,45	99,63%
Zakup usług remontowych		4270	26 000,00	22 250,00	21 714,35	97,59%
Zakup usług pozostałych		4300	174 000,00	175 650,00	175 643,68	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	2 200,00	3 172,00	3 172,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	5 000,00	3 200,00	3 184,71	99,52%
Różne opłaty i składki		4430	4 000,00	4 000,00	2 668,00	66,70%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	29 500,00	29 870,00	29 870,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	6 000,00	6 000,00	5 494,88	91,58%
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		100 000,00	100 000,00	63 670,00	63,67%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	100 000,00	100 000,00	63 670,00	63,67%
Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	71005		30 000,00	30 000,00	7 311,93	24,37%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	29 000,00	25 000,00	4 000,00	16,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	5 000,00	3 311,93	66,24%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./	71013		115 000,00	139 000,00	115 000,00	82,73%
Zakup usług pozostałych		4300	115 000,00	139 000,00	115 000,00	82,73%
Nauka	730		3 279 645,00	6 271 537,00	2 627 892,63	41,90%

Pozostała działalność	73095		3 279 645,00	6 271 537,00	2 627 892,63	41,90%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	2528		3 279 645,00	2 860 545,00	1 169 694,00	40,89%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	2529		0,00	953 515,00	389 898,00	40,89%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	2678		0,00	1 556 979,00	673 562,58	43,26%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	2679		0,00	518 993,00	224 520,86	43,26%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		0,00	36 067,00	18 178,50	50,40%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		0,00	12 022,00	6 059,53	50,40%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		0,00	6 200,00	2 487,38	40,12%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		0,00	2 067,00	829,15	40,11%
Składki na Fundusz Pracy	4128		0,00	884,00	444,54	50,29%
Składki na Fundusz Pracy	4129		0,00	295,00	148,19	50,23%
Zakup usług pozostałych	4308		0,00	6 721,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	4309		0,00	2 240,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne	4428		0,00	11 707,00	1 792,43	15,31%
Podróże służbowe zagraniczne	4429		0,00	3 902,00	597,47	15,31%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych	2608		0,00	224 550,00	104 760,00	46,65%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych	2609		0,00	74 850,00	34 920,00	46,65%
Administracja publiczna	750		40 183 255,00	51 144 377,00	43 576 313,86	85,20%
Urzędy wojewódzkie	75011		557 000,00	284 000,00	279 919,77	98,56%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		373 000,00	132 855,00	132 855,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		64 268,00	22 890,00	22 426,89	97,98%
Składki na Fundusz Pracy	4120		9 139,00	3 255,00	3 194,94	98,15%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0,00	13 200,00	12 990,00	98,41%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		21 593,00	62 710,00	62 642,62	99,89%
Zakup energii	4260		0,00	12 500,00	11 035,56	88,28%
Zakup usług remontowych	4270		4 000,00	1 590,00	1 582,10	99,50%
Zakup usług pozostałych	4300		63 000,00	25 000,00	24 430,69	97,72%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350		1 000,00	1 000,00	867,74	86,77%
Podróże służbowe krajowe	4410		8 000,00	3 000,00	2 821,16	94,04%
Różne opłaty i składki	4430		0,00	1 000,00	487,07	48,71%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		13 000,00	5 000,00	4 586,00	91,72%
Samorządowe sejmiki województw	75017		763 950,00	687 950,00	588 264,03	85,51%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		662 950,00	586 950,00	522 601,24	89,04%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		60 000,00	44 087,00	30 098,73	68,27%
Zakup usług pozostałych	4300		13 500,00	16 500,00	15 763,15	95,53%
Podróże służbowe krajowe	4410		8 800,00	3 800,00	1 463,71	38,52%
Podróże służbowe zagraniczne	4420		6 600,00	21 600,00	3 324,20	15,39%
Różne opłaty i składki	4430		12 100,00	15 013,00	15 013,00	100,00%
Urzędy marszałkowskie	75018		37 180 966,00	46 180 090,00	39 139 264,79	84,75%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		12 000,00	14 500,00	13 643,34	94,09%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		8 461 566,00	9 065 193,00	8 855 592,06	97,69%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018		664 544,00	722 142,00	715 218,60	99,04%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		221 515,00	241 047,00	238 406,28	98,90%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		668 677,00	635 768,00	635 767,88	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4048		56 486,00	40 995,00	0,00	0,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4049		18 829,00	13 665,00	13 664,71	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1 424 501,00	1 565 097,00	1 501 262,73	95,92%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118		114 501,00	126 820,00	121 024,38	95,43%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		38 167,00	42 406,00	42 690,08	100,67%
Składki na Fundusz Pracy	4120		202 555,00	232 365,00	226 747,42	97,58%
Składki na Fundusz Pracy	4128		16 281,00	18 548,00	17 260,32	93,06%
Składki na Fundusz Pracy	4129		5 427,00	6 182,00	6 107,39	98,79%

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	96 000,00	144 000,00	125 629,90	87,24%
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	4160	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	199 000,00	196 000,00	192 786,70	98,36%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	589 000,00	582 700,00	514 456,97	88,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	4 507,00	4 506,72	99,99%
Zakup energii	4260	300 000,00	325 000,00	285 967,33	87,99%
Zakup usług remontowych	4270	88 000,00	97 000,00	90 730,95	93,54%
Zakup usług zdrowotnych	4280	5 000,00	7 500,00	6 045,00	80,60%
Zakup usług pozostałych	4300	930 379,00	993 082,00	959 396,97	96,61%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	110 000,00	90 000,00	70 832,94	78,70%
Podróże służbowe krajowe	4410	145 000,00	143 000,00	113 685,57	79,50%
Podróże służbowe krajowe	4418	52 419,00	52 852,00	8 304,20	15,71%
Podróże służbowe krajowe	4419	17 473,00	17 621,00	2 767,87	15,71%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	240 668,00	236 668,00	225 297,21	95,20%
Podróże służbowe zagraniczne	4428	37 500,00	39 242,00	8 809,10	22,45%
Podróże służbowe zagraniczne	4429	12 500,00	13 082,00	2 936,37	22,45%
Różne opłaty i składki	4430	55 000,00	81 376,00	78 689,77	96,70%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	217 845,00	217 845,00	217 047,00	99,63%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4448	21 148,00	21 148,00	19 488,75	92,15%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4449	7 057,00	7 057,00	6 496,25	92,05%
Podatek od nieruchomości	4480	500,00	500,00	141,85	28,37%
Podatek od towarów i usług /Vat/	4530	100 000,00	40 000,00	6 765,41	16,91%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	4990	0,00	0,00	1 140,68	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	90 000,00	440 000,00	399 909,17	90,89%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	790 000,00	823 800,00	779 901,41	94,67%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	19 279 014,00	21 513 341,00	16 945 452,96	78,77%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	1 742 414,00	7 218 041,00	5 684 692,55	78,76%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75023	0,00	2 050 000,00	1 962 724,12	95,74%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00	1 500 000,00	1 412 724,12	94,18%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075	191 000,00	454 494,00	447 874,78	98,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 000,00	38 146,00	36 666,00	96,12%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	86 000,00	57 179,00	53 762,55	94,02%
Zakup usług pozostałych	4300	83 000,00	358 748,00	357 025,23	99,52%
Różne opłaty i składki	4430	0,00	421,00	421,00	100,00%
Pozostała działalność	75095	1 490 339,00	1 487 843,00	1 158 266,37	77,85%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 500,00	46 500,00	36 823,10	79,19%
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0,00	52 809,00	48 233,25	91,34%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	17 603,00	16 423,75	93,30%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	39 000,00	66 700,00	16 042,26	24,05%
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	292 500,00	116 066,00	69 614,47	59,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	97 500,00	41 871,00	24 707,68	59,01%

Zakup usług pozostałych		4300	330 000,00	285 300,00	240 596,19	84,33%
Zakup usług pozostałych		4308	261 629,00	180 919,00	151 095,86	83,52%
Zakup usług pozostałych		4309	87 210,00	79 075,00	50 392,52	63,73%
Różne opłaty i składki		4430	35 500,00	35 700,00	35 697,64	99,99%
Składki do organizacji międzynarodowych		4540	25 500,00	25 500,00	23 883,87	93,66%
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		6010	50 000,00	279 800,00	266 830,00	95,36%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6058	0,00	1 883,00	0,00	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	0,00	627,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	195 000,00	193 117,00	133 444,33	69,10%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	65 000,00	64 373,00	44 481,45	69,10%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		0,00	266 407,00	168 735,55	63,34%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75109		0,00	266 407,00	168 735,55	63,34%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	0,00	1 870,00	1 670,00	89,30%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	0,00	38 000,00	38 000,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	6 548,00	5 471,19	83,56%
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	931,00	931,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	50 000,00	47 888,82	95,78%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	158 893,00	65 730,83	41,37%
Podróże służbowe krajowe		4410	0,00	10 165,00	9 043,71	88,97%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		70 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00%
Komendy wojewódzkie policji	75404		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75415		20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
Pozostała działalność	75495		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	50 000,00	0,00	0,00	
Obsługa długu publicznego	757		15 553 561,00	8 487 558,00	1 817 628,03	21,42%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		3 000 000,00	3 000 000,00	1 817 628,03	60,59%
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	3 000 000,00	3 000 000,00	1 817 628,03	60,59%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704		12 553 561,00	5 487 558,00	0,00	0,00%

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	3 753 838,00	632 226,00	0,00	0,00%
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	8 799 723,00	4 855 332,00	0,00	0,00%
Różne rozliczenia	758		10 321 500,00	12 330,00	0,00	0,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		10 321 500,00	12 330,00	0,00	0,00%
Rezerwy		4810	10 321 500,00	12 330,00	0,00	0,00%
Oświata i wychowanie	801		15 811 685,00	16 540 636,00	16 391 027,67	99,10%
Szkoły zawodowe	80130		7 053 426,00	7 174 239,00	7 108 604,73	99,09%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 700,00	12 900,00	12 824,04	99,41%
Stypendia dla uczniów		3240	23 000,00	4 284,00	4 284,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 762 036,00	4 749 278,00	4 726 836,86	99,53%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	379 580,00	342 054,00	341 998,99	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	886 224,00	867 866,00	844 879,15	97,35%
Składki na Fundusz Pracy		4120	121 184,00	121 270,00	118 631,11	97,82%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 000,00	1 500,00	1 170,56	78,04%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	1 500,00	3 000,00	2 369,90	79,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	93 300,00	158 620,00	158 241,09	99,76%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	38 180,00	61 880,00	61 855,25	99,96%
Zakup energii		4260	259 373,00	311 489,00	300 383,87	96,43%
Zakup usług remontowych		4270	46 200,00	38 000,00	35 702,86	93,95%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 870,00	3 870,00	3 130,00	80,88%
Zakup usług pozostałych		4300	95 000,00	134 831,00	134 091,80	99,45%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	3 000,00	2 800,00	2 544,59	90,88%
Podróże służbowe krajowe		4410	8 300,00	7 700,00	7 316,66	95,02%
Różne opłaty i składki		4430	3 200,00	4 200,00	3 647,00	86,83%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	312 779,00	313 527,00	313 527,00	100,00%
Różne rozliczenia finansowe		8550	0,00	34 170,00	34 170,00	100,00%
Kolegia pracowników społecznych	80131		100 120,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	60 760,00	0,00	0,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 930,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 510,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 250,00	0,00	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 270,00	0,00	0,00	
Zakup energii		4260	13 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług remontowych		4270	750,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych		4300	4 800,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe		4410	500,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 350,00	0,00	0,00	
Zakłady kształcenia nauczycieli	80141		1 875 163,00	1 883 737,00	1 849 268,47	98,17%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	88,00	388,00	324,77	83,70%
Stypendia dla uczniów		3240	23 000,00	23 000,00	22 518,00	97,90%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 238 100,00	1 166 640,00	1 153 887,72	98,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	100 400,00	99 257,00	99 257,40	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	239 300,00	224 710,00	219 188,07	97,54%
Składki na Fundusz Pracy		4120	32 500,00	32 500,00	30 601,35	94,16%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	28 600,00	49 380,00	48 984,89	99,20%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 000,00	75 863,00	75 862,05	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	5 000,00	10 000,00	9 997,96	99,98%
Zakup energii		4260	56 700,00	40 700,00	34 319,74	84,32%
Zakup usług remontowych		4270	2 700,00	40 700,00	38 258,82	94,00%

Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	300,00	202,00	67,33%
Zakup usług pozostałych		4300	40 000,00	41 000,00	39 099,04	95,36%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	4 200,00	4 200,00	2 753,57	65,56%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00	2 300,00	2 222,89	96,65%
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	2 000,00	991,20	49,56%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	73 675,00	70 799,00	70 799,00	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		5 647 892,00	6 333 184,00	6 285 746,97	99,25%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	41 713,00	8 280,00	8 279,59	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 522 826,00	3 507 321,00	3 473 029,39	99,02%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	280 705,00	265 736,00	265 735,67	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	675 056,00	655 237,00	650 916,54	99,34%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4115	0,00	2 563,00	1 562,30	60,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	0,00	4 362,00	4 361,29	99,98%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	0,00	1 454,00	1 453,93	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	90 822,00	94 946,00	92 686,43	97,62%
Składki na Fundusz Pracy		4125	0,00	360,00	219,22	60,89%
Składki na Fundusz Pracy		4128	0,00	581,00	581,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4129	0,00	194,00	193,66	99,82%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	72 000,00	71 468,00	71 463,00	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe		4175	0,00	12 179,00	8 947,93	73,47%
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	0,00	73 275,00	73 274,78	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	0,00	24 984,00	24 984,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	121 000,00	247 761,00	247 764,99	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	0,00	2 276,00	2 276,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0,00	759,00	759,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	64 000,00	141 616,00	141 614,13	100,00%
Zakup energii		4260	128 000,00	215 880,00	214 607,21	99,41%
Zakup usług remontowych		4270	65 800,00	304 717,00	304 701,60	99,99%
Zakup usług zdrowotnych		4280	2 260,00	2 486,00	2 476,00	99,60%
Zakup usług pozostałych		4300	288 020,00	392 620,00	391 957,62	99,83%
Zakup usług pozostałych		4308	0,00	6 026,00	6 008,61	99,71%
Zakup usług pozostałych		4309	0,00	2 009,00	2 002,85	99,69%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	16 608,00	23 067,00	23 065,95	100,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	27 319,00	22 919,00	22 833,62	99,63%
Podróże służbowe krajowe		4418	0,00	4 767,00	4 679,93	98,17%
Podróże służbowe krajowe		4419	0,00	1 586,00	1 557,16	98,18%
Różne opłaty i składki		4430	12 795,00	16 416,00	16 415,07	99,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	183 968,00	197 240,00	197 240,00	100,00%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4570	0,00	51,00	50,70	99,41%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	20 000,00	0,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	35 000,00	28 048,00	28 047,80	100,00%
Biblioteki pedagogiczne	80147		990 000,00	1 001 061,00	1 000 558,86	99,95%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 430,00	1 430,00	1 428,65	99,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	599 115,00	580 108,00	579 964,48	99,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42 950,00	42 115,00	42 114,37	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	110 213,00	105 113,00	105 079,74	99,97%
Składki na Fundusz Pracy		4120	15 229,00	13 459,00	13 458,55	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 100,00	9 100,00	9 092,68	99,92%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 400,00	33 033,00	33 033,00	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	28 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00%
Zakup energii		4260	53 996,00	47 496,00	47 496,00	100,00%
Zakup usług remontowych		4270	7 500,00	20 200,00	20 199,64	100,00%

Zakup usług zdrowotnych		4280	2 000,00	1 485,00	1 485,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	59 288,00	60 488,00	60 488,00	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	7 260,00	6 993,00	6 831,85	97,70%
Podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	1 050,00	1 048,40	99,85%
Różne opłaty i składki		4430	2 300,00	3 875,00	3 722,50	96,06%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 419,00	37 166,00	37 166,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	4 150,00	4 150,00	100,00%
Pozostała działalność	80195		145 084,00	148 415,00	146 848,64	98,94%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	1 800,00	840,00	46,67%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000,00	6 000,00	5 995,64	99,93%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	138 084,00	140 615,00	140 013,00	99,57%
Szkolnictwo wyższe	803		981 866,00	1 686 804,00	1 331 379,62	78,93%
Pomoc materialna dla studentów	80309		481 866,00	1 186 804,00	831 379,62	70,05%
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2888	481 866,00	686 903,00	617 923,34	89,96%
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2889	0,00	497 006,00	211 970,46	42,65%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2919	0,00	2 264,00	1 350,57	59,65%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		4560	0,00	631,00	135,25	21,43%
Pozostała działalność	80395		500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej		2520	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
Ochrona zdrowia	851		7 213 000,00	20 947 280,00	20 360 988,28	97,20%
Szpitala ogólne	85111		5 550 000,00	10 528 204,00	10 503 808,87	99,77%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	2 836 000,00	9 071 911,00	9 071 557,14	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6229	2 714 000,00	1 456 293,00	1 432 251,73	98,35%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		212 000,00	235 000,00	233 935,50	99,55%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000,00	5 000,00	3 936,00	78,72%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	200 000,00	230 000,00	229 999,50	100,00%
Ratownictwo medyczne	85141		0,00	2 559 840,00	2 552 399,25	99,71%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	0,00	226 840,00	220 615,39	97,26%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	2 333 000,00	2 331 783,86	99,95%
Medycyna pracy	85148		800 000,00	1 937 000,00	1 767 000,40	91,22%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	600 000,00	687 000,00	685 920,40	99,84%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	1 050 000,00	881 080,00	83,91%
Zwalczanie narkomanii	85153		30 000,00	30 000,00	28 382,73	94,61%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	1 300,00	1 292,74	99,44%
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	9 800,00	8 189,99	83,57%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		500 000,00	1 085 653,00	821 526,52	75,67%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	200 000,00	203 896,00	138 928,79	68,14%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	15 000,00	15 000,00	4 290,00	28,60%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	170 000,00	290 000,00	201 881,46	69,61%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	20 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	8 900,00	569,10	6,39%
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	1 300,00	85,75	6,60%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	41 800,00	41 721,00	99,81%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 000,00	25 769,00	9 184,04	35,64%
Zakup usług pozostałych		4300	45 000,00	60 000,00	40 878,38	68,13%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	408 988,00	358 988,00	87,77%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		1 000,00	1 000,00	624,75	62,48%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	1 000,00	1 000,00	624,75	62,48%
Staże i specjalizacje medyczne	85157		0,00	4 457 423,00	4 362 734,32	97,88%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	5 152,00	5 152,39	100,01%
Staże i specjalizacje medyczne		4320	0,00	4 452 271,00	4 357 581,93	97,87%
Pozostała działalność	85195		120 000,00	113 160,00	90 575,94	80,04%
Zakup usług pozostałych		4300	120 000,00	0,00	0,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	0,00	45 976,00	45 976,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	2 500,00	977,90	39,12%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	64 684,00	43 622,04	67,44%

Pomoc społeczna	852		433 000,00	464 866,00	440 176,78	94,69%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		53 000,00	84 866,00	81 782,49	96,37%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	36 000,00	58 571,00	56 891,37	97,13%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 676,00	9 418,00	9 418,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	882,00	1 435,00	1 425,89	99,37%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	4 442,00	4 337,00	2 942,00	67,83%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000,00	605,00	605,23	100,04%
Pozostała działalność	85295		380 000,00	380 000,00	358 394,29	94,31%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	10 000,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	200 000,00	187 850,00	186 731,11	99,40%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	70 000,00	92 150,00	91 681,55	99,49%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	7 700,00	73,17	0,95%
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	1 090,00	11,04	1,01%
Wynagrodzenie bezosobowe		4170	46 000,00	31 210,00	30 911,44	99,04%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	27 000,00	34 000,00	26 239,22	77,17%
Zakup usług pozostałych		4300	27 000,00	26 000,00	22 746,76	87,49%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		4 134 000,00	36 240 517,00	30 345 669,15	83,73%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		207 000,00	207 000,00	187 618,79	90,64%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	57 000,00	57 000,00	56 992,00	99,99%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	10 000,00	0,00	0,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	60 000,00	64 006,00	63 971,00	99,95%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	30 000,00	23 221,00	23 031,11	99,18%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	0,00	2 189,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	0,00	310,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	30 000,00	10 280,00	1 575,00	15,32%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000,00	19 000,00	17 803,53	93,70%
Zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	30 994,00	24 246,15	78,23%
Wojewódzkie urzędy pracy	85332		3 927 000,00	36 033 517,00	30 158 050,36	83,69%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2328	0,00	371 794,00	311 229,76	83,71%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	0,00	101 407,00	84 888,12	83,71%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		2678	0,00	17 033 856,00	15 083 455,87	88,55%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	2679	0,00	5 719 059,00	5 027 818,75	87,91%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2808	0,00	3 063 298,00	1 903 260,49	62,13%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2809	0,00	908 496,00	634 420,17	69,83%
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2888	0,00	1 315 422,00	776 767,64	59,05%
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2889	0,00	946 753,00	258 922,56	27,35%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2919	0,00	1 794,00	1 792,87	99,94%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	489 320,00	513 543,00	513 520,43	100,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	3 900,00	1 920,00	1 846,40	96,17%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 075 400,00	1 710 848,00	1 710 848,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	0,00	466 862,00	405 849,67	86,93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0,00	151 802,00	131 769,76	86,80%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	224 895,00	163 322,00	163 322,20	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	398 355,00	316 555,00	315 999,39	99,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,00	1 207,00	1 203,30	99,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	0,00	87 744,00	72 239,17	82,33%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0,00	27 301,00	22 491,71	82,38%
Składki na Fundusz Pracy	4120	56 330,00	45 390,00	45 302,39	99,81%
Składki na Fundusz Pracy	4121	0,00	172,00	171,50	99,71%
Składki na Fundusz Pracy	4128	0,00	12 493,00	10 292,31	82,38%
Składki na Fundusz Pracy	4129	0,00	3 887,00	3 204,37	82,44%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 800,00	9 100,00	9 100,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0,00	113 285,00	102 976,15	90,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0,00	21 994,00	20 510,45	93,25%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 060,00	107 535,00	107 441,98	99,91%
Zakup materiałów i wyposażenia	4211	0,00	1 121,00	460,50	41,08%
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0,00	2 747,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	0,00	141 837,00	99 115,20	69,88%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0,00	30 387,00	19 235,63	63,30%
Zakup energii	4260	32 140,00	86 092,00	85 575,32	99,40%
Zakup energii	4268	0,00	1 800,00	0,00	0,00%
Zakup energii	4269	0,00	600,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	4270	4 170,00	55 770,00	55 766,22	99,99%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	2 125,00	2 121,00	99,81%
Zakup usług pozostałych	4300	35 030,00	125 063,00	124 949,77	99,91%
Zakup usług pozostałych	4301	0,00	6 200,00	5 779,42	93,22%
Zakup usług pozostałych	4308	0,00	838 245,00	613 698,11	73,21%
Zakup usług pozostałych	4309	0,00	252 728,00	185 664,13	73,46%
Podróże służbowe krajowe	4410	3 700,00	9 200,00	9 197,70	99,98%
Podróże służbowe krajowe	4418	0,00	4 181,00	296,80	7,10%
Podróże służbowe krajowe	4419	0,00	1 419,00	116,50	8,21%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	1 000,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe zagraniczne	4421	0,00	118 278,00	118 271,70	99,99%
Podróże służbowe zagraniczne	4428	0,00	4 950,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe zagraniczne	4429	0,00	1 650,00	0,00	0,00%

Różne opłaty i składki		4430	6 300,00	13 149,00	13 042,56	99,19%
Różne opłaty i składki		4438	0,00	11 250,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki		4439	0,00	3 750,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	56 600,00	55 372,00	55 369,97	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4448	4 000,00	1 488,00	1 473,89	99,05%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	0,00	441,00	436,73	99,03%
Podatek od nieruchomości		4480	0,00	7 756,00	7 755,47	99,99%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	1 000,00	6 100,00	6 099,52	99,99%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	500 000,00	1 013 955,00	1 013 955,00	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	12 024,00	12 023,81	100,00%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 525 719,00	8 694 653,00	6 295 298,09	72,40%
Internaty i bursy szkolne	85410		1 238 106,00	1 293 274,00	1 261 740,62	97,56%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	3 595,00	2 595,00	2 528,73	97,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	680 850,00	704 145,00	681 276,29	96,75%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	56 600,00	52 034,00	51 887,48	99,72%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	125 170,00	130 990,00	125 141,35	95,54%
Składki na Fundusz Pracy		4120	17 214,00	18 277,00	17 717,02	96,94%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 400,00	47 400,00	47 371,64	99,94%
Zakup energii		4260	192 997,00	217 497,00	217 110,16	99,82%
Zakup usług remontowych		4270	47 962,00	47 962,00	47 959,95	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500,00	1 500,00	978,00	65,20%
Zakup usług pozostałych		4300	33 500,00	28 064,00	27 591,48	98,32%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000,00	1 000,00	600,45	60,05%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 600,00	1 600,00	1 380,07	86,25%
Różne opłaty i składki		4430	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	38 718,00	39 210,00	39 198,00	99,97%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		2 273 557,00	7 387 260,00	5 019 662,47	67,95%
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2888	2 273 557,00	4 136 228,00	3 342 769,63	80,82%
Dotacje celowe przekazane jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)		2889	0,00	3 142 851,00	1 569 479,03	49,94%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2919	0,00	108 045,00	107 409,85	99,41%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		4560	0,00	136,00	3,96	2,91%
Pozostała działalność	85495		14 056,00	14 119,00	13 895,00	98,41%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 056,00	14 119,00	13 895,00	98,41%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		17 000,00	249 425,00	227 652,76	91,27%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		15 000,00	36 308,00	14 546,40	40,06%

Zakup usług pozostałych		4300	15 000,00	36 308,00	14 546,40	40,06%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020		2 000,00	5 337,00	5 337,00	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	5 337,00	5 337,00	100,00%
Pozostała działalność	90095		0,00	207 780,00	207 769,36	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00	11 500,00	11 490,26	99,92%
Zakup usług pozostałych		4300	0,00	161 280,00	161 279,10	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 117 832,00	42 216 528,00	40 167 575,58	95,15%
Teatry dramatyczne i lalkowe	92106		3 208 000,00	3 695 867,00	3 695 867,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	3 208 000,00	3 347 500,00	3 347 500,00	100,00%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	15 688,00	15 688,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	332 679,00	332 679,00	100,00%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108		4 202 555,00	4 830 957,00	4 830 957,26	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	3 900 000,00	4 170 546,00	4 170 546,00	100,00%
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0,00	2 587,00	2 587,26	100,01%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6229	302 555,00	388 370,00	388 370,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	269 454,00	269 454,00	100,00%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		2 623 000,00	3 457 446,00	3 457 446,00	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	2 384 000,00	2 650 549,00	2 650 549,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	239 000,00	806 897,00	806 897,00	100,00%
Biblioteki	92116		3 405 500,00	4 873 500,00	4 873 454,77	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	3 350 000,00	4 788 000,00	4 787 954,77	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	55 500,00	85 500,00	85 500,00	100,00%
Muzea	92118		6 308 777,00	8 439 989,00	8 417 261,73	99,73%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	5 320 000,00	6 118 183,00	6 095 455,73	99,63%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	732 283,00	1 935 610,00	1 935 610,00	100,00%

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6229	256 494,00	386 196,00	386 196,00	100,00%
Ochrona i konserwacja zabytków	92120		170 000,00	300 000,00	296 465,00	98,82%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2720	113 000,00	244 900,00	241 900,00	98,78%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych		2730	46 000,00	55 100,00	54 565,00	99,03%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	11 000,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność	92195		4 200 000,00	16 618 769,00	14 596 123,82	87,83%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2620	0,00	94 500,00	94 500,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	138 500,00	280 700,00	280 625,00	99,97%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	87 000,00	70 000,00	66 797,04	95,42%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	296 500,00	364 158,00	362 336,84	99,50%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	5 000,00	8 500,00	4 000,00	47,06%
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń		3040	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
Stypendia dla uczniów		3240	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
Stypendia różne		3250	43 200,00	43 200,00	43 200,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 700,00	10 029,00	10 029,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 600,00	33 571,00	33 568,57	99,99%
Zakup usług pozostałych		4300	5 500,00	46 700,00	37 682,11	80,69%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		4560	0,00	118,00	117,96	99,97%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6229	0,00	50 293,00	46 267,29	92,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	3 500 000,00	15 500 000,00	13 500 000,01	87,10%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		0,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
Pozostała działalność	92595		0,00	4 245,00	4 245,00	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0,00	260,00	260,00	100,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		4590	0,00	3 985,00	3 985,00	100,00%

Kultura fizyczna i sport	926		2 550 000,00	5 285 978,00	5 244 666,26	99,22%
Obiekty sportowe	92601		1 000 000,00	3 748 577,00	3 745 954,22	99,93%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0,00	3 748 577,00	3 745 954,22	99,93%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	1 000 000,00	0,00	0,00	
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605		1 250 000,00	1 331 978,00	1 318 325,05	98,97%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		2830	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1 250 000,00	1 319 378,00	1 305 725,05	98,97%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		2620	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
Pozostała działalność	92695		300 000,00	205 423,00	180 386,99	87,81%
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń		3040	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
Stypendia różne		3250	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	26 000,00	123 423,00	98 662,33	79,94%
Zakup usług pozostałych		4300	196 000,00	4 000,00	3 724,66	93,12%
		OGÓŁEM	234 236 154,00	345 816 216,00	288 271 335,73	83,36%

III Przychody i rozchody budżetu województwa za 2006 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2006 rok
1	2	3	3
I	Przychody - ogółem	75 867 806	74 724 786,97
	w tym:		
1	nadwyżka z lat ubiegłych		
2	wolne środki	1 262 766	5 507 644,00
3	kredyty długoterminowe	18 266 323	9 500 000,00
4	pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa	56 338 717	59 717 142,97
5	spląty pożyczek udzielonych		
II	Rozchody - ogółem	11 492 735	38 053 578,11
	w tym:		
1	spląty kredytów długoterminowych	6 500 000	6 473 205,00
2	spląty pożyczek długoterminowych	4 992 735	25 529 631,11
3	lokaty w bankach		6 050 742,00

Przychody

Z planowanej kwoty 75 867 806 zł. uzyskano przychody w kwocie 74 724 786,97 zł., co stanowi 35,05 %, w tym:

- wolne środki w kwocie 5.507.644 zł. pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- środki z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 59 717 142,97 zł.,
- z kwoty 18 266 323 zł. planowanego kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu uruchomiono kwotę 9.500.000 zł..

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 77,50 % tj. kwotę 8.906.918, 10 zł., z tego:

- dokonano spląty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 6.473.205 zł.,
- spłacono część pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 25.529.631,11 zł..

IV. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2006 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2006 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXIV/426/05 w dniu 21 grudnia 2005r., w którym dochody określono na kwotę **179.326.513 zł**, a wydatki na kwotę **234.236.154 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **54.909.641 zł** zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości **13.282.752 zł**. i z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie **41.626.889 zł**.

Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 126 ustawy z dnia 28 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 52-krotnie zmieniany, w tym 8-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 44-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2006 roku.

Lp.	Organ	Nr uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
						179 326 513			234 236 154
1	Zarząd Województwa	179/2307/06	10.01.06	7 688 661		187 015 174	7 688 661		241 924 815
2	Zarząd Województwa	180/2311/06	17.01.06	1 200 000		188 215 174	1 200 000		243 124 815
3	Sejmik Województwa	XXXV/448/06	30.01.06	14 706 594		202 921 768	14 706 594		257 831 409
4	Zarząd Województwa	182/2334/06	31.01.06	44 500		202 966 268	448 915	404 415	257 875 909
5	Zarząd Województwa	183/2353/06	07.02.06			202 966 268	6 215 365	6 215 365	257 875 909
6	Zarząd Województwa	184/2354/06	14.02.06			202 966 268	245 854	245 854	257 875 909
7	Zarząd Województwa	185/2364/06	21.02.06	3 585 142		206 551 410	4 409 296	824 154	261 461 051
8	Sejmik Województwa	XXXVI/460/06	27.02.06	8 311 954		214 863 364	8 313 604	1 650	269 773 005
9	Zarząd Województwa	186/2382/06	28.02.06			214 863 364	989 592	989 592	269 773 005
10	Zarząd Województwa	186/2383/06	28.02.06			214 863 364	16 269 167	16 269 167	269 773 005
11	Zarząd Województwa	187/2386/06	07.03.06	3 000		214 866 364	7 000	4 000	269 776 005
12	Zarząd Województwa	188/2401/03	15.03.06	2 087 723		216 954 087	2 199 730	112 007	271 863 728
13	Zarząd Województwa	190/2420/06	28.03.06		2 862 000	214 092 087	172 785	3 034 785	269 001 728
14	Zarząd Województwa	190/2428/06	28.03.06			214 092 087	1 000 000	1 000 000	269 001 728
15	Sejmik Województwa	XXXVII/468/06	10.04.06	4 037 546		218 129 633	534 289		269 536 017
16	Zarząd Województwa	193/2448/06	13.04.06	1 116 151		219 245 784	1 803 441	687 290	270 652 168
17	Zarząd Województwa	195/2465/06	25.04.06			219 245 784	2 967 362	2 967 362	270 652 168
18	Zarząd Województwa	197/2509/06	09.05.06	1 553		219 247 337	434 399	432 846	270 653 721
19	Zarząd Województwa	198/2523/06	16.05.06			219 247 337	85 000	85 000	270 653 721
20	Zarząd Województwa	199/2525/06	23.05.06	160 695		219 408 032	724 681	563 986	270 814 416
21	Zarząd Województwa	200/2546/06	02.06.06			219 408 032	26 100	26 100	270 814 416
22	Zarząd Województwa	200/2547/06	02.06.06			219 408 032	1 500 000	1 500 000	270 814 416
23	Sejmik Województwa	XXXVIII/490/06	05.06.06	20 160 236	124 993	239 443 275	26 167 534	4 786 003	292 195 947
24	Zarząd Województwa	201/2577/06	12.06.06			239 443 275	1 081 287	1 081 287	292 195 947
25	Zarząd Województwa	202/2593/06	12.06.06			239 443 275	881 185	881 185	292 195 947
26	Zarząd Województwa	203/2622/06	27.06.06	48 219		239 491 494	1 126 643	1 078 424	292 244 166
27	Sejmik Województwa	XXXIX/505/06	03.07.06	6 411 642		245 903 136	6 456 642	45 000	298 655 808
28	Zarząd Województwa	205/2650/06	12.07.06	4 183 724		250 086 860	4 844 559	660 835	302 839 532
29	Zarząd Województwa	207/2675/06	25.07.06	1 040 716		251 127 576	3 001 186	1 960 470	303 880 248
30	Zarząd Województwa	208/2692/06	01.08.06	7 331 667		258 459 243	8 481 736	1 150 069	311 211 915
31	Zarząd Województwa	209/2703/06	08.08.06			258 459 243	45 000	45 000	311 211 915
32	Zarząd Województwa	210/2705/06	24.08.06	308 693	80 500	258 687 436	594 202	366 009	311 440 108
33	Zarząd Województwa	211/2727/06	28.08.06			258 687 436	63 530	63 530	311 440 108

34	Zarząd Województwa	212/2732/06	07.09.06	1 763 393		260 450 829	2 116 276	352 883	313 203 501
35	Sejmik Województwa	XL/514/06	11.09.06	8 218 148	1 600	268 667 377	27 844 282	5 536 097	335 511 686
36	Zarząd Województwa	213/2743/06	12.09.06	216 665		268 884 042	1 260 867	1 044 202	335 728 351
37	Zarząd Województwa	214/2760/06	18.09.06			268 884 042	657 137	657 137	335 728 351
38	Zarząd Województwa	215/2772/06	27.09.06			268 884 042	1 140 538	1 140 538	335 728 351
39	Zarząd Województwa	216/2794/06	29.09.06	266 407		269 150 449	433 907	167 500	335 994 758
40	Zarząd Województwa	217/2807/06	10.10.06	301 114	120 000	269 331 563	11 007 418	10 826 304	336 175 872
41	Zarząd Województwa	218/2819/06	17.10.06			269 331 563	1 436 803	1 436 803	336 175 872
42	Sejmik Województwa	XLI/534/06	23.10.06	2 974 167	48 610	272 257 120	4 642 903	4 062 980	336 755 795
43	Zarząd Województwa	219/2839/06	24.10.06	188 961		272 446 081	587 345	398 384	336 944 756
44	Zarząd Województwa	221/2850/06	31.10.06	10 407 553		282 853 634	10 565 765	158 212	347 352 309
45	Zarząd Województwa	222/2867/06	09.11.06			282 853 634	188 000	188 000	347 352 309
46	Zarząd Województwa	223/2869/06	14.11.06	1 246 440		284 100 074	1 378 656	192 216	348 538 749
47	Zarząd Województwa	225/2887/06	27.11.06	1 583 604	1520687	284 162 991	1 317 405	1 318 092	348 538 062
48	Zarząd Województwa	226/2920/06	05.12.06	20 000		284 182 991	676 417	656 417	348 558 062
49	Zarząd Województwa	227/2931/06	11.12.06	36 801		284 219 792	209 059	172 258	348 594 863
50	Zarząd Województwa	228/2938/06	15.12.06			284 219 792	624 655	624 655	348 594 863
51	Sejmik Województwa	III/12/06	18.12.06	2 381 727	5160374	281 441 145	2 313 897	5 092 544	345 816 216
52	Zarząd Województwa	229/2949/06	27.12.06			281 441 145	26 800	26 800	345 816 216
RAZEM				112 033 396	9 918 764	281 441 145	193 113 469	81 533 407	345 816 216

Wskutek wprowadzonych w trakcie 2006 roku zmian plan dochodów zwiększono o 102.114.632 zł., z uwagi na:

zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 39.984.697 złotych,

zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o 7.355.952 złotych,

zwiększenie dotacji z funduszy celowych o 1.083.662 złotych,

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 32.884 złotych,

zwiększenie subwencji o 3.017.213 złotych,

zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 5.729.391 złotych,

zwiększenia dochodów własnych 5.978.733 złotych,

zwiększenia dotacji z Ministerstwa Kultury o 7.050.293 złotych,

środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 31.881.807 złotych, w tym kwota 33.702.630 złotych refundacja ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększony plan wydatków o 111.580.062 zł był większy od strony dochodowej budżetu o 9.465.430 zł z uwagi na zwiększenie po stronie przychodów pożyczki ze środków budżetu państwa na finansowanie wydatków realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **281.441.145 zł.**, natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą **345.816.216 zł.** Planowany deficyt w kwocie 64.375.071 zł zamierzano sfinansować kredytem bankowym i pożyczką z budżetu państwa w ramach refinansowania.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2006 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2).

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 91,93 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 83,36 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2006 r. oraz do wykonania w 2005 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5.

Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2005 r. wykonanie	2006 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	168.907,9	281.441,1	258.726,7	153,18	91,93	100,00
a) Dochody własne	73.984,3	73.372,7	72.278,2	97,69	98,51	27,94
- podatek dochod. od osób prawnych	49.479,6	50.648,1	49.906,7	100,86	98,54	69,05
- podatek dochodowy od osób fizycznych	13.668,0	12.421,8	15.154,0	110,87	122,00	20,97

- dochody z majątku województwa	1.653,7	6.223,7	2.285,2	138,19	36,72	3,16
- pozostałe dochody	9.183,0	4.079,1	4.932,3	53,71	120,92	6,82
b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	33.822,4	58.848,7	38.993,7	115,29	66,26	15,07
- na zadania własne	12.451,0	25.091,2	13.235,6	106,30	52,75	33,94
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	17.878,2	32.004,0	24.004,6	134,27	75,00	61,56
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	3.493,2	1.753,5	1.753,5	50,20	100,00	4,50
c) Pozostałe dotacje	1.999,5	16.447,7	12.905,8	645,45	78,47	4,99
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst.	1.636,1	7.356,	6.077,4	371,46	82,62	47,09
- z funduszy celowych	348,4	8.133,9	6.073,0	1.743,11	74,66	47,06
- ze środków specjalnych Ministra Kultury	15,0	0	0	0	0	0
- ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej		957,8	755,4	0	78,87	5,85
d) Subwencja ogólna	59.101,7	102.069,4	102.069,4	172,70	100,00	39,45
- część oświatowa	14.614,3	14.546,0	14.546,0	99,53	100,00	14,25
- część wyrównawcza	30.474,3	60.596,1	60.596,1	198,84	100,00	59,37
- część regionalna	11.213,1	23.927,3	23.927,3	213,39	100,00	23,44
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.800,0	3.000,0	3.000,0	107,14	100,00	2,94
e) Środki otrzymane z Unii Europejskiej		30.702,6	32.479,6	0	105,79	12,55

Zrealizowane w 2006 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2005 roku o 53,18%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa o 15,29 %,
- pozostałe dotacje o 545,45 %,
- subwencje o 72,7%

zaś dochody własne niższe o 2,31 %

Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2006 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2005 r. wg. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

Dochody województwa podlaskiego wg. działów w 2006 r.

Wyszczególnienie		2005 r. wykonanie	2006 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	5 816 310	17 541 500	18 776 513	7 140 161	122,76%	40,70%	38,03%
Przetwórstwo przemysłowe	150	573 277	0	11 830 090	10 237 742	1785,83%		86,54%
Transport i łączność	600	14 783 170	417 000	18 467 886	21 912 989	148,23%	5254,91%	118,65%
Turystyka	630	359 879	6 000	30 000	25 043	6,96%	417,38%	83,48%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 495 927	2 361 005	5 661 005	1 652 133	110,44%	69,98%	29,18%
Działalność usługowa	710	126 918	156 050	166 750	150 131	118,29%	96,21%	90,03%
Nauka	730	144 724	0	1 616 115	998 735	690,10%		61,80%

Administracja publiczna	750	653 103	677 000	9 351 752	9 008 352	1379,32%	1330,63%	96,33%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		0	266 407	168 736			63,34%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	64 481 170	57 840 563	63 569 954	65 661 714	101,83%	113,52%	103,29%
Różne rozliczenia	758	59 274 418	99 302 179	102 319 392	102 419 285	172,79%	103,14%	100,10%
Oświata i wychowanie	801	715 311	343 216	535 701	519 544	72,63%	151,38%	96,98%
Szkolnictwo wyższe	803	549 406	0	849 024	3 213 339	584,88%		378,47%
Ochrona zdrowia	851	7 832 275	1 000	7 731 307	7 477 038	95,46%	747703,80%	96,71%
Pomoc społeczna	852	46 016	53000	84 866	85 088	184,91%	160,54%	100,26%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	3 264 313	582 900	24 790 526	15 346 449	470,13%	2632,78%	61,90%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	2 355 147	28 100	4 853 831	4 182 539	177,59%	14884,48%	86,17%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	215 029	17 000	249 425	257 002	119,52%	1511,78%	103,04%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	6 216 771	0	10 244 378	8 222 481	132,26%		80,26%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		0	4 245	4 245			100,00%
Kultura fizyczna i sport	926	4 732	0	41 978	43 977	929,35%		104,76%

OGÓŁEM	168 907 896	179 326 513	281 441 145	258 726 723
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 72.278.228,51zł. stanowiły 27,94% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów województwa.

2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 50.648.108 zł
wykonanie: 49.906.759,56 zł
% wykonania: 98,54%

Wyżej wymienione udziały w wysokości 15,9% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 12.421.846 zł
wykonanie: 15.154.028 zł
% wykonania: 121,99 %

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów. Analizując wpływy udziałów w I półroczu istnieje zagrożenie pełnego wykonania założonego planu.

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 6.223.725 zł
wykonanie: 2.285.186,08 zł
% wykonania: 36,72 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

▪ wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości

Na planowaną kwotę 41.005 zł. wykonano 51.981,51 zł, co stanowi 126,77% .

Na powyższą kwotę składają się następujące wpłaty:

z opłat za trwałe zarząd w wysokości – 18.122,34 zł wniesionych przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	8.091,28 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	7.034,89 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2.996,17 zł

z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 33.859,17 zł, w tym :

- Książnica Podlaska w Białymstoku	1.850,70 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	831,00 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	5.288,62 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	5.121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	4.581,94 zł
- użytkownik wieczysty gruntu w Hajnówce przy ul. Prostej 58	552,30 zł
- 5 użytkowników wieczystych gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	2.912,49 zł
- Filharmonia Białostocka w Białymstoku za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2	2.526,06 zł
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	2.209,03 zł
- Muzeum Rolnictwa im. ks.K.Kluka w Ciechanowcu	4.046,87 zł.

Wysokie wykonanie planu tłumaczy się tym, iż wyegzekwowano zaległe opłaty użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Z planowanych 860.720 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.025.250,59 zł tj. 119,12 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (405.935,03 zł.), Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (411.446,68 zł.) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i 5 garaży przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku
- wpływy z najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44
- wpływy z dzierżawy gruntu pod ustawienie 15 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88 i Kościuszki 6
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynkach laboratorium i przychodni przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku
- wpływy z udostępnienia miejsc na budynku przychodni i Szpitala Dermatologicznego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku pod umieszczenie tablic reklamowych
- wpływy z najmu 4 lokali mieszkalnych i 5 garaży w Augustowie
- wpływy z wydzierżawienia działek rolnych w Choroszczu
- wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63
- wpływy z udostępnienia budynków w Czerwonym Borze

jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (207.868,88 zł.)

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z wyegzekwowaniem zaległych należności z tytułu najmu pomieszczeń oraz podwyżką opłat za dzierżawę garaży.

▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z planowanej kwoty 5.322.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.207.953,98 zł. tj. 22,70% planu, na które składają się następujące wpływy:

- raty z tytułu sprzedaży mieszkań w Choroszczu wynikające z aktów notarialnych z

2002r. -1 603,13zł

- raty z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w Kolnie przy ul. Mickiewicza wynikające z aktów notarialnych z 2005r.-11 808zł
- raty z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15 wynikające z aktów notarialnych z 2004r. 59 242,94zł
- raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w Łomży przy ul. Spokojnej wynikające z aktów notarialnych z 2004r. -26 712zł
- raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w Suwałkach przy ul. Reja 63, wynikające z aktów notarialnych z 2004r.- 28 501,24
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reja - 161 600zł
- raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych nr 1,2,3 w Augustowie przy ul. Portowej 12, akty notarialne z 2006r.- 88 123,17zł
- z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Zaściankach, akt notarialny z 2006r.- 660 690zł
- z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Piłsudskiego 11- 134 440zł.,
- dochody uzyskane przez jednostki budżetowe ze sprzedaży składników majątkowych – 35.233,50 zł.

Kwota zrealizowana jest niższa od planowanej, gdyż do sprzedaży w 2006 r. planowano również następujące nieruchomości:

- Białystok ul. Św. Rocha 3 – procedura sprzedaży w toku
- Białystok ul. Krakowska 2 – część nieruchomości po jej geodezyjnym wydzieleniu została przeznaczona do zbycia i sprzedaży w 2007r.

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 4.079.078 zł

wykonanie: 4.932.254,87 zł

% wykonania: 120,92 %

Na dochody pozostałe zrealizowane składają się m.in. dochody pochodzące z:

- udzielona pomoc finansowa przez inne jednostki samorządu terytorialnego na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 32.564,70 zł.,
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe – 4.899.690,17 zł., w tym:
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 600.926 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1.950.445,75 zł.,
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 36.606,31zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 61.212 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 581.317,86zł.,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 1.197.149,83zł.,
- zysk z gospodarstw pomocniczych – 23.391,53 zł.,
- opłata produktowa – 5.714,29.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 442.926,60 zł..

Wyższe niż planowano dochody uzyskano przede wszystkim z wpływów za koncesje, różnych dochodów i opłat, które pochodziły między innymi z następujących tytułów :

- należności przejętych po zlikwidowanych ZNSM „SERWMED” oraz Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ Białystok – 15.547,34 zł
- wpływy z rozliczeń wydatków z lat ubiegłych – 62.226,77 zł
- zwrotów części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za absolwentów i osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – 15.015,35 zł
- pozostałych wpływów (min z tytułu opłat za przesyłkę map, z tytułu zwrotu kosztów procesu, zwrotów za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych, wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego z tytułu terminowego ich naliczania i odprowadzania) – 11.145,70 zł.
- zwrot kosztów postępowania sądowego – 3.660zł.

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 20,06 % zrealizowanych dochodów, z tego:

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa oraz powierzonych na podstawie porozumień z organami budżetu państwa w wysokości 38.993.703 zł. Dotacje te stanowiły 15,07 % ogólnych dochodów.

Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 12.905.770 zł., które stanowiły 4,99% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 75,13 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 11,71 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 11,70 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacja celowa otrzymana ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowiła 1,46% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2006 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr. 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2006 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2005	% 5: 4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	7.313.000	10.904.626	10.461.499	95,94
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	11.551.000	14.186.533	2.774.119	19,55
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa		16.794.734	13.215.068	78,69
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa		15.209.304	10.789.562	70,94
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1.753.500	1.753.455	100,00
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1.697.698	1.697.696	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		5.658.264	4.379.712	77,40
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		1.015.257	958.281	94,39
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji		7.118.698	5.114.673	71,85
10.	Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej		957.752	755.408	78,87
	Ogółem:	18.864.000	75.296.366	51.899.473	68,93

Kształtowanie się wydatków własnych samorządu województwa sfinansowanych z dotacji udzielonej z budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 8

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania własne							Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji ¹⁾	Wydatki poniesione z własnych dochodów (bez dotacji)	Wydatki poniesione z innych źródeł ¹⁾	Łącznie (kolumna 5+10+11)
	2005 r. wykonanie	2006 r.			Wskaźniki						
		Plan po zmianach	Środki otrzymane	Wykonanie	[5:2]	[5:3]	[5:4]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody i wydatki ogółem, z tego:	17878 244	32004 038	24 151 474	24004 630	134,3%	75,0%	99,4%	146 844,0	193 054 778	56 222855	273 282263
dział 010, z tego:									5 511 966	557 952	6 069 918
rozdział 01006									5 334 449		5 334 449
rozdział 01008										557 952	557 952
rozdział 01036									2 000		2 000
rozdział 01095									175 517		175 517
dział 150, z tego:	500 000	7 914 608	3 722 511	3 722 120	744,4%	47,0%	100,0%	391,0	26	8 530 744	12 252 890
rozdział 15011	500 000	7 914 608	3 722 511	3 722 120	744,4%	47,0%	100,0%	391,0	26	8 530 744	12 252 890
dział 600, z tego:	9 184 277	10 167 23	9 942 245	9 942 245	108,3%	97,8%	100,0%		72 336 604	9 855 936	92 134 785
rozdział 60001	8 216 277	2 087 723	2 087 723	2 087 723	25,4%	100,0%	100,0%		25 010 859		27 098 582
rozdział 60003									17 000 000		17 000 000
rozdział 60013	950 000	7 000 000	6 999 930	6 999 930	736,8%	100,0%	100,0%		28 805 042	9 855 936	45 660 908
rozdział 60095	18 000	1 080 000	854 592	854 592	4747,7%	79,1%	100,0%		1 520 703		2 375 295
dział 630, z tego:	285 300				0,0%				371 447	24 000	395 447
rozdział 63003	200 000				0,0%				142 192		142 192
rozdział 63095	85 300				0,0%				229 255	24 000	253 255
dział 700, z tego:									318 781		318 781
rozdział 70005									318 781		318 781
dział 710, z tego:									1 787 006		1 787 006

rozdział 71003									1 723 336		1 723 336
rozdział 71004									63 670		63 670
dział 730, z tego:	21 602	1 547 358	649 339	649 339	3005,9%	42,0%	100,0%		30 537	1 948 017	2 627 893
rozdział 73095	21 602	1 547 358	649 339	649 339	3005,9%	42,0%	100,0%		30 537	1 948 017	2 627 893
dział 750, z tego:	153 673	181 170	179 937	179 933	117,1%	99,3%	100,0%	4,0	37 619 410	5 497 051	43 296 394
rozdział 75017									588 264		588 264
rozdział 75018	43 673	56 676	40 462	40 458	92,6%	71,4%	100,0%	4,0	33 601 756	5 497 051	39 139 265
rozdział 75023									1 962 724		1 962 724
rozdział 75095			14 981	14 981					1 143 285		1 158 266
rozdział 75075	110 000	124 494	124 494	124 494	113,2%	100,0%	100,0%		323 381		447 875
dział 754, z tego:									280 000		280 000
rozdział 75404									200 000		200 000
rozdział 75415									30 000		30 000
rozdział 75495									50 000		50 000
dział 757, z tego:									1 817 628		1 817 628
rozdział 75702									1 817 628		1 817 628
dział 801, z tego:	500	800	800	800	160,0%	100,0%	100,0%		16 236 744	153 484	16 391 028
rozdział 80130									7 108 605		7 108 605
rozdział 80141									1 849 268		1 849 268
rozdział 80146									6 133 263	152 484	6 285 747
rozdział 80147									999 559	1 000	1 000 559
rozdział 80195	500	800	800	800	160,0%	100,0%	100,0%		146 049		146 849
dział 803, z tego:	250 158	305 612	206 854	206 046	82,4%	67,4%	99,6%	808,0	507 411	617 923	1 331 380
rozdział 80309	250 158	305 612	206 854	206 046	82,4%	67,4%	99,6%	808,0	7 411	617 923	831 380
rozdział 80395									500 000		500 000
dział 851, z tego:	1 930 899	1 500 000	1 331 080	1 331 080	68,9%	88,7%	100,0%		12 906 578	32 565	14 270 223
rozdział 85111	1 930 899	500 000	500 000	500 000	25,9%	100,0%	100,0%		10 003 809		10 503 809
rozdział 85117									233 936		233 936
rozdział 85141		400 000	400 000	400 000		100,0%	100,0%		419 840		819 840

rozdział 85148		600 000	431 080	431 080		71,8%	100,0%		1 335 920		1 767 000
rozdział 85153									28 383		28 383
rozdział 85154									788 962	32 565	821 527
rozdział 85157									5 152		5 152
rozdział 85195									90 576		90 576
dział 852, z tego:									358 394		358 394
rozdział 85295									358 394		358 394
dział 853, z tego:	1 454 809	7 999 121	6 384 739	6 261 481	430,4%	78,3%	98,1%	123 258,0	4 343 006	19 164 272	29 768 759
rozdział 85311									187 619		187 619
rozdział 85332	1 454 809	7 999 121	6 384 739	6 261 481	430,4%	78,3%	98,1%	123 258,0	4 155 387	19 164 272	29 581 140
dział 854, z tego:	1 831 002	2 222 812	1 591 862	1 569 479	85,7%	70,6%	98,6%	22 383,0	1 383 049	3 342 770	6 295 298
rozdział 85410									1 261 741		1 261 741
rozdział 85415	1 831 002	2 222 812	1 591 862	1 569 479	85,7%	70,6%	98,6%	22 383,0	107 413	3 342 770	5 019 662
rozdział 85495									13 895		13 895
dział 900, z tego:	39 700				0,0%				20 278	207 374	227 652
rozdział 90019									14 546		14 546
rozdział 90020									5 337		5 337
rozdział 90095	39 700				0,0%				395	207 374	207 769
dział 921, z tego:	2 226 324	164 834	142 107	142 107	6,4%	86,2%	100,0%		31 981 247	6 290 767	38 414 121
rozdział 92106	200 000								3 395 867		3 395 867
rozdział 92108	9 066								4 830 957		4 830 957
rozdział 92109									2 887 446		2 887 446
rozdział 92116									3 565 500	1 244 500	4 810 000
rozdział 92118	2 017 258	164 834	142 107	142 107	7,0%	86,2%	100,0%		7 455 155		7 597 262
rozdział 92120									296 465		296 465
rozdział 92195									9 549 857	5 046 267	14 596 124
dział 926, z tego:									5 244 666		5 244 666
rozdział 92601									3 745 954		3 745 954
rozdział 92605									1 318 325		1 318 325
rozdział 92695									180 387		180 387

Wydatki samorządu województwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, finansowane z dotacji, środków własnych i innych źródeł, przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 9

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, finansowane z dotacji, środków własnych i innych źródeł

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami								W tym: po terminie (łącznie z odsetkami)	Wydatki poniesione z innych źródeł ¹⁾	Łącznie (kolumna 5+10+11)
	2005 r. wykonanie	2006 r.			Wskaźniki			Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji ¹⁾			
		Plan po zmianach	Środki otrzymane	Wykonanie	[5:2]	[5:3]	[5:4]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody i wydatki ogółem, z tego:	12 450 961	25 091 159	13 684 666	13 235 618	106,3%	52,8%	96,7%	449 048		0	13 235 618
dział O10, z tego:	5 493 773	17 536 370	6 152 595	5 910 947	107,6%	33,7%	96,1%	241 648			5 910 947
rozdział O1005	82 960	100 000	97 600	97 600	117,6%	97,6%	100,0%				97 600
rozdział O1008	5 191 000	16 536 509	5 185 000	5 185 000	99,9%	31,4%	100,0%				5 185 000
rozdział O1036	219 813	899 861	869 995	628 347	285,9%	69,8%	72,2%	241 648			628 347
dział 710, z tego:	115 000	145 000	122 312	122 312	106,4%	84,4%	100,0%				122 312
rozdział 71005		30 000	7 312	7 312		24,4%	100,0%				7 312
rozdział 71013	115 000	115 000	115 000	115 000	100,0%	100,0%	100,0%				115 000
dział 750, z tego:		284 000	284 000	279 920		98,6%	98,6%	4 080			279 920
rozdział 75011		284 000	284 000	279 920		98,6%	98,6%	4 080			279 920
dział 751, z tego:		266 407	266 407	168 736		63,3%	63,3%	97 671			168 736
rozdział 75109		266 407	266 407	168 736		63,3%	63,3%	97 671			168 736
dział 851, z tego:	5 799 170	6 193 271	6 193 241	6 090 766	105,0%	98,3%	98,3%	102 475			6 090 766
rozdział 85141	220 000	1 740 000	1 740 000	1 732 559	787,5%	99,6%	99,6%	7 441			1 732 559
rozdział 85156	357	1 000	970	625	175,1%	62,5%	64,4%	345			625
rozdział 85157	5 578 813	4 452 271	4 452 271	4 357 582	78,1%	97,9%	97,9%	94 689			4 357 582
dział 852, z tego:	45 977	84 866	84 866	81 782	177,9%	96,4%	96,4%	3 084			81 782
rozdział 85212	45 977	84 866	84 866	81 782	177,9%	96,4%	96,4%	3 084			81 782

dział 853, z tego:	997 041	577 000	577 000	576 910	57,9%	100,0%	100,0%	90			576 910
rozdział 85332	997 041	577 000	577 000	576 910	57,9%	100,0%	100,0%	90			576 910
dział 925, z tego:		4 245	4 245	4 245		100,0%	100,0%				4 245
rozdział 92595		4 245	4 245	4 245		100,0%	100,0%				4 245

Wydatki samorządu województwa na realizację zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej, finansowane z dotacji, środków własnych i innych źródeł, przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela nr 10

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej								Wydatki poniesione z własnych dochodów (bez dotacji) ²	Wydatki poniesione z innych źródeł ¹⁾	Łącznie (kolumna 5+10+11)
	2005 r. wykonanie	2006 r.			Wskaźniki			Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji ¹⁾			
		Plan po zmianach	Środki otrzymane	Wykonanie	[5:2]	[5:3]	[5:4]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody i wydatki ogółem, z tego:	3 493 208	1 753 500	1 753 500	1 753 455	50,2%	100,0%	100,0%	45,0			1 753 455
dział 150, z tego:	73 277										
rozdział 15011	53 879										
rozdział 15095	19 398										
dział 730, z tego:	123 122										
rozdział 73095	123 122										
dział 750, z tego:	124 467										
rozdział 75058	124 467										
dział 921, z tego:	3 172 342	1 753 500	1 753 500	1 753 455	55,3%	100,0%	100,0%	45,0			1 753 455
rozdział 92106	287 000	300 000	300 000	300 000	104,5%	100,0%	100,0%				300 000
rozdział 92107	1 000 000										

rozdział 92108	755 000										
rozdział 92109	319 000	570 000	570 000	570 000	178,7%	100,0%	100,0%				570 000
rozdział 92116	303 547	63 500	63 500	63 455	20,9%	99,9%	99,9%	45,0			63 455
rozdział 92118	507 795	820 000	820 000	820 000	161,5%	100,0%	100,0%				820 000

2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w 2006 roku zamknęła się kwotą 102.069.392 zł i stanowiła 39,45 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 14.545.974 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 60.596.052 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 23.927.366 zł.,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 3.000.000 zł..

W 2006 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła o kwotę 3.017.213 zł., z tego:

- o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 3.000.000 zł.,
- w części oświatowej o kwotę 17.213 zł..

2.4. Środki z Unii Europejskiej

Wykaz projektów oraz działań realizowanych w 2006 roku przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz jego jednostki organizacyjne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przedstawiają poniższe tabele:

- 1) Tabela 11a – Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 roku
- 2) Tabela 11b- Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2006 roku
- 3) Tabela 11c – Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PHARE, INTERREG i innych programów w 2006 roku

Tabela 11a – Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2006 roku

L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia		Planowana data zakończenia	Wartość projektu / działania					Wydatki w ramach projektu/działania w 2006 roku		
							Planowana	Faktyczna		Wydatki łączne <i>kol. 12 +13</i>	Wkład UE	Publiczny wkład krajowy <i>kol. 14 + 15 + 16</i>	w tym:			Planowane na 2006 rok	Zrealizowane w 2006 roku
													z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																	
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego										29 780 485,78 zł	22 314 746,90 zł	7 465 738,88 zł	7 465 738,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 457 603 zł	12 343 088,34 zł
1.	I	1.1	1.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wolka Pietkowska	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	01.04.2005	01.07.2005	03.11.2005	4 164 669,06 zł	3 118 661,76 zł	1 046 007,30 zł	1 046 007,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.				312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	18.04.2005	21.07.2005	30.11.2006.	6 955 700,39 zł	5 202 863,90 zł	1 752 836,49 zł	1 752 836,49 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 654 783 zł	5 654 782,80 zł
3.				312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku od granicy województwa do Bakalarzewa	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	04.05.2005	24.05.2005	30.09.2006	7 357 000,51 zł	5 517 014,69 zł	1 839 985,82 zł	1 839 985,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 398 585 zł	3 398 583,88 zł
4.				312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku granica województwa - Raczek od km 66+610 do km 72+175,80	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	02.11.2005	10.08.2006	31.10.2007	11 303 115,82 zł	8 476 206,55 zł	2 826 909,27 zł	2 826 909,27 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 404 235 zł	3 289 721,66 zł
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna										20 000 117,09	13 887 712,13	6 112 404,96	3 744 265,94	0,00	2 368 139,02	10 000 056,80	9 997 921,80
5.	I	1.3	1.3.2	36	Termomodernizacja budynków Interny SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	11.07.2005	11.07.2005	30.11.2007	2 204 429,06	1 653 321,79	551 107,27	386 513,21	0,00	164 594,06	535 478,44	535 478,44
6.				36	Doposażenie SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	SP ZOZ WSZ im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	15.05.2006	04.04.2006	15.12.2006	3 613 834,92	2 710 376,19	903 458,73	903 458,73	0,00	0,00	3 613 834,92	3 613 834,92

7.					36	Dobudowa segmentów z pomieszczeniami i dźwigami osobowymi w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku	WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku	01.04.2005	01.04.2005	01.07.2006	3 969 251,85	2 830 059,55	1 139 192,30	1 000 000,00	0,00	139 192,30	2 775 400,08zł	2 775 400,08zł
8.					36	Modernizacja i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny w Białostockim Centrum Onkologii	Białostockie Centrum Onkologii im/ M. Skłodowskiej-Curie	31.03.2005	31.03.2005	15.05.2006	5 135 436,61	3 287 366,01	1 848 070,60	925 501,00	0,00	922 569,60	725 045,34	725 045,34
9.					36	Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganie informatycznym	SPSW w Suwałkach	01.03.2006	29.11.2005	25.01.2008	2 615 680,00	1 959 015,00	656 665,00	411 540,00	0,00	245 125,00	1 708 078,57	1 705 943,57
10.					36	Modernizacja podjazdu dla karetka do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPSW w Suwałkach	SPSW w Suwałkach	01.04.2006	12.05.2006	30.11.2006	604 078,00	351 760,35	252 317,65	117 253,00	0,00	135 064,65	592 000,00	592 000,00
11.					36	Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Łomży	Szpital wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży	24.09.2004	24.09.2004	15.10.2007	1.857.406,65	1.095.813,24	761.593,41	0,00	0,00	761.593,41	50.219,45	50.219,45
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury											16 573 538,77	9 644 478,19	6 929 060,58	6 509 784,31	419 276,27	0	5 348 923,33	
12	I	1.4				Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	Muzeum Rolnictwa im.ks.Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	31.08.2006	31.08.2006	16.10.2007	4 192 757,07 zł	3 144 567,80	1 048 189,27 zł	628 913,00 zł	419 276,27 zł	0,00 zł	646 693,78 zł	0,00
13.	I	1.4				Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT - etap pierwszy	Województwo Podlaskie	13.03.2006	nie rozpoczęto	21.12.2007	12 380 781,70 zł	6 499 910,39 zł	5 880 871,31 zł	5 880 871,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 702 229,55 zł	0,00 zł
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											28 731 382,06 zł	21 513 340,43 zł	7 218 041,63 zł	1 742 414,40 zł	0,00 zł	5 475 627,23 zł	23 722 239,25 zł	2 870 733,93 zł
14.	I	1.5				Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	Województwo Podlaskie	30.09.2005	30.09.2005	20.12.2006	28 731 382,06 zł	21 513 340,43 zł	7 218 041,63 zł	1 742 414,40 zł	0,00 zł	5 475 627,23 zł	23 722 239,25 zł	2 870 733,93 zł
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach											22 159 327,75 €	16 447 899,00 €	5 711 428,75 €	0,00 €	5 711 428,75 €	0,00 €	42 134 417,00 zł	16 862 903,41 zł
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwością kształcenia ustawicznego *											6 600 000 €	4 950 000 €	1 650 000 €	0,00 €	1 650 000 €	0,00 €	14 811 745 zł	3 781 803 zł
15.	II	2.1			21	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego **	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004	19.10.2004	31.12.2008	6 600 000 €	4 950 000 €	1 650 000 €	0,00 €	1 650 000 €	0,00 €	14 811 745,00 zł	9 666 997,51 zł
16.	II	2.1			21	Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego**	Województwo Podlaskie	16.08.2005	02.01.2006	30.09.2007	352 377,87 zł	264 283,40 zł	88 094,47 zł	0,00 zł	88 094,47 zł	0,00 €	205 367,87 zł	184 437,24 zł

17.	II	2.1		21	Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej **	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	1.10.2005	1.10.2005	31.12.2005	86 575 zł	64 931,25 zł	21 643,75 zł	0,00 zł	21 643,75 zł	0,00 zł	83 886,66 zł	83 886,66 zł
18.	II	2.1		21	Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej II edycja **	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	1.06.2006	1.06.2006	30.09.2007	122 500 zł	91 875,00 zł	30 625,00 zł	0,00 zł	30 625,00 zł	0,00 zł	35 131,01 zł	35 131,01 zł
19.	II	2.1		21	Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT) **	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.10.2005	01.02.2006	31.03.2007	5 054 050,00 zł	3 790 537,50 zł	1 263 512,50 zł	0,00 zł	1 263 512,50 zł	0,00 zł	5 021 244,31 zł	32 805,69 zł
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne *										3 968 795,75 €	2 805 000,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	5 248 886,00 zł	3 148 682,32 zł
20.	II	2.2		23	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	3 968 795,75 €	2 805 000,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	8 464 988,00 zł	5 742 142,46 zł
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa *										3 080 069,33 €	2 310 052,00 €	770 017,33 €	0,00 €	770 017,33 €	0,00 €	6 332 408,00 zł	6 324 927,36 zł
21.	II	2.3		21	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004	19.10.2004	31.12.2008	3 080 069,33 €	2 310 052,00 €	770 017,33 €	0,00 €	770 017,33 €	0,00 €	6 332 408,00 zł	6 324 927,36 zł
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi *										3 888 416,00 €	2 916 312,00 €	972 104,00 €	0,00 €	972 104,00 €	0,00 €	7 698 260,00 zł	7 693 176,14 zł
22.	II	2.4		21	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004	19.10.2004	31.12.2008	3 888 416,00 €	2 916 312,00 €	972 104,00 €	0,00 €	972 104,00 €	0,00 €	7 698 260,00 zł	7 693 176,14 zł
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości *										2 422 046,67 €	1 816 535,00 €	605 511,67 €	0,00 €	605 511,67 €	0,00 €	4 423 873,00 zł	2 926 804,80 zł
23.	II	2.5		24	Promocja przedsiębiorczości	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	23.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	2 422 046,67 €	1 816 535,00 €	605 511,67 €	0,00 €	605 511,67 €	0,00 €	6 158 368,00 zł	4 808 344,61 zł
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy *										2 200 000,00 €	1 650 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	550 000,00 €	0,00 €	3 619 245,00 zł	1 011 480,00 zł
24.	II	2.6		24	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	2 200 000,00 €	1 650 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	550 000,00 €	0,00 €	6 189 432,00 zł	2 597 355,44 zł

Priorytet III Rozwój lokalny										5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	5 897 938,00 €	2 782 503,97 €
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa *										5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	5 897 938,00 zł	2 782 503,97 zł
25.	III	3.4		161	Mikroprzedsiębiorstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	11.10.2004	31.08.2008	31.08.2008	5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	13 586 734,00 zł	7 444 519,89 zł
Priorytet IV Pomoc Techniczna										1 819 790,66 zł	1 364 672,78 zł	455 117,88 zł	396 716,00 zł	58 401,88 zł	0,00 zł	660 411,74 zł	341 378,26 zł
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane																	
26.	IV	4.1		411	Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR/ Nr projektu: 01/108	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.11.2004	01.11.2004	31.12.2006	51 259,36 zł	38 444,52 zł	12 814,84 zł	12 814,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	25 435,17 zł	12 333,10 zł
27.	IV	4.1		411	Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku/ nr projektu 01/419	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.01.2006	01.01.2006	31.03.2007	706 100,00 zł	529 504,39 zł	176 595,61 zł	176 595,61 zł	0,00 zł	0,00 zł	493 800,00 zł	191 731,26 zł
28.	IV	4.1		411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5, 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.01.2005	31.03.2006	168 745,18 zł	126 588,89 zł	42 156,29 zł	0,00 zł	42 156,29 zł	0,00 zł	14 177,91 zł	12 487,09 zł
29.	IV	4.1		411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie Działań ZPORR, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.01.2005	31.03.2006	710 697,92 zł	532 952,37 zł	177 745,55 zł	177 745,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	55 100,46 zł	52 928,61 zł
30.	IV	4.1		411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2006	01.01.2006	31.03.2007	113 655,89 zł	85 230,56 zł	28 425,33 zł	0,00 zł	28 425,33 zł	0,00 zł	104 722,57 zł	104 722,57 zł
31.	IV	4.1		411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie Działań ZPORR, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2006	01.01.2006	31.03.2007	1 068 409,75 zł	801 200,47 zł	267 209,28 zł	267 209,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	984 709,45 zł	984 709,45 zł
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki Nielimitowane																	

32.	IV	4.2	411	Podniesienie kwalifikacji zawodowych Podlaskiego Urzędu Podlaskiego...h_o Województwa Podlaskiego zajmujących się wdrażaniem ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	13.10.2005	13.10.2005	28.02.2006	24 400,00 zł	18 300,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
33.	IV	4.2	411	Zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby wdrażania Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	20.02.2006	20.02.2006	30.06.2006	10 050,54 zł	7 537,90 zł	2 512,64 zł	0,00 zł	2 512,64 zł	0,00 zł	10 064,00 zł	10 050,54 zł
34.	IV	4.2	411	Działania szkoleniowe oraz zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.12.2005	01.12.2005	15.11.2006	30 402,33 zł	22 801,74 zł	7 600,59 zł	7 600,59 zł	0,00 zł	0,00 zł	30 223,71 zł	30 217,35 zł
35.	IV	4.2	411	Doposażenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na potrzeby wdrażania ZPORR oraz programowania RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	04.05.2006	04.05.2006	15.11.2006	98 282,10 zł	73 711,57 zł	24 570,53 zł	24 570,53 zł	0,00 zł	0,00 zł	98 282,10 zł	98 282,10 zł
36.	IV	4.2	411	Zakup wyposażenia archiwum zakładowego pod potrzeby ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	10.03.2006	10.03.2006	28.02.2007	85 379,02 zł	64 034,26 zł	21 344,76 zł	21 344,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	85 379,02 zł	85 379,02 zł
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne																
37.	IV	4.3	415	Działania szkoleniowe oraz zakup materiałów i usług promocyjnych dotyczących ZPORR i Uzupelnienia ZPORR oraz mebli biurowych na potrzeby Podlaskiego do spraw informacji, promocji i szkoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.06.2004	01.06.2004	31.03.2006	56 379,54 zł	42 273,36 zł	14 106,18 zł	14 106,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
38.	IV	4.3	415	Organizacja działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR w województwie podlaskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.09.2005	01.09.2005	31.03.2006	35 214,36 zł	26 403,72 zł	8 810,64 zł	8 810,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
39.	IV	4.3	415	Organizacja działań informacyjnych oraz zakup materiałów promocyjnych elementami promocji ZPORR w województwie podlaskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	28.02.2006	28.02.2006	30.06.2006	49 834,20 zł	37 365,68 zł	12 468,52 zł	0,00 zł	12 468,52 zł	0,00 zł	49 834,20 zł	49 834,20 zł
40.	IV	4.3	415	Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych związana z wdrażaniem ZPORR oraz programowaniem RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	16.01.2006	16.01.2006	20.10.2006	44 211,14 zł	33 149,51 zł	11 061,63 zł	11 061,63 zł	0,00 zł	0,00 zł	44 211,14 zł	44 211,14 zł

*wielkość środków (w Euro) na Działania 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 i 3.4, dla których Samorząd Województwa Podlaskiego (WUP/UMWP) pełni rolę Instytucji Wdrażającej, zgodna z „Indykatywną tabelą alokacji funduszy strukturalnych w ramach ZPORR w podziale na działania i województwa” zawartą w rozdziale V „Tabele finansowe” Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

** projekty realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego lub jednostki organizacyjne w ramach Działania 2.1 wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach ZPORR

Tabela 11 b - Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w I półroczu 2006 roku

L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia		Planowana data zakończenia	Wartość projektu					Wydatki w ramach projektu/działania w 2006 roku		
							Planowana	Faktyczna		Wydatki łączne <i>kol. 12 + 13</i>	w tym:			Planowane na 2006 rok	Zrealizowane w I półroczu 2006 roku		
											Wkład UE	Publiczny wkład krajowy <i>kol. 14 + 15 + 16</i>	z tego:				
							budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa					inne publiczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL)																	
Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich										231 336, 43 zł	185 068,00 zł	46 268,43 zł	1,14 zł	46 267,29 zł	0,00 zł	231 336,43 zł	231 336,43 zł
Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego										231 336, 43 zł	185 068,00 zł	46 268,43 zł	1,14 zł	46 267,29 zł	0,00 zł	231 336,43 zł	231 336,43 zł
1.	II	2.3			Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu	Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu	11.05.2006	11.05.2006	31.07.2006	231 336,43 zł	185 068,00 zł	46 268,43 zł	1,14 zł	46 267,29 zł	0,00 zł	231 336,43 zł	231 336,43 zł
Priorytet III Pomoc Techniczna										49 290,00 zł	36 967,50 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 290,00 zł
Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu										49 290,00 zł	36 967,50 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 290,00 zł
2.	III	3.1.	411		Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Funduszy strukturalnych, wdrażającego trzy działania SPO-ROL	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.2005	03.2006	03.2006	49 290,00 zł	36 967,50 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	12 322,50 zł	0,00 zł	50 000,00 zł	49 290,00 zł

Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny							110 935,00 zł	83 201,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	159 954,00 zł	110 935,00 zł			
3.	III	3.2.		411	Wsparcie procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.2005	06.2006	06.2006	110 935,00 zł	83 201,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	27 734,00 zł	0,00 zł	159 954,00 zł	110 935,00 zł
Działanie 3.3 Informowanie i promocja Programu							13 580,00 zł	10 185,73 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	64 644,00 zł	13 580,99 zł			
4.	I	1.3	1.3.2	411	Akcja promocyjno-informacyjna działania 2.3 "odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" etap II	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.2005	06.2006	06.2006	13 580,00 zł	10 185,73 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	3 395,26 zł	0,00 zł	64 644,00 zł	13 580,99 zł

Tabela 11 c – Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PHARE, INTERREG i innych programów w I półroczu 2006 roku

Lp.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia		Planowana data zakończenia	Wartość projektu						Wydatki w ramach projektu/działania w 2006 roku	
							Planowana	Faktyczna		Wydatki łączne kol. 12 +13	w tym:					Planowane na 2006 rok	Zrealizowane w I półroczu 2006 roku
											Wkład UE	Publiczny wkład krajowy kol. 14 + 15 + 16	z tego:				
													budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fundusze przedakcesyjne - PHARE										288 522,24 €	216 391,68 €	72 130,56 €	72 130,56 €	0,00 €	0,00 €	1 075 489,68 €	1 075 489,68 €
										1 096 881,68 zł	832 963,02 zł	263 918,66 zł	263 918,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 096 002,00 zł	1 096 002,00 zł
1.	PHARE 2003 Linia budżetowa PL2003/005-710-06.02				"Literatura bez podziałów - pogłębianie więzi literacko-kulturowych Białostocki i Grodzieński"	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego ul. Kilińskiego 16 15-089 Białystok	01.12.2005	01.12.2005	15.06.2006	7 285,24 €	5 463,93 €	1 821,31 €	1 821,31 €	0,00 €	0,00 €	7 059,60 zł	7 059,60 zł
										28 451,60 zł	21 186,48 zł	7 265,12 zł	7 265,12 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 571,92 zł	27 571,92 zł
2.	PL2003/005-710.06.01 - Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych				Letnie Divertimento	Opera i Filharmonia Podlaska	15.12.2005	15.12.2005	29.03.2006	281 237,00 €	210 927,75 €	70 309,25 €	70 309,25 €	0,00 €	0,00 €	1 068 430,08 zł	1 068 430,08 zł

									1 068 430,08 zł	811 776,54 zł	256 653,54 zł	256 653,54 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 068 430,08 zł	1 068 430,08 zł
Inicjatywy Wspólnoty - INTERREG III																
3.	Program TACIS CBC - Program Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA		POM-PA 2006 - Międzynarodowe Prezentacje Mazurek, Tamburmajerek i Cheerleaderek	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	01.12.2005	01.12.2005	30.06.2006	101 489,57 zł	72 131,47 zł	29 358,10 zł	0,00 zł	9 617,53 zł	19 740,57 zł	99 399,70 zł	99 399,70 zł	
4.	Program TACIS CBC - Program Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA		Współpraca między Muzeum Podlaskim w Białymstoku a Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	04.05.2006	04.05.2006	04.04.2007	197 218 zł	147 913,50 zł	49 304,50 zł	29 582,70 zł	19 721,80 zł	0,00 zł	140 000 zł	135 646,89 zł	
5	Program TACIS CBC - Program Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA		IV Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego Białymstoku	Opera i Filharmonia Podlaska	01.05.2006	01.05.2006	31.12.2006	146 710 zł	110 032,50 zł	36 677,50 zł	0,00	0,00	36 677,50	146 710 zł	146 710 zł	
6	Program TACIS CBC - Program Polska-Białoruś-Ukraina Interreg IIIA		Filharmonia Ambasadorem Kultury – wyposażenie sali koncertowej w technikę audiowizualną do t do transmisji internetowej koncertów	Opera i Filharmonia Podlaska	30.06.2006	30.06.2006	30.06.2007	415 370 zł	311 527,50 zł	103 842,50 zł	103842,50 zł	0,00	0,00	380 420 zł	380 420 zł	
7	Program Sąsiedztwa Polska – Litwa - Federacja Rosyjska Interreg IIIA / TACIS CBS	411	Refundacja etatów osób zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2006	01.01.2006	31.07.2006	3 589,16 zł	2 691,88 zł	897,28 zł	0,00 zł	897,28 zł	0,00 zł	3 589,16 zł	3 589,16 zł	
8	Program Sąsiedztwa Polska – Litwa - Federacja Rosyjska Interreg IIIA / TACIS CBS	172	Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.04.2006	01.04.2006	31.03.2007	11 076,00 zł	8 307,00 zł	2 769,00 zł	2 769,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 850,00 zł	4 670,31 zł	

9	Interreg III B BSR	182	VBN InnoReg – wzmocnienie makro-regionu Via Baltica Nordica poprzez współpracę międzynarodową której celem jest regionalna promocja innowacyjności	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.09.2006	01.09.2006	31.12.2007	155 453,36 zł	116 590,02 zł	38 863,34 zł	38 863,34 zł	0,00 zł	0,00 zł	82 105,00 zł	51 028,00 zł
Programy edukacyjne								122 273,00 zł	91 705,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	122 273,00 zł	122 132,21 zł
10.			SZKOŁA MARZEŃ	Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie	06.2005	06.2005	10.2006	122 273,00 zł	91 705,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	30 568,00 zł	0,00 zł	122 273,00 zł	122 132,21 zł

2.5. Kontrakt wojewódzki

Zestawienie zadań z kontraktu wojewódzkiego realizowanych w 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 12

Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego z roku 2006.

Lp.	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Samorząd Województwa Podlaskiego - UMWP	Opracowanie strategii promocji gospodarczej oraz produkcja kompletu folderów promocyjnych	50 000,00	50 000,00
2	Samorząd Województwa Podlaskiego - Biuro Informacji i Promocji	"Czas na Podlasie" - cykl imprez i działań promocyjnych	74 494,00	74 494,00
3	Samorząd Województwa Podlaskiego -Białostockie Centrum Onkologii	Modernizacja obiektów Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku	500 000,00	500 000,00
4	Samorząd Województwa Podlaskiego -SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	Zakup sprzętu medyczo - informatycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	400 000,00	400 000,00
5	Samorząd Województwa Podlaskiego -Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku	Adaptacja III pietra Pawilonu Położniczego WSzZ im.Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	600 000,00	431 080,00
6	Samorząd Województwa Podlaskiego - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Integracja dróg wojewódzkich z systmem dróg krajowych - przebudowa	7 000 000,00	6 999 930,01
			8 624 494,00	8 455 504,01

3. Wydatki

Zrealizowane w 2006 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 288.271.335,73 zł stanowiły 83,36 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 29.544.612,32 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 170.747.176,42 zł, co stanowiło 59,23% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 117.524.159,31zł., co stanowiło 40,77% wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień.

Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w 2006 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2005 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 13

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2005 r. wykonanie	2006 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
Rolnictwo i łowiectwo	010	10 269 985	22 184 784	23 793 279	11 980 865	116,66%	54,00%	50,35%
Przetwórstwo przemysłowe	150	734 915	7 246 807	19 745 128	12 252 890	1667,25%	169,08%	62,06%
Transport i łączność	600	71 302 877	71 597 500	100 614 968	92 134 785	129,22%	128,68%	91,57%
Turystyka	630	1 503 856	2 604 000	424 000	395 447	26,30%	15,19%	93,27%
Gospodarka mieszkaniowa	700	376 382	450 000	450 000	318 781	84,70%	70,84%	70,84%
Działalność usługowa	710	1 975 789	1 961 000	1 995 700	1 909 317	96,64%	97,36%	95,67%
Nauka	730	578 898	3 279 645	6 271 537	2 627 893	453,95%	80,13%	41,90%
Administracja publiczna	750	17 332 568	40 183 255	51 144 377	43 576 314	251,41%	108,44%	85,20%
Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		0	266 407	168 736			63,34%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	70 000	70 000	280 000	280 000	400,00%	400,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	3 802 392	15 553 561	8 487 558	1 817 628	47,80%	11,69%	21,42%
Różne rozliczenia	758	13 303	10 321 500	12 330	0	0,00%	0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	16 024 761	15 811 685	16 540 636	16 391 028	102,29%	103,66%	99,10%
Szkolnictwo wyższe	803	2 001 967	981 866	1 686 804	1 331 380	66,50%	135,60%	78,93%
Ochrona zdrowia	851	11 933 090	7 213 000	20 947 280	20 360 988	170,63%	282,28%	97,20%
Pomoc społeczna	852	389 309	433 000	464 866	440 177	113,07%	101,66%	94,69%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	9 669 651	4 134 000	36 240 517	30 345 669	313,82%	734,05%	83,73%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6 964 144	3 525 719	8 694 653	6 295 298	90,40%	178,55%	72,40%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	225 552	17 000	249 425	227 653	100,93%	1339,14%	91,27%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	26 303 251	24 117 832	42 216 528	40 167 576	152,71%	166,55%	95,15%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		0	4 245	4 245			100,00%
Kultura fizyczna i sport	926	1 313 493	2 550 000	5 285 978	5 244 666	399,29%	205,67%	99,21%

OGÓŁEM 182 786 183 234 236 154 345 816 216 288 271 336

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2006 r. wydatkowano łącznie kwotę 275.035.718 zł., z tego:

Tabela nr 13a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	6 069 918
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	12 252 890
3	600	Transport i łączność	92 134 785
4	630	Turystyka	395 447
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	318 781
6	710	Działalność usługowa	1 787 006
7	730	Nauka	2 627 893
8	750	Administracja publiczna	43 296 394
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000
10	757	Obsługa długu publicznego	1 817 628
11	758	Różne rozliczenia	0
12	801	Oświata i wychowanie	16 391 028
13	803	Szkolnictwo wyższe	1 331 380
14	851	Ochrona zdrowia	14 270 223
15	852	Pomoc społeczna	358 394
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 768 759
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 295 298
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 652
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.167.576
20	926	Kultura fizyczna i sport	5 244 666

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje

Tabela nr 14

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w której jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2006 rok (od 01.01.2006 r. od 31.12.2006 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2006
						kapitał	odsetki	prowinzje i opłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	08-12-2004	31-10-2006	5 000 000,00	4 360 000,00	174 661,72	0,00	0,00
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	275 229,36	141 399,22	0,00	2 133 027,52
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	0,00	571 683,55	0,00	11 000 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	0,00	183 033,14	0,00	8 500 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	150 000,00	31 319,91	14 575,08	3 490 000,00
					30 640 000,00	4 785 229,36	1 102 097,54	14 575,08	25 123 027,52
6	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP S.A. O/Suwałki	02-09-2005	27-02-2007	1 381 040,91	984 000,00	1 904,43	0,00	69 040,91
7	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	WFOŚiGW Białystok	20-01-2003	30-11-2008	1 252 300,00	252 000,00	34 087,58	0,00	483 000,00
8	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	0,00	465 697,02	60 000,00	12 000 000,00
					14 633 340,91	1 236 000,00	501 689,03	60 000,00	12 552 040,91
9	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BOŚ S.A. Warszawa	31-05-2004	25-05-2007	3 500 000,00	1 680 000,00	34 309,33	0,00	700 000,00
10	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	31 250,00	155 076,60	20 000,00	3 968 750,00
11	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	0,00	98 155,48	0,00	4 000 000,00
					11 500 000,00	1 711 250,00	287 541,41	20 000,00	8 668 750,00
12	Szpital Wojewódzki w Łomży	NFOŚiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00	160 000,00	13 616,26	0,00	515 995,00
13	Szpital Wojewódzki w Łomży	WFOŚiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00	58 000,00	11 441,32	0,00	179 136,00
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	151 515,00	209 016,22	0,00	3 848 485,00
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	0,00	75 433,85	11 500,00	2 300 000,00
					7 400 700,00	369 515,00	309 507,65	11 500,00	6 843 616,00
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					64 174 040,91	8 101 994,36	2 200 835,63	106 075,08	53 187 434,43

Poreczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			
			grupy I (1)	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II (2)	grupy III (3)
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	53 187 434,43	1 178 131,00	515 995,00	0,00	662 136,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	10 408 905,07	529 145,16	173 616,26	0,00	335 528,90	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	34 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sady i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(2) do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

(3) do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2006	Prognoza					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	121 261 831	214 020 217	149 559 795	63 164 753	56 557 122	50 438 080	45 406 181
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	39 571 205	42 598 000	51 020 408	52 158 033	49 630 753	43 993 122	36 550 080
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	19 571 205	22 598 000	32 020 408	36 158 033	37 630 753	35 993 122	32 550 080
1.1.3	obligacji	20 000 000	20 000 000	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	9 500 000	18 587 460	12 365 625	11 006 720	6 926 369	6 444 958	8 856 101
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	9 500 000	18 569 160	12 365 625	11 006 720	6 926 369	6 444 958	8 856 101
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Inne źródła	0	18 300	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	72 190 626	152 834 757	86 173 762	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	12 473 483	46 660 995	86 173 762	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	59 717 143	106 173 762	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	33 820 464	88 823 138	107 544 765	25 567 198	23 999 061	24 436 530	23 868 199
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	6 473 205	16 146 752	15 244 110	19 849 914	18 995 979	20 279 484	20 418 375
2.1.1	kredytów i pożyczek	6 473 205	9 146 752	8 228 000	9 534 000	8 564 000	9 888 000	10 200 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	0	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	6 000 000	4 016 110	6 315 914	6 431 979	6 391 484	6 218 375
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania	25 529 631	66 660 995	86 173 762	0	0	0	0
2.3	Splata odsetek i dyskonta	1 817 628	6 015 391	6 126 893	5 717 284	5 003 082	4 157 046	3 449 824
3.	Prognozowane dochody budżetowe	258 726 723	235 374 289	349 201 123	353 391 536	356 572 060	359 781 209	360 500 771
3.1	dochody bieżące	214 385 381	210 653 831	216 973 446	217 841 340	218 494 864	219 150 348	219 369 499
3.2	dochody majątkowe	44 341 342	24 720 458	132 227 677	135 550 196	138 077 196	140 630 860	141 131 272
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	288 271 335	349 988 759	350 338 748	350 864 256	350 934 429	352 338 166	355 156 872
4.1	wydatki bieżące	170 747 176	217 824 519	217 933 431	217 955 225	218 064 202	218 195 041	218 282 319
4.2	wydatki majątkowe	117 524 159	132 164 240	132 405 316	132 909 031	132 870 227	134 143 126	136 874 553
5.	Prognozowany wynik finansowy	-29 544 612	-114 614 470	-1 137 625	2 527 280	5 637 631	7 443 042	5 343 899
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	34,50%	55,75%	13,79%	12,26%	10,53%	8,38%	6,93%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	16,46%	19,13%	13,79%	12,26%	10,53%	8,38%	6,93%
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	13,07%	37,74%	30,80%	7,23%	6,73%	6,79%	6,62%
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,20%	9,42%	6,12%	7,23%	6,73%	6,79%	6,62%

Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 31.12.2006

Tabela nr 16

Lp.	Bank	Data	Terminarz spłat kapitału	Kwota kredytu	Spłacono				Pozostało do spłaty
					2003	2004	2005 r.	2006	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BGK (kredyt długoterminowy)	31.08.2002 - 31.12.2006	co miesiąc 2003- 1 rata* 141.666,74 + 10 * 141.666,66 2004 - 1 rata * 141.666,74 + 12 * 141.666,66 2005 - 12 rat * 175.000 2006 - 12 rat * 125.000	7 000 000,-	1 558 333,34	1 841 666,66	2 100 000,-	750 000,-	0,-
2	PKO BP (kredyt długoterminowy)	21.07.2003- 30.05.2006	28.02;30.05;30.08;30.11.2004 r. - 4 raty po 900.000 28.02;30.05;30.08;30.11.2005 r. - 4 raty po 900.000 28.02.2006 r. - 900.000 30.05.2006 r. - 935.000	9 035 000,-	—	3 600 000,-	3 600 000,-	1 835 000,-	0,-
3	BGK o B-stok (obligacje)	09.09.2002 seria A 09.09.2002 seria B 28.10.2002 seria C 14.11.2002 seria D 28.11.2002 seria E 28.11.2002 seria F	09.09.2007 09.09.2008 28.10.2009 14.11.2010 28.11.2011 28.11.2011	1 000 000,- 3 000 000,- 4 000 000,- 4 000 000,- 4 000 000,- 4 000 000,-	—	—	—	—	20 000 000,-
4	KB Białystok (kredyt długoterminowy)	20.05.2005- 30.04.2009	co miesiąc pierwsza rata 05.2006 – 486.205 następne 35 rat po 350.000 do 30.04.2009 r.	12 736 205,-	—	—	—	486 205,-	9 800 000,-
5	PKO BP (kredyt długoterminowy)	28.11.2005 - 31.10.2009	co miesiąc pierwsza rata 30.11.2006 – 105.000, następne po 97.000 do 31.10.2009 r.	3 500 000,-	—	—	—	—	3 298 000,-
6	KB Białystok (kredyt długoterminowy)	02.06.2006- 30.04.2011	co miesiąc pierwsza rata 31. 05.2006 – 241 000, następne 47 rat po 197 000, do 30.04.2011 r.	9 500 000,-	—	—	—	—	9 500 000,-
Ogółem				61 771 205,-	1 558 333,34	5 441 666,66	5 700 000,-	3 071 205,-	42 598 000,-

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

. W dziale tym kwotę 6.069.918 zł wydatkowano na:

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wydatkowano kwotę 5.892.401 zł.

Łączna kwota wydatków na bieżące utrzymanie jednostki wyniosła 5 334 448,84 zł co stanowi 99,9% kwoty wydatków planowanych na 2006 rok.

W strukturze wydatków wykonanych za 2006 rok na bieżące utrzymanie jednostki, wydatki majątkowe stanowiły 2,6% i wynoszą kwotę 139 491,98 a wydatki bieżące 97,4% i wynoszą kwotę 5 194 956,86. W grupie wykonanych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zajmowały 71,7% i wynoszą kwotę 3 727 679,28 zł.

Wydatki rozdziału 01008 składają się z dwóch części:

- eksploatacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych;
- inwestycje melioracji wodnych.

Na realizację inwestycji melioracji wodnych w roku 2006 plan został określony na kwotę 12.943 zł w tym:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| - środki Gminy Michałowo | 9 943,00 zł |
| - środki Gminy Brańsk | 3 000,00 zł |

Na eksploatację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w roku 2006 plan został określony na kwotę 602 000,00 z z WFOŚi GW wydatkowano 545.009,16 zł.

Łączna kwota wydatków wykonanych rozdziału 01008 jednostki za 2006 rok wyniosła 5 742 952,16zł. co stanowiło 33,5% kwoty wydatków planowanych na 2006 r tj. 17 151 452,00 zł.

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w 2006 roku w odniesieniu do poszczególnych zadań, przedstawiono w załączonej tabeli w zadaniach zleconych.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 177.500 zł, z czego wydatkowano 175.516,71 zł, tj. 98,88 % na realizację zadania:

GRM/1- Kreowanie regionalnej polityki rolnej

Środki finansowe przeznaczono m.in. na:

- XIII Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie – 25.000,00 zł, ufundowanie nagród hodowcom wystawiającym zwierzęta na wystawie oraz oświetlenie poligonowe terenów wystawowych,
- Współorganizowanie konkursu kulinarnego „Nie ma jak u Mamy” - 350,00 zł ufundowanie nagrody dla zwycięzcy,
- Współorganizowanie konkursu gastronomicznego „Potrawy z kasz i nasion strączkowych” 997,56 zł - ufundowanie nagród laureatom konkursu,
- Wyróżnienia prestiżowe i nagrody, związane z realizacją zadań regionalnej polityki rolnej -17 750,66 zł,
- Współorganizowanie nagród w ogólnopolskim konkursie długodystansowym rajdów konnych zorganizowanych w dniach 5-6 maja 2006 r. w Gieniuszach – 498,98 zł
- Wyjazd studyjny do serowarni w Kościukach gm. Choroszcz – 269,22 zł.
- Organizacja konferencji „Biopaliwa – możliwości rozwoju w województwie podlaskim”, 1700,00 zł,
- Współorganizowanie przedsięwzięcia „Dzień Otwarty w Skansenie” w dniu 18 czerwca 2006 r. – 2 440,00 zł,
- Festyn „Kraina Szczęśliwości”- ufundowanie nagród - 1991,94 zł
- III Wystawa Koni Południowego Podlasia w Jasionówce, 2700,00 zł
- V Ogólnopolski Czempionat Koni Zimnokrwistych w Kętrzynie – 2000,00 zł
- Skarby Naszej Wsi – 1999,47 zł
- Dożynki Wojewódzkie - 14 421,00 zł
- Konkurs „Żniwa mogą być bezpieczne” - 498,40 zł
- I Targi Przygraniczne w Siemiatyczach - 299,00 zł

- Festyn Nasze Kulinarne Dziedzictwo – 21 408,43 zł
- VII Powiatowa Wystawa Konia Sokólskiego - 271,97 zł
- Turniej „Aktywizacja społeczności wiejskiej” - 999,00 zł
- Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” - 695,00 zł
- Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Rzutowym – 2 000,00 zł
- Aukcja wystawa ogierów w Mońkach – 3 000,00 zł
- Turniej Sołtysów „Sołtys to jest ktoś” - 2 988,01 zł
- Uczestnictwo Województwa w targach „Polagra” w Poznaniu - 3 850,32 zł
- Podlaska Wystawa Gołębi Ozdobnych i Drobiu Ozdobnego - 6 995,89 zł
- Podlaski Pokaz Koni Arabskich - 445,87 zł
- Zakup usług związanych z Porejestrowym Doświadczalnictwem Odmianowym - 50 000,00 zł
- II Podlaskie Zawody w Powożeniu w Ciechanowcu - 999,91 zł
- Działania informacyjne i promocyjne związane z produktem tradycyjnym - 2 540,02 zł.

2. Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowane 19 745 128zł. wydatkowano 12 252 890,50 zł tj. 62,05% w tym:

Rozwój przedsiębiorczości

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację m.in. następujących zadań:

PR/5 - „Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości”

Na planowane 6.158.368 zł wydatkowano 4 808 344,61zł.

Celem działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorstw pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Na współfinansowanie działania 2.5 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły środki rezerwy celowej w łącznej kwocie 1 202 086,16 zł. oraz z prefinansowania 3 606 258,45 zł. Zostały one w całości wypłacone Beneficjentom na podstawie 32 pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność

PR/7 – Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”

Na planowane 13.586.760 zł. wydatkowano 7 444 519,89zł. tj. 54,79%

Celem działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydatkowano środki w wysokości 2 520 034,35 zł. oraz z prefinansowania 4 924 485,54zł. W 2006 roku realizowane były jedynie projekty typu II, na typ I działania 3.4 nie zostały podpisane żadne umowy o dofinansowanie. W zakresie działania 3.4 typ II do końca IV kwartału 2006 r. wypłacono dofinansowanie na podstawie 110 wniosków Beneficjenta o płatność. Ponadto wydatkowano 26 zł z tytułu zwrotu odsetek od wykorzystanych środków z dotacji 2006r.

3. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 92.134.785,11 zł., które przeznaczono na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Z planowanej kwoty 27.098.583 zł. wydatkowano 27.098.581,84 zł, tj. 99,9 % . Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

DIS/2 – Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich.

Z planowanej kwoty 9 656 820 zł na realizację zadania wydatkowano 9 656 819,99 zł, w tym:

- zgodnie z umową nr 1/2006 z dnia 22 lutego 2006r. na wykonywanie i dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie podlaskim, zawartą z przewoźnikiem „PKP Przewozy Regionalne” Sp z o.o. przekazano 9 650 000zł.

- kwotę 2 000 zł wydatkowana została na opłacenie zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Panem K. Sikorskim – Komisarzem odbiorczym PKP za wykonywanie kontroli wykonania autobusów szynowych u producenta.

- kwotę 2.000 zł wydatkowana została na wykonanie naprawy autobusu szynowego SA105-103 /naprawa reflektora/.

- kwotę 2 819,99zł. wydatkowano na pokrycie kosztów przejazdu promocyjnego autobusu szynowego na trasie Białystok – Suwałki w dniu 10 listopada 2006r.

DIS/3 – Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych

Z planowanej kwoty 17 441 763 zł. na realizację zadania wydatkowano 17.441 761,85 zł

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 100%.

Wykonano planowane wydatki z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 2 087 722,88 zł oraz ze środków własnych w kwocie 78 799,99 zł na opłacenie zobowiązań za autobus szynowy wykonany przez ZNTK Poznań. Umowa nr PN/10/19/04 z dnia 18.11.2004 r. dotyczy nabycia dwóch autobusów szynowych, które miały być wykonane w marcu i kwietniu 2005 roku. W związku z trudnościami finansowo-organizacyjnymi ZNTK S.A. Poznań, odbiór pierwszego pojazdu nastąpił w dniu 26.11.2005 r. a drugiego w dniu 24.06.2006 r.

Został zrealizowany kontrakt – umowa nr PN/06/16/06 z dnia 28.06.2006 r. - zakupu dwóch autobusów szynowych współfinansowanych ze środków EFRR program SPO Transport. Odbiór pojazdów nastąpił pierwszego w dniu 04.10.2006 r. i drugiego w dniu 09.11.2006 r. Na zakup i promocje wydatkowano z budżetu województwa kwotę 9 129 499,99 zł., natomiast z prefinansowania wydatkowano 6 001 499,99zł. Ponadto na ubezpieczenie w zakresie CASCO autobusów szynowych (pięć pojazdów) wydatkowano kwotę 144 239 zł.

krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zaplanowano kwotę 17.000.000 zł, z czego wydatkowano 17.000.000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

DIS/1 – Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowy na przekazywanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego z następującymi przewoźnikami: PKS S.A. w Białymstoku, PKS Connex w Bielsku Podlaskim, PKS w Łomży, PKS w Siemiatyczach, PKS w Zambrowie oraz PKS S.A. w Suwałkach. Zobowiązania wobec przewoźników zostały uregulowane do sierpnia włącznie. Na pełne pokrycie potrzeb przewoźników za 2006 r. potrzeba będzie wydać jeszcze około 8 600 000 zł.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego zobowiązuje samorząd do pełnego pokrycia potrzeb przewoźników w zakresie dopłat. Samorząd praktycznie nie ma wpływu na wielkość tych dopłat. Przeprowadzone kontrole stwierdziły jedynie niewielkie rozbieżności w zakresie prawidłowości rozliczeń przewoźników. Zasadniczym powodem wystąpienia wzrostu dopłat były podwyżki cen paliw oraz zmiany uregulowań prawnych (konieczność wypłaty od czerwca 2005 r. dopłat w kwocie brutto) a także zaległości z lat ubiegłych. Spowodowało to powstanie zaległości koniecznych do spłacenia w 2006 r. w wysokości 5 924 270 zł.

- **drogi publiczne wojewódzkie**

Zadania w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony realizuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2006 r. przedstawia się następująco:

Tabela nr 17

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.		średnia roczna w etatach
		w osobach	w etatach	
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	41	40	40,31
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	17	17	17,33
3.	Rejon Dróg w Łomży	19	19	19,23
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	16	15,50	16,00
5.	Rejon Dróg w Sokółce	18	18	16,94
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	19	19	18,45
Ogółem:		130	128,50	128,26

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w 2006 r. przewidywano pozyskanie środków z różnych źródeł. Wykorzystanie wg źródeł pozyskania przedstawiono poniżej:

		Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Środki samorządu województwa	33.219.493	26.143.960,49
2.	Środki z budżetu państwa w ramach KONTRAKTU WOJEWÓDZKIEGO	7.000.000	6.999.930,01
3.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	3.000.000	3.000.000
4.	Środki z samorządów lokalnych	610.599,00	610.598,46
5.	Środki z pożyczek na prefinansowanie projektów ZPORR	10.081.113,00	8.906.419,08
	Ogółem	53.911.205	45.660.908,04

Z ogólnej kwoty zaplanowanej na wydatki 53.911.205,- zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego kwotę 46.016.903,09 zł.

W budżecie województwa na realizację zadań inwestycyjnych zapewnione były środki finansowe pochodzące z budżetu województwa, rezerwy subwencji ogólnej, a także z samorządów lokalnych. W dniu 31.10.2006 r. Uchwałą Zarządu Województwa Nr 221/2850/06 został zwiększony budżet naszej jednostki o kwotę 7.000.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Integracja dróg wojewódzkich z systemem dróg krajowych - przebudowa” z Kontraktu Wojewódzkiego.

W wyniku takiej operacji środki pochodzące z samorządu województwa zostały niewykorzystane.

Nie zostały też w pełni wykorzystane środki z pożyczki na prefinansowanie projektu: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku granica województwa – Raczy od km 66+610 do km 72+175,80 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Związane to było ze zmianą harmonogramu robót drogowych i nie w pełni zrealizowanym zakładanym na rok 2006 zakresem prac.

Wykonanie planowanych na rok 2006 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Tabela nr 18

L.p	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	7.058.993	6.901.303,42	97,77	15,11
2.	Nr 2 - Utrzymanie	8.095.500	8.139.271,49	100,54	17,83
3.	Nr 3 - Remonty kapitalne dróg	4.230.520	4.225.274,09	99,88	9,25
4.	Nr 4 - Zadania inwestycyjne	34.076.192	25.945.337,51	76,14	56,82
5.	Nr 5 - Zakupy inwestycyjne	450.000	449.721,53	99,94	0,99
	Suma	53.911.205	45.660.908,04	84,70	100,00

Zad. Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

Jest to ogół działań zarządu dróg prowadzonych w celu zapewnienia drogom i obiektom mostowym podstawowych cech eksploatacyjnych i funkcjonalnych oraz bezpiecznych warunków przejeźdności poprzez realizację zaplanowanych czynności i działań, które prowadzą do wykonania zadań statutowych.

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to: bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych, opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji. Prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem. Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:

- remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
- oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
- profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
- umocnienie poboczy kruszywem,
- ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,

- ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
- sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
- wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
- prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

Ogół wydatków poniesionych na realizację **zadania Nr 1** Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, to głównie:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	4.040.739,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	295.216,07
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	837.294,75
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	84.950,09
- wpłaty na PFRON	51.162,70
- zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, mat.biurowe	857.496,48
- remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	56.448,13
- badania okresowe i wstępne pracowników	7.983,09
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	312.832,67
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	89.197,91
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst.	62.622,48
- ubezpieczenia dróg, środków transportu i mienia	98.546,63
- odpis na ZFŚw.Socjalnych	99.735,00
- koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych	7.078,25
Razem	6.901.303,42

Zad. Nr 2 - Utrzymanie dróg

Jest to całoroczna grupa działań zleczanych i własnych prowadzona w celu zabezpieczenia majątku drogowego przed jego dalszą degradacją oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.

Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z dwóch paragrafów:

- § 4210 w zakresie zakupu materiałów
- § 4300 w zakresie usług zewnętrznych

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	§ 4210	705.000	701.473,09
2.	§ 4300	7.390.500	7.437.798,40
	Razem:	8.095.500	8.139.271,49

Materiały drogowe zakupione z § 4210 na ogólną kwotę 701.473,09 zł są wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. W minionym roku na zakup masy wydatkowano: 315.126,- zł i zużyto ją do uzupełniania ubytków w jezdni (remonty cząstkowe). Na oznakowanie pionowe wydatkowano 305.983,70 zł, na zakup soli drogowej 39.433,13 zł i piasku 5.744,98 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 35.185,28 zł.

Wydatki z § 4300 na realizację tego zadania w kwocie ogółem 7.437.798,40 zł przedstawiono wg rodzaju wykonanych robót w poniższej tabeli.

**Sprawozdanie z wykonania zadania budżetowego Nr 2 - Utrzymanie (§ 4300)
za rok 2006**

Tabela nr 19

Lp.	Nazwa zadania (usługi)	Plan w zł	Wykonanie w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	2 533 137	2 533 136,15	naprawa nawierzchni mieszanką min.-bitum. w ilości 2.835,478 Mg (1.583.174,85 zł); naprawa emulsją i grysami nawierzchni o pow. 36.168,44 m ² (935.663,75 zł); sfrezowanie 1.070 m ² nawierzchni bitumicznej (14.297,55 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	479 009	479 008,46	naprawa balustrad na mostach: przez rz. Piertówkę w m. Tartak w ciągu drogi woj. Nr 653 w km 43+581 (SL - koszty w wys. 4.138,17 zł pokryła firma ubezpie., SP - 6.135,25 zł), przez Kanał Augustowski w Augustowie w ciągu drogi woj. Nr 664 w km 21+186 (6.056,49 zł), przez rz. Szeszupę w m. Rutka Tartak - strona prawa w ciągu drogi woj. Nr 651 w km 53+234 (koszt w wys. 2.009,10 zł pokryła firma ubezpie.), przez rz. Marychę w m. Babiańce w ciągu drogi woj. Nr 651 (8.471,20 zł) i przez rz. Czarną w m. Smolany w ciągu drogi woj. Nr 651 (8.992,85 zł); naprawa bariery mostu w Turośli w ciągu drogi Nr 647 w km 16+222 (25.265,93 zł); naprawa awaryjna przepustu w ciągu drogi woj. Nr 693 w km 20+927 (44.075,43 zł); naprawa balustrad na wiadukcie w m. Sajenek w ciągu drogi woj. Nr 664 w km 27+770 (219.352,66 zł); naprawa poręczy na moście: w m. Ruś Stara w ciągu drogi woj. Nr 678 w km 41+634 (8.480,01 zł), w m. Turośń Dolna w ciągu drogi woj. Nr 682 w km 10+879 (koszt w wys. 8.655,11 zł pokryła firma ubezpie.) i przez rz. Narew w Narwi w ciągu drogi woj. Nr 685 w km 20+385 (5.044,70 zł); naprawa uszkodzonych barier stalowych na dojeździe do mostu w m. Grochy w ciągu drogi woj. Nr 681 w km 12+127 (3.361,34 zł); roboty naprawcze przy moście przez rz. Rospudę w Filipowie w ciągu drogi woj. Nr 652 w km 15+329 (19.965,32 zł); wykonanie przeglądów podstawowych przepustów na drogach Nr 651,653 i 663 (30.963,60 zł); udroźnienie i naprawa przepustów na terenie RDW w Łomży (16.232,10 zł);

				<p>naprawa przepustu o śred. 80 cm i dług. 12 m w ciągu drogi woj. Nr 693 w km 11+270 (15.454,47 zł);</p> <p>wymiana barier żelbetowych na stalowe energochłonne w rejonie przepustów w ciągu drogi woj. Nr 685 w km 49+546 i km 54+616 (16.732,30 zł);</p> <p>naprawa bariery ochronnej i balustrady z przeciągów z rur stalowych na moście w Żerczycach w ciągu drogi woj. Nr 693 w km 18+961 (5.185,39 zł);</p> <p>naprawa stożków i schodów przy moście w Supraślu w ciągu drogi woj. Nr 676 w km 20+653 (39.329,42 zł)</p>
3.	Oznakowanie poziome	312 494	312 493,08	odnowienie 37.536,79 m ² oznakowania poziomego (312.493,08 zł)
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	62 668	62 667,74	wymiana 402 mb barier drogowych (82.219,46 zł, z wydatkowanych środków zrefundowano kwotę 19.551,72 zł)
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	402 690	402 689,53	<p>sprzątnięcie 1.156,722 km pasów drogowych (115.093,72 zł);</p> <p>sprzątnięcie 151,423 km ulic (117.802,79 zł);</p> <p>wywóz 157,2 m³ odpadów (2.109,81 zł);</p> <p>naprawa 303,80 m² chodników wraz ze zjazdami (20.797,95 zł);</p> <p>naprawa 22 mb przepustów pod zjazdami (21.205,13 zł);</p> <p>wykonanie 1 badania wody (122,00 zł)</p> <p>wykonanie 1 badania geotechnicznego (1.999,58 zł);</p> <p>odtworzenie 4 szt. znaków geodezyjnych (1.464,00 zł);</p> <p>naprawa poboczy na pow. 33.990 m² (57.981,11 zł);</p> <p>regulacja 13 szt. studni kanalizacyjnych (45.875,54 zł);</p> <p>ścinka skarpy o obj. 140 m³ (7.198 zł);</p> <p>oczyszczenie 300 mb rowu wraz z przepustami (11.040,00 zł)</p>
6.	Zimowe utrzymanie dróg	3 600 502	3 647 803,44	sezon 2005/2006 - 3.339.203,37 zł; sezon 2006/2007 - 308.600,07 zł
Razem:		7 390 500	7 437 798,40	*)

*)

Ponad 100 % wykonanie oznacza wydatkowanie środków z § 4300 pierwotnie zaplanowanych na Zadanie budżetowe Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna, związane z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej (dodatkowo na utrzymanie dróg wydano 47.298,40 zł).

Zad. Nr 3 – Remonty kapitalne dróg

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Wydatki na to zadanie w kwocie 4.225.274,09 zł finansowano z § 4270, a szczegółowo przedstawiono je w zestawieniu. Dofinansowanie z Gmin na to zadanie wyniosło 440.905,01 zł.

**Sprawozdanie z wykonania zadania budżetowego Nr 3 - Remonty kapitalne
za rok 2006**

Tabela nr 20

Lp.	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - Granica Państwa od km 5+540 do km 6+040 o długości 500 mb	4 230 520	148 474,00	ułożono 3.000 m ² nawierzchni bitumicznej
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec od km 53+400 do km 53+900 o dług. 500 mb		130 820,60	ułożono 2.700 m ² warstwy ścieralnej uzupełniono 50 m ² poboczy
3.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odc. Sejny - Poćkuny w km 64+800 ÷ 65+100 i 65+970 ÷ 66+370 o łącznej długości 700 mb		220 484,26	ułożono 4.200 m ² warstwy ścieralnej wykonano w-wę wyrównawczą z mma - 210 t
4.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi woj. Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 2+710 ÷ 2+930 i 3+370 ÷ 3+640 (490 mb)		122 133,83	ułożono 2.798 m ² warstwy ścieralnej uzupełniono 41 m ² poboczy
5.	Remont chodnika w ul. Mazowieckiej w m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokoły - Korycin - Knyszyn - Sokoły na odc. 88+781 do km 89+121		115 337,29	ustawiono obrzeża bet. 20x6 - 296 mb ułożono chodniki z kostki bet. - 1.307 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 260 m ² zadanie współfinansowane przez gminę - 67.118 zł
6.	Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Markowszczyzna na odcinku od km 2+092 do km 2+228 strona prawa i na odcinku od km 2+030 do km 2+363 strona lewa		109 427,16	ustawiono obrzeża bet. 20x6 - 308 mb ustawiono obrzeża bet. 30x8 - 11 mb ustawiono krawężniki beton. 20x30 - 469 mb ułożono chodniki z płyt bet. - 962 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 96 m ² zadanie współfinansowane przez miasto - 56.342,50 zł
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Narewka - Nowosady na odc. od km 9+000 do km 9+750 (750 mb)		200 263,00	ułożono 4.500 m ² warstwy ścieralnej uzupełniono 2.250 m ² poboczy pospółką
8.	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Sokółka w km 24+613 ÷ 25+073 w m. Bierwicha na długości 460 mb		156 016,16	ułożono 3.220 m ² warstwy ścieralnej wykonano 67,50 m ² podbudowy z kruszywa nat. wyrównano podbudowę mma - 191,29 t
9.	Remont chodnika i wjazdów w Jeleniewie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 od km 101+396,5 do km 101+513,5		28 655,08	ustawiono obrzeża betonowe - 131 mb ustawiono krawężniki betonowe - 117 mb ułożono chodniki z płyt bet. - 144 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 72 m ² zadanie współfinansowane przez gminę - 14.473,32 zł
10.	Remont drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - Granica Państwa od km 27+750 do km 32+200 (4.450 mb)		1 522 758,31	ułożono 26.586 m ² nawierzchni bitumicznej

11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele na odcinku od km 3+385 do km 4+176 i na odcinku od km 18+856 do km 19+220	194 349,17	ułożono 4.247 m ² nawierzchni bitumicznej
12.	Remont nawierzchni chodnika w ul. Korycińskiej oraz ul. Rynek w m. Jasionówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin – Knyszyn od km 33+421 do km 33+800 strona lewa	52 080,76	ułożono chodniki z płyt bet. - 547,5 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 110 m ² zadanie współfinansowane przez gminę - 26.040,38 zł
13.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kap - Wydminy - Olecko - Raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odcinku Suwałki – Rutka Tartak od km 99+803 do km 100+503	191 862,59	ułożono 3.850 m ² nawierzchni bitumicznej
14.	Remont chodnika na odc. drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Kraśniany w km 38+948 ÷ 39+686	289 416,93	ułożono chodniki z płyt bet. - 2.192,7 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 422,3 m ² zadanie współfinansowane przez gminę - 115.766,77 zł
15.	Remont nawierzchni chodnika w m. Krynki w ul. Sokólskiej w km 50+854 ÷ 51+034 str. lewa oraz w ul. Grodzieńskiej w km 51+656 ÷ 51+904 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - Granica Państwa.	79 822,20	ułożono chodniki z płyt bet. - 712,5 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 203,1 m ² zadanie współfinansowane przez gminę - 39.911,10 zł
16.	Remont nawierzchni na odc. drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka w m. Kraśniany w km 38+948 ÷ 39+650	209 888,19	ułożono 4.097,5 m ² nawierzchni bitumicznej zadanie współfinansowane przez gminę - 84.130,96 zł
17.	Remont chodnika w m. Janówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w km 10+889 ÷ 11+083 str. prawa	57 567,90	ułożono chodniki z płyt bet. - 341 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 33 m ²
18.	Remont nawierzchni na odc. drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Sokółka w m. Kraśniany w km 39+433 ÷ 39+650	89 334,38	ułożono 1.844,5 m ² nawierzchni bitumicznej
19.	Remont nawierzchni chodnika w ul. Sokólskiej w m. Szudziałowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki od km 16+253 do km 16+428 strona prawa	24 292,50	ułożono chodniki z płyt bet. - 203,4 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 48,6 m ²
20.	Remont nawierzchni chodnika w ul. Grodzieńskiej w m. Krynki w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki - Granica Państwa w km 51+904 ÷ 52+116	49 641,58	ułożono chodniki z płyt bet. - 422,4 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 107,3 m ²
21.	Remont chodnika w ul. Górnej w Siemiatyczach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 35+440 ÷ 35+574 strona prawa	34 243,94	ułożono chodniki z płyt bet. - 213 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 17 m ² zadanie współfinansowane przez gminę - 17.121,98 zł
22.	Remont nawierzchni chodnika w ul. Korycińskiej oraz ul. Rynek w m. Jasionówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn w km 33+106 ÷ 33+421	51 284,07	ułożono chodniki z płyt bet. - 516,4 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 27,1 m ²
23.	Remont chodnika w m. Brańsk w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodzki - Łapy - Brańsk na odc. od km 37+807 do km 37+841 str. (prawa i lewa) i na odcinku od km 38+180 do km 38+310 (strona prawa).	78 436,26	ułożono chodniki z płyt bet. - 632,3 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 124,3 m ² zadanie współfinansowane przez gminę - 20.000 zł

24.	Remont chodnika i wjazdów na ul. 1-go Maja w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny w km 4+165 ÷ 4+238 strona lewa i 4+087 ÷ 4+259 str. prawa oraz remont chodnika na ul. Konarskiego w Sejnach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odc. Suwałki - Sejny w km 61+855 ÷ 61+939,5 strona lewa	68 683,93	ułożono chodniki z płyt bet. - 479 m ² ułożono zjazdy z kostki bet. - 58 m ²
Razem:		4 230 520	4 225 274,09

Gminy dofinansowały 9 z ww. zadań remontowych na łączną kwotę 440.905,01 zł.

Zad. Nr 4 – Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne w roku 2006 wykonano ogółem na kwotę 25.945.337,51 zł co stanowi 56,82 % wydatków wykonanych ogółem. W ramach § 6050 wydatkowano kwotę 13.602.249,17 zł, w tym dofinansowanie z Gmin wyniosło 169.693,45 zł.

Na realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE wydatkowano ogółem 12.343.088,34 zł, w tym z § 6058 prefinansowano je ze środków pożyczki z budżetu państwa udzielonej przez BGK w kwocie ogółem 8.906.419,08 zł oraz środków samorządu województwa w kwocie 338.918,79 zł.

Na współfinansowanie 25 % części (§ 6059) przeznaczono środki samorządu województwa w kwocie 3.097.750,47 zł. Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań przedstawiono w zestawieniu

Sprawozdanie z wykonania zadania budżetowego Nr 4 - Zadania inwestycyjne za rok 2006

Tabela nr 21

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Plan w zł	Wykonanie w zł	Uwagi
1	2	3	4	5

I Zadania kontynuowane				
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna	budżet województwa		zadanie zakończone wykonano: poszerzenie z 5,0 m do 7,0 m do w-wy ścieralnej na odc. o dłg. 230 m/1.610 m ² , do w-wy wiążącej na odc. o dłg. 357 m/2.553 m ² ; 2 szt. zatok autobusowych o pow. 206 m ² oraz przepust o średnicy 80 cm i długości 13 m
		799 819	0,00	
		kontrakt woj. 2005-2006		
		799 819	799 803,05	
2.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. -...- Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - gr. województwa	budżet województwa		zadanie zakończone wykonano: 4.201 m/28.476 m ² nawierzchni bitumicznej jezdni pod ruch kategorii KR4, 7 szt. zatok autobusowych o nawierzchni bitumicznej o pow. 798 m ² i 3 przepusty o dłg. 57,6 m oraz przebudowano 1 most na przepust o dłg. 23,4 m
		5 150 000	2 559 972,74	
		kontrakt woj. 2005-2006		
		2 590 000	2 589 954,89	
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno	5 758 081	5 758 080,11	zadanie zakończone (dofinansowanie z EFRR) wykonano: poszerzenie jezdni do 7,0 m na dłg. 3.206 m i do 9,0 m na dłg. 2.126 m wzmacniając konstrukcję naw. jezdni do ruchu kat. KR3 (w-wa wiążąca - 6 cm, w-wa ścieralna - 5 cm na pow. 40.043 m ²), chodniki - 7.071 m ² , zjazdy z kostki - 2.034 m ² , parking z kostki - 591 m ² , 2 szt. zatok autobusowych z kostki granit. - 206 m ² , 3 przepusty o dłg. 36 m i 1 przepust pod drogą boczną o dłg. 10 m
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 653 na odcinku granica województwa - Bakalarzewo	3 398 585	3 398 583,88	zadanie zakończone (dofinansowanie z EFRR) wykonano: naw. jezdni na dłg. 2.090 m/14.430 m ² , chodniki z płytek bet. o pow. 2.728 m ² , zjazdy z kostki - 681 m ² , zjazdy bitum. - 2.210 m ² i przepust 202x300 cm o dłg. 27 m oraz wzmocniono most o dłg. 15,6 m

5.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Kościuszki, Sienkiewicza (droga woj. Nr 681 Roszki Brańsk – Ciechanowiec) z ul. Piłsudskiego i Kościelną w Brańsku	296 568	291 252,89	zadanie zakończone wykonano: w ciągu ul. Kościuszki naw. jezdni (w-wę ścieralna) na odc. o długość 60 m/483 m ² ; w ciągu ul. Sienkiewicza naw. jezdni (podbudowę, w-wę wiążącą i ścieralną) na odc. o długość 127 m/835 m ² , chodniki z kostki bet. - 285 m ² , chodniki z płytek bet. - 60 m ² i zjazdy z kostki bet. - 129 m ²
6.	Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze	budżet województwa		zadanie zakończone wykonano: w ciągu ul. 3-go Maja w-wę wiążącą i ścieralną na pow. 295 m ² ; w ciągu ul. Mickiewicza kanał deszczowy o długość 645 m, pełną konstrukcję jezdni na odc. 129 m/948 m ² , bez w-wy ścieralnej - 355 m ² /2.792 m ² , podbudowę - 289 m ² /2.083 m ² , parking z kostki bet. - 219 m ² oraz chodniki i zjazdy - 1.777 m ²
		2 069 646	0,00	
		kontrakt woj. 2005-2006		
		2 069 646	2 069 637,81	
7.	Modernizacja siedziby zarządu dróg z zagospodarowaniem terenu	495 429	497 063,82	zadanie I (roboty budowlane) zakończone zmodernizowano 19 pomieszczeń biurowych, 5 pomieszczeń gospodarczych, 4 łazienki i ciągi komunikacyjne (korytarze i klatkę schodową); 11 pom. biurowych wyposażono w klimatyzację; zagospodarowano teren wokół siedziby zarządu wykonując parking o naw. bitumicznej na pow. 1.576 m ² i chodniki z polbruku - 284 m ² oraz kanalizację deszczową - 19 mb; przebudowano ogrodzenie od strony ul. Elewatorskiej montując przesuwną bramę wjazdową. Zadanie II (infrastruktura informatyczna) zakończone Stworzono sieć komputerową wyposażoną w serwer, router i 14 stacji roboczych oraz podstawowe oprogramowanie.
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w Wiżajnach	905 214	905 213,03	zadanie zakończone wykonano: w ciągu ul. Wisztynieckiej naw. bitumiczną na długość 92 m/821 m ² , chodnik - 108 m ² , zjazdy - 31 m ² i parking - 197 m ² ; w ciągu ul. Sejneńskiej naw. bitumiczną na długość 383 m/2.476 m ² , chodnik - 648 m ² i zjazdy - 221 m ²
Razem I:		24 332 807	18 869 562,22	

II Zadania noworozpoczynane				
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 655 Kap – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka Tartak na odcinku gr. woj. – Raczki	4 404 235	3 289 721,66	wart. umow. - 11.303.115,82 zł; 2006 r.: 4.404.234,18 zł termin wykonania - 15.10.2007 r. zadanie w trakcie realizacji (dofinansowanie z EFRR) wykonano: 12 przepustów bez robót wykończeniowych; na I odcinku (od km 66+639,38 do km 68+610) roboty przygotowawcze, 6 cm w-wę wiążącą do km 67+649,38 (1.010 m), 8 cm podbudowę bitum. do km 67+786,38 (1.147,4 m); na II odcinku (od km 68+610 do km 72+175,8) 6 cm w-wę wiążącą na długość 780 m oraz podbudowę z kruszywa na 3-ch zatokach
2.	Przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – gr. państwa i Nr 673 Lipsk – Dąbrowa B. – Sokółka	budżet województwa		zadanie zakończone wykonano: skrzyżowanie - małe rondo o śred. zew. 30 m i pow. naw. bitumicznej jezdni 1.630 m ² oraz odcinek drogi o szer. 7 m do w-wy wiążącej grub. 6 cm na długość 600 m/4.200 m ² i podbudowy bitumicznej grub. 7 cm - 850 m/5.950 m ²
		1 802 534	261 998,05	
		kontrakt woj. 2005-2006		
		1 540 535	1 540 534,26	

3.	Przebudowa mostu przez rz. Skrode w Wścieklicach w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn Wykno – Stawiski w km 39+349 (dług. 13 m)	397 521	397 520,21	zadanie zakończone
4.	Przebudowa przepustu w Pachuczynie w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn Wykno – Stawiski w km 36+148	116 000	115 993,66	zadanie zakończone
5.	Przebudowa przepustu w Narwi w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele w km 22+325	116 313	116 312,83	zadanie zakończone
6.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 671 na odcinku Tykocin – Stare Jezewo (w tym: most przez rz. Narew w Tykocinie)	70 150	68 930,00	zadanie I (remont mostu stalowego przez rz. Narew) zakończone
7.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 653 na odcinku Zajęczkowo – Suwałki	152 195	152 195,00	zadanie II (odc. Przebród - Suwałki) zakończone
8.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 668 na odcinku Jedwabne – Przytuły	397 784	396 317,00	zadanie zakończone
9.	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz. Moszczonę w Maćkowiczach w ciągu drogi woj. Nr 640 w km 5+910	48 800	48 190,00	zadanie zakończone
10.	Dokumentacja na przebudowę mostu na przepust w Mężeninie w ciągu drogi woj. Nr 679 Łomża – Podgórze – Gać – Mężenin w km 31+357	20 740	20 130,00	zadanie zakończone
11.	Zad. współfinansowane przez gminy (dotacja - 169.693,45 zł):			
1	Dokumentacja na przebudowę mostu przez rz. Leśną w Hajnówce, ul. Warszawska w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka - Kleszczele w km 45+200	39 650	39 040,00	zadanie zakończone (dofinansowanie gminy - 19.825 zł)
2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Wysokiem Mazowieckiem w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678	199 912	199 894,56	zadanie zakończone (dofinansowanie gminy - 99.955,51 zł) wykonano: ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,0 m o naw. bitumicznej grub. 5 cm na długości 303 m/747 m ² , zjazd z kostki - 145 m ² oraz chodniki z kostki i płytek bet. - 119 m ²

3	Przebudowa drogi woj. Nr 640: budowa chodnika w miejscowości Adamowo i Moszczona Królewska oraz przebudowa przepustu w m. Adamowo	99 826	99 825,89	zadanie zakończone (dofinansowanie gminy - 49.912,94 zł) wykonano: w Adamowie chodnik po stronie prawej o długość 63 m/122 m ² i przedłużono przepust o śred. 100 cm o 5 m do długości 15,5 m; w Moszczonie K. chodnik po stronie lewej o długość 115 m/159 m ² i zjazd - 18 m ²
12.	Podział, wycena i wykup nieruchomości	106 000	102 862,17	wykup działek: dwóch o pow. 0,0538 ha w Krypnie W. (10.384,00 zł); dwóch działek o pow. 0,0616 ha w Raczkach (2.870,00 zł); dwóch o pow. 0,0048 ha w Jedwabnem (70,00 zł); pięciu o pow. 0,0693 ha w Kownatach (1.261,68 zł); jednej o pow. 0,0106 ha w Kałęczynie (150,00 zł); dwóch o pow. 0,0315 ha w Janczewie (1.091,68 zł); dwóch o pow. 0,0127 ha w Janczewku (200,00 zł); dwóch o pow. 0,02 ha Jeziorku (400,00 zł) opłaty notarialne (4.815,34 zł) sporządzenie wyrysów lub/ i wypisów w m.: Nowogród (144,29 zł); Raczki (18,00 zł); Poświętne (120,00 zł); Markowszczyzna (12,00 zł); Poświętne, Józefin i Pietkowo (162,00 zł), Barzykowo (34,89 zł); Janczewo (120,29 zł) sporządzenie projektów podziałów (48.507,20 zł) sporządzenie operatu szacunkowego - droga Nr 668 (7.612,80 zł) sporządzenie dokumentacji regulującej stany praw. (24.888,00 zł)
13.	Dokumentacja na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku 6 km od Ciechanowca w kierunku Siemiatycz	196 420	191 540,00	zadanie zakończone
14.	Modernizacja zabezpieczenia siedziby RDW w Łomży	34 770	34 770,00	zadanie zakończone wykonano oświetlenie bazy i założono system telewizji przemysłowej
Razem II:		9 743 385	7 075 775,29	
Ogółem I+II:		34 076 192,00	25 945 337,51	

Zad. Nr 5 – Zakupy inwestycyjne

Wykaz ujętych w planie i zrealizowanych zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 449.721,53 zł przedstawiono w tabeli.

Sprawozdanie z wykonania zadania budżetowego Nr 5 - Zakupy inwestycyjne za rok 2006

Tabela nr 23

Lp.	Nazwa zakupu inwestycyjnego	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4
1.	Samochód ciężarowo-dostawczy - 1 szt.	85 000	84 728,78
2.	Samochód patrolowy - 1 szt.	49 995	49 995,00

3.	Ciągniki rolnicze z ładowaczami - 2 szt.	180 072	180 072,00
4.	Przyczepa do ciągnika (5t) - 1 szt.	22 570	22 570,00
5.	Kosiarki bijakowe - 3 szt.	43 800	43 799,99
6.	Zagęszczarki gruntu - 2 szt.	11 986	11 985,28
7.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 5 szt.	21 721	21 719,42
8.	Cyfrowe centrale telefoniczne - 4 szt.	24 600	24 595,20
9.	Zagęszczarka gruntu - 1 szt.	6 116	6 115,86
10.	Kserokopiarka - 1 szt.	4 140	4 140,00
Razem:		450 000	449 721,53

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 2.605.180 zł, z czego wydatkowano 1.135.999,23 zł, tj. 43,60 % zaplanowanej kwoty. (kwota 1.239.296 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku). Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

DIS/4 – Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

Z planowanej kwoty 25.180 zł wydatkowano 20 703,16zł tj. 82,22 %.

W związku z zawartą umową WR/04/10/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie powierzenia Polskiej Izbie Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie wykonywania na rzecz Województwa Podlaskiego czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania własnego związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

PR/9– Modernizacja lotniska Krywlany w Białymstoku

Z planowanej kwoty 2.580.000zł. wydatkowano 1 115 296,07zł. tj. 43,22%.

W ramach tego zadania wydatkowano 862.418,20 zł (kwota 854.592,22 zł ze środków budżetu państwa – Kontrakt Wojewódzki na lata 2005 – 2006r. oraz 7.825,78 zł ze środków własnych) na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy Lotniska Krywlany w Białymstoku tj:

- projekt budowlany i opracowania związane w tym uzgodnienie ZUD, informacja BIOZ oraz projekt wykonawczy „I etapu modernizacji tymczasowego lotniska Krywlany w Białymstoku”
- projekt budowlany i opracowania związane oraz projekt wykonawczy „Wybranych elementów II etapu modernizacji tymczasowego lotniska Krywlany w Białymstoku

Podpisane zostały Aneksy do umów z Autorską Pracownią Architektury CAD - wykonującą dokumentację projektową, które sprecyzowały wielkość prac z podziałem do wykonania do 26 czerwca i do 31 sierpnia 2006r. Aneksowano również w związku z tym Umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie projektu.

Z wykazu wybranych projektów do realizacji w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005-2006” zostało usunięte zadanie pn. „Modernizacja lotniska Krywlany w Białymstoku – II etap – prace budowlane” - realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Z powodów proceduralnych i trudności jakie napotkał Samorząd Województwa przy zdobywaniu pozwolenia na budowę lotniska Krywlany w Białymstoku, niemożliwym był do zachowania termin wydatkowania środków z budżetu państwa przeznaczonych na realizację tego zadania do końca tego roku kalendarzowego. W związku z powyższym Zarząd Województwa postanowił zastąpić te zadanie nowym projektem polegającym na modernizacji dróg wojewódzkich: pn. „Integracja dróg wojewódzkich z systemem dróg krajowych – przebudowa” - beneficjentem którego jest Samorząd Województwa Podlaskiego – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ramach tego zadania w 2006 r. wydatkowano:

- kwotę 48zł. za przygotowanie informacji w formie wypisów skróconych 7 działek, potrzebnej do uzyskania dokumentów uzupełniających do pozwolenia na budowę lotniska Krywlany w Białymstoku.
- kwotę 29,49zł. za zakup kopii mapy zasadniczej niezbędnej do wyznaczenia strefy skrajnych lamp sygnałowych głównego pasa startowego lotniska Krywlany w Białymstoku.
- opłacono 54,37zł. za wykonanie wypisów skróconych działek oraz kopii mapy ewidencji niezbędnej do uzyskania zgody właścicieli/dysponentów terenów sąsiadujących z obszarem inwestowania lotniska Krywlany w Białymstoku w zakresie włączenia się w system urządzeń infrastruktury.
- opłacono wykonanie przyłączenia w kwocie 155 232,80zł.

- kwotę 27 851,41 zł powyższą przeznaczono na wykonanie usługi polegającej na sprzedaży DGN z mapy zasadniczej niezbędnej do ustalenia wysokościowych stref ograniczających, zbiorczego planu zagospodarowania terenu oraz wykresu izofon lotniska Krywlany w Białymstoku w formie elektronicznej.

- za wykonaną dokumentację projektową I etapu Modernizacji Tymczasowego Lotniska Krywlany w Białymstoku zgodnie z umową nr PN/11/27/05 z dnia 25.11.2005r. Wraz z aneksem z dnia 24.05.2006r wydatkowano 45 628zł.

- za wykonaną dokumentację projektową dot. II etapu Modernizacji Tymczasowego Lotniska Krywlany w Białymstoku zgodnie z umową nr PNU 04/09/06 z dnia 28.04.2006r. wraz z aneksem z dnia 24.05.2006r wydatkowano 24 034zł.

4. Turystyka

W dziale tym na planowane 424 000,00 zł. wydatkowano 395 447,06 zł. tj. 93,27% w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano kwotę 157.500 zł (w tym dotacje dla organizacji pozarządowych 50.000 zł), z czego wydatkowano 142.192,16 zł, tj. 90,28 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

DTS/5 – Udzielanie dotacji z budżetu województwa podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Zaplanowana dotacja 50 000,00 zł została wykorzystana w wysokości 46 815,00 zł przez:

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota udzielonej dotacji
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Pięćdziesiątka”	6.200
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Białostocki Oddział	8.000
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki	8.500
4.	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy	3.000
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny	12.615
6.	Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich	3.500
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im.A.Chętnika	5.000

Dofinansowane zadania związane były między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych, odnowieniem szlaków turystycznych itp.

DTS/6 – Zakup materiałów promocyjnych

Z planowanej kwoty 22 500 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 22 222,91 zł na zakup elementów wystroju stoiska regionalnego Podlasia, podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych, w których uczestniczyło Województwo Podlaskie. Ponadto zakupione zostały następujące materiały promocyjne:

- torby ozdobne na kwotę 2.999,98 zł,
- wydawnictwo „Kuchnia kresowa” na kwotę 3.060 zł,
- informator turystyczny – „Województwo Podlaskie zaprasza” w wersji polskiej 1.000 egzemplarzy na kwotę 6.200 zł,
- „Atlas szlaków rowerowych województwa podlaskiego” w kwocie 2.250 zł.

DTS/7 i DTS/8 – Promocja turystyczna

Planowane koszty 95 000,00 zł wykorzystano 83 146,94 zł tj. 87,52% na targi krajowe i zagraniczne.

Województwo podlaskie uczestniczyło w krajowych i zagranicznych imprezach targowych tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz w Wiedniu, Helsinkach, Utrechcie, Berlinie, Mediolanie i Madrycie. W związku z tym opłacono koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Podlasia, wpisu do katalogu wystawców, itp. Ponadto w ramach promocji Podlasia zamieszczona została reklama w biuletynie „Aktualności targowe” na kwotę 1.220 zł oraz na mapie „Atrakcje turystyczne Polski” w kwocie 999,79 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 266.500 zł, z czego wydatkowano 253.254,90 zł, tj. 95,02 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Kwota 9 992,69zł przeznaczona na zakup materiałów promocyjnych ujęta jest w zadaniu DTS/6

DTS/9 – Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego

Z planowanej kwoty 20.000 zł poniesione wydatki w kwocie 8.223,16 zł były związane z organizacją wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej na terenie województwa podlaskiego, pokryciem kosztów zakwaterowania i wyżywienia dziennikarzy oraz usługi przewodnickiej. Wizytę studyjną na terenie województwa odbyła delegacja dziennikarzy z Finlandii, Francji, Niemiec i Hiszpanii.

DTS/10 – Wydawanie materiałów promocyjnych

Z planowanej kwoty 86.500 zł w ramach realizacji planu promocji turystycznej województwa podlaskiego wydatkowano kwotę 85.039,05 zł m.in. na:

- torby papierowe z nadrukiem w kwocie 3.660 zł,
- mapa turystyczna w nakładzie 20.000 szt. i plakat w nakładzie 2.000 szt. na kwotę ogółem 12.639 zł,
- folder „Województwo podlaskie największe atrakcje turystyczne” w nakładzie 3.800 egz. na kwotę 11.286 zł,
- druk folderu „Turystyka aktywna w województwie podlaskim” na kwotę 20.968,57 złotych.

Województwo Podlaskie uzyskało dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą – „Realizacja filmu pt: „Województwo Podlaskie” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 24.000 złotych. W tym celu zawarta została umowa dotacji Nr 048/06/B-EE/PO-999/D w dniu 19.09.2006 roku. Wykonawcą materiału promocyjnego została Telewizja Polska S.A Oddział w Białymstoku – umowa licencyjna zawarta w dniu 29.09.2006 roku.

Materiały promocyjne prezentowane będą podczas udziału województwa podlaskiego w turystycznych targach krajowych i zagranicznych 2007 roku.

DTS/11 – Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Środki finansowe planowane w wysokości 150.000 zł zostały w całości przekazane na podstawie Uchwały Nr 184/2358/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu województwa podlaskiego Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego, jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu PROT oraz Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLI/534/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2006 rok.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 450.000 zł, z czego wydatkowano 318.781,15 zł, tj. 70,84 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

GRM/2 – Gospodarowanie nieruchomościami.

Na utrzymanie budynków będących własnością województwa wydano kwotę 117 188,84 zł tj: dzierżawa gruntu pod garażem przy ul. Kościuszki 88 w Suwałkach, opłata czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu, 6 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63 i jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 w Białymstoku, 4 lokali mieszkalnych w Augustowie przy ul. Portowej 12, sprzątanie nieruchomości przy ul. Reja 63 i Kościuszki 6 w Suwałkach, usuwanie oblodzenia z budynku dawnego szpitala dermatologicznego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, ochrona obiektu przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, przeglądy okresowe instalacji gazowej, elektrycznej, przeglądy kominiarskie, opłata za zarządzanie nieruchomością w Augustowie przy ul. Portowej 12.

- kwotę w wysokości 41 482,74 zł przeznaczono na:

- wyrysy i wypisy z rejestru gruntów- 1 805,90 zł
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach – 2 266,76 zł
- szacunki nieruchomości – 8 662,00 zł
- podziały nieruchomości – 15 555,00 zł
- opłaty notarialne – 13 193,08 zł.

- kwota 3 564,73 zł została wydatkowana na: opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków (w Białymstoku przy ul. Św. Rocha, w Zaściankach przy ul. Usługowej 6, w Suwałkach przy ul. Reja 63 i Kościuszki 6). Kwota 4 700,00 zł została wydatkowana na: wpisy w księgach wieczystych.

- kwotę 96 929,31 wydatkowano na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz i wodę w budynkach położonych przy ulicach: Skłodowskiej 1 w Łomży, Św. Rocha 3 w Białymstoku, Portowej 12 w Augustowie, Reja 63 w Suwałkach, Portowej 12 w Augustowie.

Wydatkowana kwota jest niższa niż planowana, gdyż z uwagi na zbycie nieruchomości zostały rozwiązane umowy z MPEC-em w Łomży, Wodociągami Łomżyńskimi, Zakładem Energetycznym w Łomży i Zakładem Energetycznym w Augustowie, Zakładem Energetycznym w Suwałkach. Na zmniejszenie kwoty miało wpływ mniejsze zużycie energii cieplnej w budynkach przychodni i laboratorium przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku.

- kwotę 37 621,97 zł. wydatkowano na: usuwanie awarii, drobne naprawy i konserwacje, szklenie okien w budynkach przychodni, laboratorium i dawnego Szpitala Dermatologicznego przy ul. Św. Rocha w Białymstoku, naprawa ściany na budynku przychodni przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku, wymiana okien w lokalu Nr 16 przy ul. Wiewiórczej 53/55 w Białymstoku i w lokalu Nr 18 przy ul. Reja 63 w Suwałkach, przebudowa instalacji wodociągowej przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku. Wydatkowana kwota jest niższa od planowanej w związku ze zbyciem nieruchomości zabudowanych położonych w Zaściankach przy ul. Usługowej 6, Kościuszki 6 w Suwałkach i Reja 63 A w Suwałkach.

- kwotę 17 150,56 zł. wydatkowano na opłatę podatku od nieruchomości położonych przy ulicy: św. Rocha 3 w Białymstoku, Usługowej 6 w Zaściankach, Skłodowskiej 1 w Łomży, Reja 63A w Suwałkach oraz nieruchomości położonej w Rajgrodzie.

Wydatkowana kwota jest niższa od planowanej w związku ze zbyciem nieruchomości zabudowanych położonych w Zaściankach przy ul. Usługowej 6, Kościuszki 6 w Suwałkach i Reja 63 A w Suwałkach.

- kwotę 143zł. wydatkowano na opłatę podatku rolnego od gruntów położonych przy Ośrodku Szelment w gminie Jeleniewo.

6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.787.006 zł. i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 1.726.700 zł. została wykorzystana w 99,81 % tj. 1.723.336 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 80,8% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne.

I. Prowadzenie jednostki.

Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia pracowników (§ 4010 i 4040) – 68,1 % ogółu wydatków, natomiast razem z pochodnymi tj. § 4110 i 4120 stanowią 80,8 %.

Na wydatki płacowe składają się:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętne zatrudnienie 33,17 etatu)	1.095.958,31
w tym:	
- nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników	36.821,23
- odprawa emerytalna dla 1 pracownika	18.300,00
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r.	78.045,08

W grupie paragrafów 3020, 4140-4440 największe koszty poniesiono w związku z utrzymaniem pomieszczeń biurowych stanowiące 11,4 % ogółu wydatków, a mianowicie:

- czynsz za lokale, garaże, energia ciepła, elektryczna, woda, wywóz śmieci	140.594,54
- sprzętanie pomieszczeń biurowych i zakup środków czystości	18.760,13
- monitoring pomieszczeń biurowych, konserwacja systemu alarmowego	2.159,40
- rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci internetowej	14.846,01
- remont bieżący łazienki i wymiana wykładziny podłogowej w pokoju biurowym	20.008,00
	<hr/>
	196.368,08

Pozostała część wydatków to między innymi:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.870,00
- zakup materiałów biurowych i produkcyjnych	29.100,94
- prenumerata prasy fachowej, dzienników, Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego oraz zakup wydawnictw fachowych, statystycznych oraz map	

- zakup wyposażenia, uzupełnienie mebli i sprzętu komputerowego (m.in. niszczarka do dokumentów (2.804,78) drukarka (2.159,40), gilotyna (832,04), zasilacze (620,00)	7.738,22
- zakup części do naprawy urządzeń biurowych (głównie kserokopiarek)	7.959,22
- zakup paliwa	3.170,46
- zakup programów antywirusowych oraz przedłużenie licencji na program LEX	1.758,97
- obsługa informatyczna oraz konserwacja programu „Płace i „Budżet”	5.258,93
- opłata składek na PFRON	10.182,12
- konferencje , szkolenia, czesne	9.473,60
- koszty bankowe	5.170,00
- podróże służbowe pracowników	3.240,00
- zakup znaczków pocztowych i inne opłaty pocztowe	2.864,71
- naprawa kserokopiarek, centrali telefonicznej, konserwacja gaśnic	2.715,10
- oprawa archiwaliów	1.706,35
- opłata abonamentu radiowego	987,10
- badania lekarskie pracowników	608,80
- rozbudowa sieci komputerowej	508,00
- odbitki ksero (kolorowe i wielkoformatowe)	457,50
- zakup biletów MPK	409,70
- zakup okularów ochronnych dla 3-ch pracowników	320,00
- wyposażenie apteczki	600,00
- świadczenia rzeczowe z zakresu bhp	163,43
- ubezpieczenie samochodów i sprzętu komputerowego	1.185,57
- koszty zniszczenia dokumentów, koszty utylizacji wyposażenia, przeglądu samochodów, montażu opon, prania odzieży ochronnej	2.668,00
	873,06

II. Rozbudowa bazy informatycznej.

W ramach tego zadania został zakupiony skaner o wartości 5.494,88 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 100.000 zł, z czego wydatkowano 63.670 zł, tj. 63,67 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

PR/3 - Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających ustawy o planowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki

Z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł, wydatkowano 63.670,00 zł.

Nie wydatkowanie środków spowodowane zostało niepełnym wykonaniem przez Gminę Miasta Suwałki zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwaki.

7. Nauka

Pozostała działalność

Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

PR/6 - Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy”

Z planowanej kwoty 6 189 432,00 zł wydatkowano 2 597 355,44 zł.

W ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR wydatkowano kwotę 649 338,86 zł na płatność 11 wniosków beneficjenta, w tym wykorzystano całą wartość środków niewygasających w wysokości 81 095,00 zł i 568 243,86 zł środków z rezerwy z 2006 roku oraz z prefinansowania 1 948 016,58zł. Środki przekazane przez Podlaski Urząd Wojewódzki zostały wykorzystane w 100%. Celem działania 2.6 jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.

PR/15 - VBN InnoReg - wzmocnienie makro - regionu Via Baltica Nordica poprzez współpracę międzynarodową, której celem jest regionalna promocja innowacyjności

Z planowanej kwoty 82.105 zł wydatkowano 30 537,19zł.

W ramach realizacji Projektu Interreg III B, BSR, VBN InnoReg opracowane zostały wstępne założenia odnośnie utworzenia Międzyuniwersyteckiego Centrum Badawczego w celu wspierania projektów dot. innowacyjności. O odbyły się spotkania robocze z innymi uczestnikami projektu, m.in. spotkania dotyczące opracowania RIS. Środki wydano na płace osób zaangażowanych w realizację projektu oraz na delegacje zagraniczne. Projekt jest nadal realizowany.

8. Administracja publiczna

W dziale tym na planowane 50.864.457,23 zł wydatkowano 42 934.694 zł. tj. 84,41 % (kwota 361.700 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku). w tym:

Samorządowe Sejmiki Województw

Zaplanowano kwotę 687.950 zł, z czego wydatkowano 588.264,03 zł, tj. 85,50 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

BSW/1 – Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego i jego organów

Z planowanej kwoty 687.950 zł wydatkowano 588 264,03 zł na Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 522 601,24 zł Pozostałą kwotę wykorzystano min na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Sejmiku – 30 098,73 zł; pokrycie kosztów organizacji posiedzeń Komisji, szkoleń – 15 763,15 zł; koszty delegacji krajowych – 1 463,71 zł oraz delegacji zagranicznych – 3 324,20 zł przewodniczącego oraz radnych sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 15 013,00 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy Marszałkowskie

OR/1 – Utrzymanie etatów w Urzędzie

W ramach zadania, z planowanych 13 178 351,00 zł, wydatkowano kwotę 12 925 154,92 zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu – 11.882.786,09 zł (w tym kwota 158.476,83 zł finansowana z dotacji na realizację zadań zleconych oraz kwota 1.140.707,05 ze środków pomocy technicznej ZPORR), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 649.432,59 zł oraz pozostałe koszty (min odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników) – 392.936,24 zł.

Zadanie OR/2 – Szkolenia pracowników

Z planowanych 68 000,00 zł wydatkowano kwotę 63 806,67zł na pokrycie kosztów kursów i szkoleń pracowników Urzędu.

Zadanie OR/3 – Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji zadań

Kwota 1.436.094,37 zł (plan 1.518.415 zł) przeznaczona na zapewnienie pracownikom materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań obejmuje wydatki na:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, Dz.U. – 330.436,81 zł, w tym 61.726,48 zł z dotacji na realizację zadań zleconych
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 265.806,09 zł, w tym 6.196,59 zł z dotacji na realizację zadań zleconych
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, obsługa prawna, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych) – 205.776,70 zł, w tym 12.990,00 zł z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu turystyki
- opłaty pocztowe – 102.109,24 zł, w tym 13.377,50 zł z dotacji na realizację zadań zleconych
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 116.506,73 zł, w tym 2.821,16 zł z dotacji na realizację zadań zleconych
- podróże służbowe zagraniczne – 225.297,21 zł
- pozostałe wydatki (min. prowizja bankowa, podatek VAT, opłaty za wykonane usługi związane min. z wykonaniem papieru firmowego oraz teczek, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, wykonanie pieczętek, itp.) – 190.161,59 zł, w tym 2.757,87 zł z dotacji na realizację zadań zleconych

Zadanie OR/4 – Utrzymanie obiektów Urzędu

Z zaplanowanej kwoty 598.600,00 zł wydatkowano na realizację zadania 546.778,58 zł. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św Rocha i Akademickiej oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach jak również na wynajem garaży, w tym:

1. wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (czynsz, ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości) – 249.775,69 zł, w tym 4.927,26 zł z dotacji na realizację zadań zleconych
2. opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki – 297.002,89 zł, w tym 11.035,56 zł z dotacji na realizację zadań zleconych

Zadanie OR/5- Utrzymanie transportu

Na utrzymanie środków transportu w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano w 2006r kwotę 343.351,02 zł (plan 377.722,00 zł) z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (214.375,12 zł), naprawy i przeglądy samochodów (86.424,85 zł, w tym 158,88 z dotacji na realizację zadań zleconych) oraz ubezpieczenie pojazdów (42.551,05 zł).

Zadanie OR/6 - Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego z planowanych 400.000,00 zł wydatkowano 398 933,58zł. w tym:

1. 244.800,00 zł na zakup 3 samochodów osobowych, w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego taboru;
2. 99.599,58 na zakup regałów przesuwanych do Archiwum Zakładowego Urzędu (zakupiono również ze środków pomocy technicznej regały do archiwum ZPORR)
3. 44.896 zł, na zakup klimatyzatorów, które zainstalowano na IV piętrze budynku Urzędu
4. 9.638 zł na zakup kopiarki

Zadanie OR/7 – Budowa parkingu

Z planowanych 80.000,00 zł przeznaczonych na budowę parkingu wewnętrznego położonego przy siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. K. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku wydatkowano kwotę 40.188,53 zł., w tym 3.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

W lipcu 2006 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy parkingu - postępowanie nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert.

W związku z tym, mając na uwadze znaczny wzrost cen usług budowlanych w II kwartale 2006 r., powodujący, że kwota, którą dysponowaliśmy na to zadanie była niewystarczająca, postanowiono wykonać tylko część zaplanowanych robót polegających na rozbudowie istniejącego parkingu bez wymiany jego nawierzchni.

Zadanie OR/10 – Obsługa informatyczna Urzędu

Z planowanych 336.500,00 zł wydatkowano kwotę 309.343,31 zł, w tym

1. 277.814,50 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
2. 31.528,81 zł na zakup usług serwisowych oraz części zamiennych

Zadanie OR/11 - Wdrażanie oprogramowania oraz wsparcie techniczne

W ramach realizacji zadania, z zaplanowanych 52.500,00 zł, wydatkowano kwotę 50.793,82 zł na aktualizację wersji oprogramowania min. licencji na oprogramowanie LEX + prawo europejskie, „Vademecum Głównego Księgowego” oraz oprogramowania służącego do ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zadanie OR/12 – Utrzymanie sieci LAN i WAN

Z planowanych 161.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 111.921,32 zł., w tym:

- 71.700,68 zł (w tym 867,74 zł z dotacji na realizację zadań zleconych) wydano na opłaty abonamentu za dostęp do internetu - łącza stałe POLPAK, za dzierżawę łączy teleinformatycznych oraz opłat za utrzymanie domen,
- 9.720,64 zł na rozbudowę okablowania oraz wykonanie drzwi stalowych do serwerowi
- 30.500,00 zł na zakup specjalistycznych szaf do serwerowi.

Zadanie OR/13 – Rozwój i utrzymanie portalu „Wrota Podlasia”

Z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł wydatkowano 38.853,34 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kamer umożliwiających transmisję poprzez internet między innymi obrad Sejmiku – dokonany zakup miał na celu stworzenie technicznych warunków umożliwiających zwiększenie funkcjonalności „Wrót Podlasia”.

Ponadto w 2006 r. w ramach dz. 750 rozdz. 75018 finansowano 2 zadania, tj.:

Zadanie OR/15 – Zapewnienie stanowisk pracy osób niepełnosprawnych oraz koszty ich wynagrodzeń finansowanych ze środków PFRON

Z planowanych 59 063,00 zł w 2006 r. ze środków PFRON utworzono w Urzędzie 3 stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Na ich wyposażenie wydatkowano kwotę 46.005,30 zł, w tym 45.000 zł ze środków Funduszu. Ponadto wydatkowano kwotę 19.934,43 zł z tytułu płac wraz z pochodnymi z tym, że 13.017,48 zł zostało zrefundowane przez PFRON.

FN/3 – Spłata zobowiązań

Z planowanej kwoty 150.000,00 zł przewidzianej na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Białymstoku nie realizowano wydatków.

Powyższa kwota dotyczy rozrachunków spornych, które obecnie są wyjaśniane.

BI/1 - Rozbudowa i remont budynku przy ul. Poleskiej 89 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego - departamentu środków unijnych

W ramach tego zadania planowano opłacić dokumentację projektową - 350 000,00 zł. Kwotę 350 000,00 zł. uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego, przeniesiono jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem wydatkowania do 30. 06. 2007 r. .

PR/2 - Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – plan 141.583 zł

- z planowanej kwoty 141 583 zł. wydatkowano 10 406,78 zł z przeznaczeniem na:
- na zakup materiałów biurowych dla pracowników Urzędu zajmujących się wdrażaniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zaplanowano kwotę 4.507 zł, wydatkowano 4.506,72 zł
- środki przeznaczone na delegacje służbowe krajowe na planowane 69 892 zł. wydatkowano 10 632,07zł. Mniejsza od założonej intensywność spotkań wyjazdowych spowodowała nie wykonanie planu finansowego.
- środki przeznaczone na delegacje służbowe zagraniczne na planowane 30 000zł. wydatkowano 4 267,99zł. Mniejsza od założonej intensywność spotkań wyjazdowych oraz odroczenie w czasie negocjacji z Komisja Europejską zapisów RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 spowodowała nie wykonanie planu finansowego.

PR/8 - Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

Z planowanej kwoty 28.731.382 zł. wydatkowano 22 630 145,50zł.

Środki zostały wydane na realizację Projektu nr Z/2.20//1.5/9/05 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”. Środki zostały wydane na realizację w/w projektu na Część I i Część II. W Części I przedmiotu zamówienia firma ZETO S.A z siedzibą w Białymstoku dostarczyła sprzęt i oprogramowanie komputerowe do wszystkich JST, biorących udział w Projekcie, zgodnie z przyjętym harmonogramem do umowy. Ponadto rozpoczęły się instruktaże dla użytkowników sprzętu, oprogramowania, oprogramowania aplikacyjnego, w zakresie określonym w SIWZ i Ofercie Wykonawcy. W Części II przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczył sprzęt komputerowy do systemu zarządzania oświatą, zainstalował aplikacje do zarządzania oświatą a także rozpoczął instruktaże stanowiskowe.

Prace nad projektami rozbudowy i wdrożenia systemów: EOD, Wrota Podlasia, Cyfrowy Urząd, CMS dotyczące umowy z dnia 20 stycznia 2006r. pomiędzy województwem podlaskim a firmą Biatel Systemy Komputerowe Sp. z o.o. zostały zakończone w jednostkach samorządu terytorialnego, natomiast w dalszym ciągu trwają w UM Białystok, Łomża i Suwałki.

W pierwszej połowie 2007 roku planowane jest zakończenie rzeczowe i finansowe oraz rozliczenie w/w projektu.

PR/10 - GO Network Projekt

Celem projektu jest wsparcie MŚP poprzez zwiększenie dostępności do kapitału, stworzenie i rozwój nowych szans inwestycyjnych w krajach CAEDSES, utworzenie sieci instytucji doradczeniowych i gwarancyjnych. Z planowanych 20.000,00 zł wydatkowano 7.050,26 zł, z przeznaczeniem na koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z realizacją Projektu.

Niski stopień wydatkowania środków wynika z faktu, iż ze względu na udział wielu międzynarodowych partnerów nie doszło do wszystkich zaplanowanych spotkań roboczych

Projekt Go Network został zakończony. W listopadzie odbyło się spotkanie podsumowujące i zamykające projekt.

PR/14 – Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez dziedzictwo kulinarne

Z planowanej kwoty 8 037 zł. wydatkowano 5 575,80zł. tj. 69,37%

Zadanie dotyczące projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Programu Interreg III A Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki. Rozpoczęcie projektu – 01.04.2006, a zakończenie – 31.03.2007r. W ramach projektu zostały podpisane 4 umowy o dzieło: jedna umowa w celu utworzenia witryny

internetowej „Dziedzictwo Kulinarne” oraz trzy umowy z tłumaczem i prelegentami w ramach seminarium „Dziedzictwo Kulinarne – cele, koncepcja, wymagania dla swoich członków”. W trakcie tego seminarium skorzystano z usługi cateringowej.

W związku z organizacją spotkania partnerów projektu, które odbyło się na Litwie został wynajęty bus w celu przewozu osób.

ROPS/11 – „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003, Nr 207, poz.2016, z późn.zm.) dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tego obiektu”

Z planowanej kwoty 62 114 zł na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań ze środków PFRON (tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań, zakup materiałów, wyposażenia itp.) środki te zostały wydatkowane.

BWZ/2 – Prowadzenie Biura w Brukseli

Biuro Regionalne Województwa Podlaskiego w Brukseli utworzone zostało m.in w celu realizacji następujących zadań:

- pomoc w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych, współpraca z instytucjami UE w zakresie wspierania realizacji programów i projektów rozwojowych Województwa
- reprezentowanie interesów Województwa Podlaskiego i kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu na forum instytucji europejskich min poprzez działania informacyjne i promocyjne,
- monitorowanie prac Komitetu Regionów, stowarzyszeń europejskich zrzeszających regiony, kontakty robocze z przedstawicielami regionów partnerskich Województwa Podlaskiego
- organizowanie i nadzór merytoryczny staży, wizyt studyjnych, przedsięwzięć promocyjnych, spotkań i misji gospodarczych w Brukseli.

Z planowanych środków w kwocie 135.248,00 zł na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli wydatkowano 136 175,81 zł z przeznaczeniem na:

- opłatę czynszu za mieszkanie i biuro w Brukseli i opłatę za przygotowanie „Wieczoru Podlaskiego” w Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli
- zakup wyposażenia do nowej siedziby Biura w Brukseli.
- koszty podróży służbowych zagranicznych pracownika będącego na stażu w Biurze Regionalnym w Brukseli –18.823,83 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowano kwotę 2.050.000 zł, z czego wydatkowano 1.962.724,12 zł, tj. 95,74 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

OR/8 – Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego – uruchomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

-Zgodnie z uchwałą Sejmiku Nr XXXVIII/499/06 z dnia 5.06.2006 r. w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu przeznaczono 350.000 zł na dofinansowanie remontu budynku przy ul. Świerkowej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

EK/18 – Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

-Gminie Białowieża udzielono pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł. z przeznaczeniem na remont (usunięcie skutków pożaru) Zespołu Szkół w Białowieży.

-Gminie Knyszyn udzielono pomocy finansowej w wysokości 100 000 zł. z przeznaczeniem na remont (usunięcie skutków pożaru) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie..

Udzielone dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone na podstawie przedłożonych faktur.

DTS/16 - Modernizacja Stadionu Miejskiego w Łomży – plan 1.500.000 zł

Zadanie zrealizowane zostało na podstawie zawartego w dniu 11.10.2006 r. porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Łomża w sprawie udzielenia dotacji celowej przeznaczonej na modernizację Stadionu Miejskiego w Łomży. Z budżetu województwa podlaskiego przekazana została kwota 1.412.724,12 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 454.494 zł, z czego wydatkowano 447.874,78 zł, tj. 98,54 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

DIP/1 – Promocja Województwa.

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. do zakresu działań samorządu należy m.in. promocja regionu. W celu szeroko rozumianego rozwoju województwa podlaskiego niezbędna jest jego promocja z uwzględnieniem dorobku kulturowego, naukowego, gospodarczego oraz przede wszystkim walorów naturalnych. Do najważniejszych założeń działań promocyjnych w 2006 r. należy przede wszystkim eksponowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego regionu, umacnianie wizerunku bezpiecznego, atrakcyjnego turystycznie i gospodarczo terenu położonego na granicy Unii Europejskiej.

Łącznie wydatkowano 402 162,22 zł w tym m.in. na:

- rozbudowę i zakup wyposażenia Galerii Samorządowej – 12.427,59 zł
- uczestnictwo w Polskiej Wystawie Narodowej POLEXPOR Kaliningrad 2006 – 6.079,27 zł
- zorganizowanie uroczystej Gali wieńczącej Konkurs na Podlaską Markę Roku 2005 – 61.333,46 zł
- zorganizowanie prezentacji regionalnej w Parlamencie Europejskim w Brukseli – 106.004,52 zł
- przygotowanie prezentacji województwa na zakończenie Roku Polsko-Niemieckiego w Brandenburgii - 5.000 zł
- promocję akcji „Czas na Podlaskie” podczas lokalnych przedsięwzięć - 4.880 zł
- promocję regionu podczas „Tygodnia Polskiego w Niemczech” na terenie Meklemburgii – 42.199,03 zł
- przygotowanie prezentacji promocyjnej województwa podczas Urodzin Województwa – 4.323,06 zł
- rozwój zasobów tematycznych portalu „Wrota Podlasia” - 6.251,92 zł
- produkcję materiałów promocyjnych – 83 315,54 zł
- zakup wydawnictwa albumowego na potrzeby promocyjne – 26.100 zł
- zakup przenośnej pamięci „flash data” – 199,99 zł
- zakup drukarki Epson – 317,20 zł
- współorganizację imprezy promocyjnej „Podlaskie Gminy Wiejskie w Wilnie” – 29.000 zł
- wykonanie kalendarzy ściennych i książkowych na rok 2007 – 10.443,20 zł

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 1.487.843 zł, z czego wydatkowano 1.146.566,37 zł, tj. 77,06 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

DIP/2 – Promocja portalu Wrota Podlasia

Z planowanej kwoty 31 500,00 zł wydano 23 553,94 zł z przeznaczeniem między innymi na:

- 1590 zł – zakup nagród na drugą edycję konkursu „Teatr widzę ogromny”, jednym z organizatorów konkursu były Wrota Podlasia,
- 7000 zł – współpraca z radiem Białystok przy realizacji projektu: „W przestrzeniach słowa”,
- 12 000 zł - współpraca z radiem Białystok przy realizacji projektu: „Biografie odnalezione w czasie.”; podjęto również współpracę, na mocy dwóch umów podpisanych dn. 5 czerwca 2006 roku między Województwem Podlaskim a Radiem Białystok,
- 625 zł – zakup książek „Białystok ilustrowany” na konkursy organizowane przez Portal Wrota Podlasia,
- 600 zł – zakup książek: album „Freski z Supraśla” na konkursy organizowane przez Wrota Podlasia,
- 1 039,20 zł – zakup plakatów z nadrukiem cyfrowym i baneru rozwijanego, służących do promocji portalu Wrota Podlasia.

DIP/3 – Rozwijanie funkcjonalności portalu Wrota Podlasia

Z planowanej dotacji 8 000,00 zł wydatkowano kwotę 2 769,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie modułu ankiet do portalu Wrota Podlasia oraz tłumaczenie pisemne tekstu Wrót Podlasia na język włoski; osoba, która tłumaczyła teksty na Wrota Podlasia prowadzi działalność gospodarczą.

DIP/4 – Zarządzanie i administrowanie portalem internetowym Wrota Podlasia

Z planowanej kwoty dotacji 35 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 143,79zł. z przeznaczeniem na:

- zakup nośników pamięci Kingston 2 Gb. dwie sztuki – na potrzeby przenoszenia zdjęć oraz obróbki transmisji audiowizualnej na Wrota Podlasia, zakup mini dysku – do nagrywania informacji i wywiadów, które będą zamieszczone na Wrotach Podlasia, w ramach rozwoju serwisu informacyjnego Wrót Podlasia,

- tłumaczenie pisemne tekstu Wrót Podlasia na język esperanto; tłumaczenia pisemne tekstów na język esperanto podjęto na mocy umowy podpisanej 10 kwietnia 2006 r. między Województwem Podlaskim a Panem Andrzejem Zejdlerelem, zam. w Białymstoku.
- zakup książki „Dziennikarstwo internetowe” na potrzeby rozwoju portalu Wrota Podlasia, zakup mikrofonu „Sony” na potrzeby rozwoju portalu Wrota Podlasia,
- tłumaczenie pisemne tekstu Wrót Podlasia na język angielski; tłumaczenia pisemne tekstów podjęto na mocy umowy podpisanej 25 października 2006 r. między Województwem Podlaskim a Panią Idalią Czyrńską zam. w Białymstoku.

DIP/5 – Gromadzenie, opracowywanie oraz udostępnianie informacji w ramach BIP, zarządzanie serwisem BIP i aktualizacja aplikacji obsługujących BIP

Kwotę 3000 zł. zaplanowano na wypadek zmiany ustawy o BIP i konieczności aktualizacji serwisu BIP o nowe zadania, które mogłyby narzucić do realizacji nowa ustawa o BIP. Środki nie zostały wydatkowane.

DIP/6 – Informacja o województwie w ISIS PAP

W 2006 roku kontynuowano współpracę Województwa z ISIS PAP. W tej sprawie podjęto Uchwałę 180/2320/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 stycznia 2006 roku w sprawie współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z Polską Agencją Prasową S.A. w Warszawie przy współtworzeniu Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej. Jest to kontynuacja współpracy zawartej na mocy uchwały NR XXV/285/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie współpracy Województwa Podlaskiego z Polską Agencją Prasową S.A. w Warszawie w celu utworzenia Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej (ISIS). Na mocy tej uchwały Zarząd podpisał w dniu 17 stycznia 2006 roku umowę z PAP o kontynuacji współpracy przy współtworzeniu ISIS wydatkowano 18 300zł – planowano 20 000,00 zł.

PR/1 - Koordynacja działalności Agencji i Fundacji

Z planowanej dotacji 288 000,00 zł w ramach zadania wydatkowano kwotę 266 830 zł. Wysokość wydatków związana była z koniecznością zakupu nowych udziałów w Łomżyńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o. o., która to transakcja musiała zostać, ze względu na zapisy Kodeksu Spółek Handlowych.

PR/2 - Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

Z planowanej kwoty 746 918 zł wydatkowano środki w kwocie 533 259,93zł. w tym:

- na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dotyczących opracowania dokumentacji niezbędnej do przygotowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007–2013 oraz przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Departamentu oraz wprowadzenia danych do PEFS-u wydatkowano 58 000zł.
- środki w kwocie 94 679,30zł. m.in. na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego (tj. tonery do drukarek, faksów, kserokopiarki, kalkulatory, telefaks, wentylatorów), mebli biurowych, publikacji naukowych, znaczków pocztowych. Zakupiono także artykuły spożywcze tj. kawę, herbatę na potrzeby posiedzeń KOP, PE i RKS-ów. Nie wykonano planu finansowego ze względu na mniejszą skalę zakupów oraz oszczędności przetargowe.
- środki w kwocie 202 654,85zł. przeznaczonym na akcje informacyjno – promocyjne ZPORR (np. gadżety promocyjne, papier promocyjny, materiały promocyjne) oraz RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013 (druk folderów, organizacja konsultacji społecznych), szkolenia, wykonanie analiz i raportów, zakup pieczętek, raty leasingowe za samochód, ogłoszenia w prasie nt. naboru wniosków w ramach ZPORR oraz abonament za usługę „blue connect” i na wyżywienie w ramach Paneli Ekspertów oraz Komisji Oceny Projektów, a także na catering w trakcie szkoleń dla beneficjentów Nie wykonano planu finansowego głównie ze względu na oszczędności w ramach procedury przetargowej.
- środki w kwocie 177 925,78zł. przeznaczonym na zakup i montaż kasy pancernej, sprzętu komputerowego, regałów do archiwum zakładowego ZPORR. Nie wykonano planu finansowego głównie ze względu na oszczędności w ramach procedury przetargowej.

PR/11 – Promocja gospodarcza

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 200.000 zł, wydatkowano 169.113,05 zł. w tym 50 000zł. z dotacji budżetu państwa. Wydatkowane środki przeznaczone były na opłaty za powierzchnie wystawiennicze, wyposażenie stoisk targowych, organizowanie konferencji związanych z promocją gospodarczą oraz zorganizowanie wyjazdu misji gospodarczej przedsiębiorców podlaskich do Brukseli., przygotowanie „Strategii promocji gospodarczej województwa na lata 2007-2013”, publikacji pt. "Diamenty Podlasia", wykonania projektu zestawu folderów promocyjnych Województwa Podlaskiego, wydruku materiałów promocyjnych.

PR/16 - Usługi doradcze i prawne

Środki w wysokości 18 300,00 zł zostały wydane na zaliczkę za świadczenie usługi pomocy prawnej przy czynnościach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)”. Wydano 61% z zaplanowanej kwoty 30.000 zł. Kwotę 11 700zł przeniesiono na wydatki niewygasające 2006roku. Zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku.

BWZ/1 – Współpraca zagraniczna

Z planowanej kwoty 129.000 zł. wydatkowano 115 993,94 zł. z przeznaczeniem na:

- organizację konferencji Europejskich Wschodnich Regionów Granicznych
- obsługa wizyt delegacji zagranicznych (min Włoskiej Izby Gospodarczej w Mediolanie, Departamentu Saone – et – Loire we Francji, Obwód Kaliningradzki, Dolna Austria przedstawicieli Południowego Tyrolu, przedstawicieli Komisji Europejskiej)
- opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Niemen”,
- opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR)

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na planowane 280 000 zł. wydatkowano 280 000 zł. tj. 100% w tym:

Komendy wojewódzkie Policji

Zadanie OR/18 – Fundusz Wsparcia Policji – zakup samochodów

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Nr XLI/533/06 z dnia 23.10.2006 r. w sprawie przekazania środków z budżetu Województwa Podlaskiego na Fundusz Wsparcia Policji przekazano kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku – plan 200 000,00 zł

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowano kwotę 30.000 zł, z czego wydatkowano 30.000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

DTS/4 – Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa w zakresie ratownictwa wodnego

Na podstawie Uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 179/2305/06, Nr 210/2724/06 z dnia 10.01.2006 r. oraz 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wspierania i powierzania zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2006 roku udzielona została dotacja w wysokości 30.000 zł organizacji pozarządowej pn. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji kursów i szkoleń ratowników.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 50.000 zł, z czego wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

OR/8 – Pomoc finansowa jednostkom samorządu terytorialnego – uruchomienie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Nr XXXVIII/498/06 z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie pomocy finansowej Miastu Łomża przeznaczono 50.000 zł na zbudowanie elektronicznego systemu alarmowania i przepływu informacji dla Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łomży.

10. Obsługa długu publicznego

W dziale tym na planowano 8 487 558,00 zł. wydatkowano 1 817 628,03 zł. tj. 21,41% w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł, z czego wydatkowano 1.817.628,03 zł, tj. 60,58 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

FN/1 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanych 3 000 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 817 628,03zł. tytułem spłat odsetek:

- od zaciągniętych kredytów – 689 025,32zł.

- od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR – 123 602,71 zł.
- od wyemitowanych przez samorząd Województwa obligacji – 1 005 000zł.

FN/2 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z planowanych 5 487 558,00 zł nie wydatkowano środków – nie wystąpiła konieczność dokonywania spłat zobowiązań za podmioty, którym województwo podlaskie udzieliło poręczeń.

11. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 10.321.500 zł , co stanowiło odpowiednio 4,41% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Uchwałą Nr XL/514/06 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 11 września 2006 r. została zwiększona rezerwa ogólna o kwotę 1.150.000zł., a rezerwa celowa o kwotę 800.000 zł na zadania inwestycyjne w zakresie służby zdrowia

1 rezerwa ogólna kwota 3.301.700 zł rozdysonowano 3.289.441zł. z tego:

- kwotę 74.396 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo przeznaczono na zabezpieczenie niezbędnego zatrudnienia w ilości 1,5 etatu do prowadzenia spraw z zakresu urządzania i modernizacji terenów wiejskich poprzez scalanie i wymianę gruntów, które są niezbędnym warunkiem uruchomienia działania 2.2 „Scalanie gruntów” w ramach SPOR.
- kwotę 100.000 zł przeznacza się na pomoc finansową na remont kapitalny Zespołu Szkół w Białowieży.
- kwotę 135.586 zł na remont w budynku administracyjno-biurowym położonym w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 będącym w trwałym zarządzie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku.
- kwotę 20.000 zł dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łomży na wymię 20 sztuk okien w pomieszczeniach po starym szpitalu w Łomży. Okna należy wymienić przed ukończeniem całego remontu (przed malowaniem), który to planowany jest na przełom marca i kwietnia br.
- kwotę 69.319 zł w dziale ochrona zdrowia dotacja Szpitalowi Wojewódzkiemu im.Kard.S.Wyszyńskiego w Łomży na zakup aparatu do badań mammograficznych.
- kwotę 50.000 zł na zakup usług związanych z doświadczalnym badaniem odmian, które przyczyniają się do postępu biologicznego w rolnictwie w województwie podlaskim.
- kwotę 150.000 zł na zadania w trybie otwartych konkursów ofert z dziedziny kultury i ochrony jej dóbr, m.in. na następujące zadania priorytetowe: realizacja przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców, popularyzacja i edukacja społeczeństwa w zakresie dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.
- kwotę 24.300 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie planowanej inwestycji – Opery i Filharmonii w Białymstoku oraz podczas międzynarodowych badań archeologicznych w Dubnie i Trzciance.
- kwotę 85.000 zł z przeznaczeniem na zadanie priorytetowe tj. realizację przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców.
- kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową Powiatowi Suwalskiemu na dofinansowanie remontu budynku przy ul. Świerkowej 60 .
- kwotę 71.965 zł w kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zwiększenie wydatków dla Książnicy Podlaskiej na wypłatę odpraw emerytalch oraz opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń magazynowych przeznaczonych na przechowywanie egzemplarza obowiązkowego.
- kwotę 27.000 zł na wykonanie 60 egzemplarzy Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego
- kwotę 29.000 zł w dziale administracja publiczna na pokrycie kosztów związanych z dofinansowaniem wspólnego przedsięwzięcia promocyjnego organizowanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
- kwotę 57.317 zł w dziale oświata i wychowanie na remont Intrenatu Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
- kwotę 24.400 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku na opłacenie części przewidywanych kosztów profesjonalnej obsługi prawnej Projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę”
- kwotę 6.000 zł wkład własny na realizację programu „Rozwój infrastruktury i szkolnictwa wyższego” , zadanie pn. „Wyposażenie w środki trwałe nowopowstałej instytucji kultury”

- kwotę 40.000 zł w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zoorganizowanie prestiżowej imprezy pn. "Międzynarodowy konkurs Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego"
 - kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie priorytetowe – wspieranie inicjatyw mniejszości narodowych i etnicznych
 - kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z drukiem folderu promocyjnego samorządu województwa „Czas na Podlaskie” oraz ulotki dotyczącej wystawy fotograficznej promującej Województwo Podlaskie „Podlaskie Skarby Natury”
 - kwotę 5.500 zł w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na nagrody rzeczowe dla Zespołu „Suwalszczyzna”
 - kwotę 2.000 zł dla Stowarzyszenia Sportowo Jeździeckiego im. 10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie w formie dotacji w związku z rozstrzygnięciem otwartych konkursów ofert na zadania z dziedziny kultury i ochrony jej dóbr, na następujące zadanie priorytetowe: obchody, uroczystości i przedsięwzięcia rocznicowe związane z tradycjami walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej.
 - kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Roboty remontowe – budowlane rozpoczną się w 2007 roku.
- Rozbudowę i remont budynku przy ul. Poleskiej 89 umożliwi zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla nowo zatrudnianych pracowników Urzędu Marszałkowskiego, odpowiedzialnych za prowadzenie spraw związanych z przejęciem od 2007 roku przez Samorząd Województwa funkcji Instytucji Zarządzającej Funduszami Unijnymi
- kwotę 25.000 zł na pokrycie kosztów związanych z drukiem folderu promocyjnego województwa podlaskiego.
 - kwotę 15.000 zł na realizację zadania pn. II Sympozjum „Warto zapytać o kulturę” p.h. Ludzie kultury i przedsiębiorcy z perspektywy współpracy.
 - kwotę 114.533 zł w dziale transport i łączność na ubezpieczenie autobusów szynowych
 - kwotę 100.000 zł w dziale administracja publiczna - pomoc finansowa na remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.
 - kwotę 284.446 zł w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tego:
 - 116.549 zł dotacja na spłatę ostatniej raty wraz z odsetkami z tytułu nabycia własności budynków położonych przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku tzw. Spodków dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku
 - 20.000 zł na zakup nagród rzeczowych, które zostaną wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego podczas festiwalu, przeglądów i jubileuszy
 - 147.897 zł środki zostaną przeznaczone na modernizację Spodka „D” i ciągów komunikacyjnych wraz z wymianą przeszkłonych ścian zewnętrznych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych położonych przy ul. Św. Rocha 14 w Białymstoku tzw. Spodków.
 - kwotę 108.500 zł dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w tym:
 - 6.500 zł na koszty remontu pomieszczeń w budynku pozostającym w trwałym zarządzie WZM i UW usytuowanym w Augustowie przy ul. Portowej 12
 - 72.000 zł zwiększenie wydatków na opłaty pocztowe wynikające z obowiązku wydawania w formie postanowienia opinii dotyczących ustalenia decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy za zwrotnym poświadczeniem odbioru
 - 30.000 zł na pokrycie kosztów przyłącza centralnego ogrzewania z istniejącej sieci zdala czynnej do budynku pozostającego w trwałym zarządzie tut. Zarządu położonym w Łomży przy ul. Poznańskiej 141 B
 - kwotę 25.000 zł w zakresie administracja publiczna – promocja jednostek samorządu terytorialnego - na organizację prezentacji Województwa Podlaskiego w Warszawie w dniu 18.10.06r. z udziałem ambasadorów i dziennikarzy oraz zakup wydawnictw książkowych na potrzeby reprezentacyjne urzędu, promocję regionu
 - kwotę 30.000 zł dla Książnicy Podlaskiej dotacja na zakup samochodu osobowego
 - kwotę 4.000 zł dotacja dla Muzeum Ikon w Supraślu na pokrycie kosztów związanych z uroczystym otwarciem
 - kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na dotację Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej w Białymstoku - dofinansowanie realizacji zadania „Modernizacja obiektów Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku”

- kwotę 8.800 zł wykonanie oddzielnego przyłącza wodno-kanalizacyjnego i opomiarowania na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Łomży
 - kwotę 20.000 zł na konserwację oraz analizy specjalistyczne materiałów pochodzących z badań prowadzonych przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 - kwotę 40.000 zł zwiększenie planu wydatków w Szkole Policealnej Nr 1 w Białymstoku na opłaty bieżące
 - kwotę 46.200 zł zwiększenie planu wydatków w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku na opłacenie składek ubezpieczeniowych
 - kwotę 4.500 zł pokrycie kosztów związanych z wyjazdem Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku na Międzynarodowy festiwal Sztuk Teatralnych do Kairu
 - kwotę 24.000 zł pokrycie kosztów opracowania w 2004 roku dokumentacji porządkującej ewidencję gruntów w obrębie zbiornika Siemianówka, za które to prace opłacono z konta Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Kontrola Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przeprowadzona w bieżącym roku zakwestionowała opłacenie powyższych prac z funduszu celowego (FGZGiK) i w piśmie Nr RR.I.0932-2/06 zalecono zwrot kwoty 24000, 00 zł na rzecz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
 - kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na kreowanie regionalnej polityki rolnej poprzez włączenie się we współorganizację Turnieju Sołtysów Województwa Podlaskiego.
 - kwotę 32.679 zł „Pitagoras – pomoc osobom z uszkodzeniem słuchu”, środki zostaną wydatkowane przez Teatr Dramatyczny na realizację ww. zadania, które jest współfinansowane z PERON-u
 - kwotę 20.000 zł „VI Festiwal Moniuszkowski” - 20.000 zł. Projekt realizowany przez Białostockie Towarzystwo im. Stanisława Moniuszki został wybrany w otwartym konkursie ofert pn. „Realizacja przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudzeniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców” w dniu 24 sierpnia 2006 roku.
 - kwotę 135.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Teatru Wierszalin w Supraślu, w tym m.in. wynagrodzenia osobowe, ZUS, gaz, energia, usługi telekomunikacyjne
 - kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów o udzielenie zamówienia na świadczenie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy wobec: uczniów, studentów, więźniów, jak również realizowanych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz pacjentów z terenu województwa podlaskiego.
- pozostało – 12.259 zł

2. Rezerwa celowa kwota 8.969.800 zł rozdysponowano 8.969.729 zł., z tego:

- kwotę 2.377.738 zł przeznacza się na uzupełnienie środków stanowiących krajowy wkład publiczny w finansowanie działań 2.2, 2.5, 2.6 wdrażanych przez Urząd Marszałkowski przypadających na I kwartał 2006r., w tym:
 - Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – 1.093.433 zł.,
 - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – 1.025.800 zł.,
 - Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer wiedzy 258.505 zł.,
- kwotę 410.993 zł na wkład własny w realizację w ramach ZPORR projektu pn. „Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.
- kwotę 989.592 zł dokonano związku z potrzebą przebudowy i adaptacji pomieszczeń w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na oddział intensywnej terapii dla dorosłych
- kwotę 1.000.000 zł dokonano związku z potrzebą zwiększenia dotacji dla PKP. Zawarta w dniu 22.02.2006 r. umowa z PKP Przewozy Regionalne o wykonywanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie podlaskim objęła dofinansowaniem 55 połączeń regionalnych kwotą 8.000.000 zł. Pozostałe połączenia regionalne nie objęte, tj. 23 pociągi zakładane są do likwidacji. Zwiększenie dotacji o 1.000.000 zł. umożliwi utrzymanie 21 połączeń kolejowych zakwalifikowanych do likwidacji na terenie województwa Podlaskiego.
- kwotę 1.500.000 zł w dziale turystyka związane jest z koniecznością zabezpieczenia realizacji II etapu zadania pn. „Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na Górze Jesionowej”,

- kwotę 2.772 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu „Promocja tożsamości regionów przygranicznych Alytus i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne”
 - kwotę 20.526 zł zabezpieczenie wkładu własnego w ramach projektu „VBN InnoReg – wzmocnienie makro-regionu Via Baltica Nordica poprzez współpracę międzynarodową, której celem jest regionalna promocja innowacyjności”
 - kwotę 1.456.293 zł na udzielenie dotacji zakładom opieki zdrowotnej podległym Województwu Podlaskiemu na wkład własny do projektów realizowanych ze środków ZPORR:
 - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im.J.Śniadeckiego w Białymstoku „Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku w sprzęt i aparaturę medyczną” w kwocie 927.500 zł
 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach „Modernizacja podjazdu dla karettek do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP SW w Suwałkach” w kwocie 117.253 zł
 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach „Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiami informatycznym” w kwocie 411.540
 - kwotę 20.000 zł - zwiększenie środków na Działanie 2.2 ZPORR „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” na lata 2004-2006 - różnica w kursie euro oraz konieczność przestrzegania montażu finansowego środków EFS oraz BP w poszczególnych typach projektów (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci) oraz poziomu % EFS w całym Działaniu - pozwoli na sfinansowanie wszystkich projektów wybranych do dofinansowania w grupie projektów typu II: studenci
 - kwotę 800.000 zł na udzielenie dotacji zakładom opieki zdrowotnej na niżej wymienione zadania inwestycyjne
 - 35.000 zł – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na kaplicę szpitalną
 - 250.000 zł Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - dofinansowanie modernizacji pomieszczeń BCO w tym zakup wyposażenia oddziału oraz montaż osprzętu klimatyzacyjnego
 - 215.000 zł Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. K. Dłuskiego w Białymstoku - termomodernizacja budynków Szpital starał się o sfinansowanie tego przedsięwzięcia z Funduszu Norweskiego, niestety bez pozytywnego efektu. Szpital w 2003 r. przejmując SP ZOZ Szpital Dermatologiczny oprócz środków z dotacji Samorządu Województwa na inwestycje i zakupy środków trwałych poniósł koszty własne w wysokości 310.000 zł. Dlatego też Szpital chciałby uzyskać zwrot poniesionych kosztów w postaci dotacji (w tej wysokości) na rozpoczęcie termomodernizacji budynków pawilonów łóżkowych.
 - 100.000 zł Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach modernizacja budynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego WSPR w Suwałkach
 - 70.000 zł Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku – modernizacja budynków – roboty dekararskie. Obecny stan techniczny dachu powoduje przesiąkanie wody deszczowej do wnętrza budynku przy ul. Pogodnej 22 i zalewanie konstrukcji nośnych oraz dewastację pomieszczeń administracyjno-technicznych znajdujących się na piętrze
 - 100.000 zł SP Psychiatrycznemu ZOZ im. S. Deresza w Choroszczu - modernizacja oddziału neurologii - rozpoczęcie prac związanych z remontem instalacji kanalizacyjnej, remontem sal łóżkowych oraz wymianę spękanej posadzki w salach i na korytarzu
 - 30.000 zł SP Zakładowi Opiekuńczo-Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich – modernizacje pomieszczeń w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych
 - kwotę 85.815 zł na pokrycie wkładu własnego do projektu pn. „Filharmonia Ambasadorem Kultury – wyposażenie sali koncertowej w technikę audiowizualną do transmisji internetowej koncertów”.
 - kwotę 306.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na zadanie „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części istniejącego budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, zakończonych przekazaniem oddziału intensywnej terapii i szpitalnego oddziału ratunkowego”.
- Pozostało – 71 zł
- Ogółem pozostało 12.330 zł

13. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2006 roku wyniosły 16.391.027,67 zł, co stanowi 99,10 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 12.877.124 zł., co stanowi 99,14 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 14.545.974 zł., dotacji samorządów w kwocie 12.291,13 zł., dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa w kwocie 800 zł., ze środków pozyskanych z innych źródeł 141.192,80 zł., oraz środków własnych w kwocie 1.690.769,74zł.

Samorząd Województwa Podlaskiego był organem prowadzącym dla 10 jednostek oświatowych, w tym: 3 szkół medycznych, 1 szkoły pracowników socjalnych i medycznych, 2 kolegiów nauczycielskich, 1 ośrodka doskonalenia nauczycieli, 2 centrów edukacji nauczycieli, 1 biblioteki pedagogicznej.

Szkoły Zawodowe

Środki finansowe w kwocie 7.108.604,73 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.032.346,11 zł tj. 84,86 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1.Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Na plan 2.413.585 zł. wydatkowano 2380.198,27 zł. tj. 98,62 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.016.681,16 zł. Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki.

2. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży

Planowaną kwotę 1.296.500 zł. wydatkowano w 99,80 % tj. 1.293.945,29 zł., z której kwotę 1.066.396,99 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.

3. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Zaplanowane środki w kwocie 1.255.189 zł. wydatkowano w 99,62% tj. 1.250.379,23 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.095.345,12 zł.

4. Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

Zaplanowane środki w kwocie 2.208.965 zł wydatkowano w 98,87% tj. 2.184.081,94 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 84,88% ogólnej kwoty.

Kolegia Nauczycielskie

Środki finansowe w kwocie 1.849.268,47 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.502.934,54 zł tj. 81,27% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na koniec 2006 r. posiadał 11 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 3 oddziały i języka polskiego 1 oddział.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.195.524,50 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.024.639,65 zł. tj. 85,71% ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 170.884,85 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w I półroczu 2006 r. w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 96,01 % tj. 653.743,97 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 478.294,89zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu usług.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na terenie województwa podlaskiego w 2006 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 6.333.184 zł., z której wydatkowano 6.285.746,97zł., co stanowi 99,25 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 71,44%.

1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku realizując swoje statutowe zadania opracowało i upowszechniło ofertę kursów, szkoleń, seminariów oraz konferencji adresowaną do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, doradców metodycznych, nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego oraz innych pracowników oświaty. Działalność szkoleniowa Centrum wspierana była ponadto przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 5 filiami (Bielsk Podlaski, Hajnówka, Mońki, Siemiatycze, Sokółka).

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 2.659.398,13 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.156.778,74 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.403,00zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 480.216,39 zł., którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń.

Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Sokólskim (Uchwała nr 189/2414/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2006 roku) Filia CEN w Sokółce otrzymała kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup książek. Wydatkowano kwotę 2 998,13 zł, natomiast różnicę w wysokości 1,87 w dniu 21.12.2006 odprowadzono na konto Urzędu Marszałkowskiego.

Natomiast Wójt Gminy Bielsk Podlaski przekazał dotację w kwocie **1 553** zł na prenumeratę prasy do Filii CEN w Bielsku Podlaskim (porozumienie z Urzędem Marszałkowskim – Uchwała Nr 191/2429/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r.). Dotację wydatkowano w 100%.

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatami których byli dyrektorzy szkół i placówek. Zorganizowano i przeprowadzono różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych specjalizacji oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. Zrealizowano działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez opracowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących. Prowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania.

Podobnie jak CEN w Białymstoku działalność szkoleniowa placówki wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 2 filiami mieszczącymi się w Augustowie i Sejnach

Na swoją działalność placówka wydatkowała 2.287.112,29 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.584.949,67 zł., co stanowi 68,09 % ogółu wydatków.
- wydatki rzeczowe 274.864 zł., z czego m.in.: zakupiono wyposażenie do sal dydaktycznych na kwotę 50.420zł zakupiono kopiarke laserową , sprzęt komputerowy, oraz dokonano wymiany okien na kwotę 44.994,30 zł. Wyremontowano pomieszczenia socjalne oraz piwniczne z przeznaczeniem na magazyny książek, naprawiono dach,

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się głównie na diagnozie potrzeb nauczycieli. Opracowano wiele interesujących propozycji materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na działalność ośrodka wydatkowano kwotę 1.149.084,40 zł., Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do działalności materiałów biurowych , papieru, opłacenia niezbędnych usług oraz kwotę 122.132,21 zł. na realizację programu „Szkoła marzeń”. Znaczącą pozycję wydatków to wynagrodzenia konsultantów prowadzących szkolenia i konsultacje w szkołach realizujących w/w projekt. Wydatkowano również środki na zakup materiałów szkoleniowych, podróże służbowe. Z projektu „Sokrates” wydatkowano kwotę 10.729,45 zł. na wynagrodzenia i pochodne osób zajmujących się projektem

Biblioteki Pedagogiczne

Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2006 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

Działalność statutowa Biblioteki opierała się w głównej mierze na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów bibliotecznych, prowadzeniu działalności informacyjno – bibliograficznej oraz informacji pedagogicznej, udzielaniu pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym, współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miarę potrzeb, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza.

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w 2006 r. na działalność biblioteki w kwocie 1.007.993 zł. wykorzystane zostały w 99,95 % tj.

1.007.490,86 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 73,51 % tj. kwotę 740.617,14 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 148.415 zł z czego wydatkowano 146.848,64 zł, tj. 98,94 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

EK/9 – Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego

Planowaną kwotę 6 000,00 zł wydatkowano 5 995,64 zł na zakup nagród rzeczowych (tj. książek, albumów, słowników), które wręczane były w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

EK/10 – Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Kwotę 840 zł (plan – 1 800,00 zł) wydatkowano na opłacenie umów z ekspertami, którzy zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Do składu komisji powołani byli eksperci z listy ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przeegzaminowano 7 nauczycieli, którzy ubiegali się o kolejny stopień awansu zawodowego.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 140.013 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

13. Szkolnictwo wyższe

W dziale tym na planowane 1 686 804 zł. wydatkowano 1 331 379,62 zł. tj. 78,92%

Pomoc materialna dla studentów

Zaplanowano kwotę 1 186 804,00 zł, z czego wydatkowano 831 379,62 zł, tj. 70,05% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

PR/4 – Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

Z planowanej kwoty 1 186 804,00 zł wydatkowano 831 379,62zł. z tego:

kwotę dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 206 046,10 zł przeznaczono na współfinansowanie wypłat stypendiów dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją w ramach działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR oraz z prefinansowania wydatkowano 617 923,34zł. Ponadto ze środków własnych samorządu województwa jako wkład własny wydatkowano 5 924,36zł. Do końca grudnia 2006 roku przekazano środki na podstawie 19 pozytywnie zweryfikowanych wniosków Beneficjenta o płatność w zakresie edycji 2005/2006 oraz 1 wniosku o płatność dotyczącego edycji 2004/2005 oraz 16 wniosków Beneficjenta o płatność w zakresie edycji 2006/2007. Zrealizowano wszystkie planowane płatności w ramach edycji 2005/2006 oraz wypłacono wszystkie pierwsze transze w ramach edycji 2006/2007.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 500.000 zł, z czego wydatkowano 500 000 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

EK/16 – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kwotę 500.000 zł przekazano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach na podstawie porozumienia zawartego w dniu 20 lutego 2006 roku na dofinansowanie adaptacji bazy laboratoryjnej dla kierunku rolnictwo.

14. Ochrona zdrowia

W dziale tym na planowane 14.753.009 zł. wydatkowano 14.270.222 zł. tj. 96,73% w tym:

Szpitala ogólne

Zaplanowano kwotę 10.528.204 zł, z czego wydatkowano kwotę 9.721.505,87 zł, tj. 92,33% zaplanowanej kwoty (kwota 782.303 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku). Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

ZD/4 - Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w części istniejącego budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 25, zakończonych przekazaniem oddziału intensywnej terapii i szpitalnego oddziału ratunkowego 3.895.592 zł,
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - adaptacja pomieszczenia z przeznaczeniem na kaplicę szpitalną 35.000zł,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku Adaptacje pomieszczeń izolacyjno-kwarantannowych z planowanej kwoty 1.100.000 zł wydatkowano kwotę 870.000 zł, kwota 230.000 została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku. Środki zostaną wykorzystane w pierwszym kwartale 2007 r. Kwota 40 zł została zwrócona do budżetu w 2007r.,
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - termomodernizacja budynków z planowanej kwoty 215.000 zł wydatkowano kwotę 115.000 zł, kwota 100.000 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku. Środki zostaną wykorzystane w pierwszym kwartale 2007 r.,
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń BCO w tym zakup i instalacja tzw. „gorącej komory” 500.000 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku Modernizacja pomieszczeń BCO w tym przygotowanie sali wybudzeń oraz pokoju endoskopii 100.000 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - dofinansowanie modernizacji pomieszczeń BCO w tym zakup wyposażenia oddziału oraz montaż osprzętu klimatyzacyjnego 250.000 zł,
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku Modernizacja obiektów BCO 400.000 zł,
- Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży Zakup aparatu do badań mamograficznych 268.944,14 zł,
- Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży Zakup sprzętu medycznego na Oddział Urologiczny 99.980,80 zł,
- Szpital Wojewódzki w Suwałkach Wykonanie instalacji systemu przeciwpożarowego oraz częściowa wymiana wind 700.000 zł,
- Szpital Wojewódzki w Suwałkach Zakup sprzętu medycznego w postaci wideolaryngostroboskopu 107.000 zł,
- Szpital Wojewódzki w Suwałkach Wymiana wind 300.000 zł,
- SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach Rozpoczęcie budowy Hospicjum z planowanej kwoty 500.000 zł wydatkowano kwotę 47.697 zł, kwota 452.303 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku. Środki zostaną wykorzystane do końca trzeciego kwartału 2007r.,
- SP Psychiatryczny ZOZ im. S. Deresza w Choroszczy - modernizacja oddziału neurologii 100.000 zł,
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku w sprzęt i aparaturę medyczną dotacja 903.458,73 zł na pokrycie wkładu własnego Szpitala projektu finansowanego ze środków ZPORR,
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganie informatycznym 411.540 zł na pokrycie wkładu własnego Szpitala projektu finansowanego ze środków ZPORR,
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach Modernizacja podjazdu dla karet do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP SW w Suwałkach 117.253 zł na pokrycie wkładu własnego Szpitala projektu finansowanego ze środków ZPORR.

ZD/9 - Przekazywanie dotacji zakładom opieki zdrowotnej na projekty finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego

- 500.000 zł Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku z przeznaczeniem na modernizacja obiektów BCO.

zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 235.000zł, z czego wydatkowano 233.935,50 zł, tj. 99,55 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

ZD/4- Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

zaplanowano kwotę 230.000 zł, wydatkowano kwotę 229.999,50 zł. w tym:

- SP Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich Modernizacje pomieszczeń 199.999,51 zł,
- SP Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich Modernizacje pomieszczeń w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawnych 29.999,99 zł.

ZD/5 – Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych dla dzieci i młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

zaplanowano kwotę 5.000 zł, wydatkowano 3.936 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na opiniowanie wniosków o skierowanie:

- do Zakładów Opiekuńczo-Lecznicych dla dzieci i młodzieży w Bacikach Średnich stanowi wynagrodzenie p. Ewy Bieleckiej-Sawickiej 3.136 zł
- do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczu stanowi wynagrodzenie p. Jana Dariusza Wysockiego kwota 800 zł.

Ratownictwo Medyczne

Zaplanowano kwotę 819.840 zł, wydatkowano kwotę 819.840 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty w tym:

ZD/3 - Promocja zdrowia i szpitali

Środki finansowe w kwocie 6.840 zł wydatkowano na dofinansowanie udziału reprezentacji Samorządu Województwa Podlaskiego w mistrzostwach Polski w ratownictwie medycznym.

ZD/4 - Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach Zakup ambulansu 243.000 zł,
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach modernizacja budynku polegająca na wymianie pokrycia dachowego 100.000zł,
- SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – modernizacja budynków – roboty dekarские 70.000 zł.

ZD/9 - Przekazywanie dotacji zakładom opieki zdrowotnej na projekty finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku – Zakup sprzętu medyczno-informatycznego dla WSPR w Białymstoku 400.000 zł.

Medycyna pracy

Zaplanowano kwotę 1.937.000 zł, wydatkowano kwotę 1.683.897,40 zł, tj. 86,93 % zaplanowanej kwoty (kwota 83.103 została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku), z przeznaczeniem na realizację zadań:

ZD/1 - Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Środki finansowe w kwocie 200.000 zł zostały wykorzystane na realizację zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. poz. 593 z późn. zm.). Niniejszą kwotę przekazano w transzach na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZD/2 – Służba medycyny pracy – udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert

Z planowanej kwoty 687 000,00 zł wydano środki finansowe w wysokości 685 920,40 zł zostały przeznaczone na wykonywanie:

- badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - 597.971,70 zł,
- badań lekarskich w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy – 47.878,70 zł.,
- badań lekarskich przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze - 40.070 zł.,

ZD/4- Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

Z zaplanowanej kwoty 450.000 zł wydatkowano kwotę 366 897 zł, tj. 81,53 % z przeznaczeniem na realizację następujących zadań

- Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku Adaptacja III piętra pawilonu położniczego WSzZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku 350.000 zł,
- Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku Modernizacja windy w związku z adaptacją III piętra pawilonu położniczego WSzZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku z planowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano kwotę 16.897 zł, kwota 83.103 została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku. Środki zostaną wykorzystane w pierwszym kwartale 2007r.

ZD/9 - Przekazywanie dotacji zakładom opieki zdrowotnej na projekty finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego

- Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku Adaptacja III piętra pawilonu położniczego WSzZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku z planowanej kwoty 600.000 zł wydatkowano kwotę 431.080 zł, kwota 168.920 została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku. Środki zostaną wykorzystane w pierwszym kwartale 2007r.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 28 382,73 zł, tj. 94,61% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie zadania:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008” (stanowiących część wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej):

- kwotę 18 900 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenie osób prowadzących wykłady i warsztaty w ramach szkoleń pn. „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych” – 11 700 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących program edukacyjno – informacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego pn. „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” – 7 200 zł.

-wydatkowano kwotę 1 292,74 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz poczęstunku dla uczestników szkoleń pn. „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych”.

- wydatkowano kwotę 8 189,99 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osoby prowadzącej wykłady, warsztaty oraz konsultacje w ramach szkoleń pn. „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych” – 4 240 zł,
- opłatę za obsługę techniczną koncertu „Razem wobec AIDS” zorganizowanego w dn. grudnia 2006 r. w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS – 600 zł,
- opłatę za występ artystyczny podczas koncertu „Razem wobec AIDS” zorganizowanego w dn. 1 grudnia 2006 r. w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS – 800 zł,
- wykonanie materiałów promocyjnych dla uczestników konkursu na tekst i piosenkę o tematyce profilaktycznej pn. „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” – 1 049,99 zł,
- opłata za wykonanie 6000 szt. ulotek informacyjno – edukacyjnych nt. HIV/AIDS w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS – 1 500 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.085.653 zł, z czego wydatkowano 821.526,52 zł, tj. 75,67% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008”

Zaplanowano kwotę 750 653 zł, z czego wydatkowano 590 355,06, tj. 78,69% zaplanowanej kwoty w tym:

- wydatkowano kwotę 138 928,79 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 48 245 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Program profilaktyczny przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemem alkoholowym” - 15 360 zł,
 - b) „Program psychoedukacji młodzieży eksperymentującej z narkotykami i alkoholem oraz ich rodziców” - 20 200 zł,
 - c) „Program szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników WOPiTU” – 12 685 zł,
- 2) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 70 452,70 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Programy profilaktyki II – rządowej (skierowane do dzieci/młodzieży eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi) – praca terapeutyczna” – 7 200 zł,
 - b) „Doskonalenie zawodowe zespołu terapeutycznego w dziedzinie terapii uzależnień” – 20 108,70 zł,
 - c) „Wzbogacenie oferty terapeutycznej dla pacjentów uzależnionych” – 10 260 zł,

- d) „Wsparcie finansowe Poradni Odwykowej w Suwałkach w celu zwiększenia możliwości szkolenia pracowników poradni oraz doposażenie poradni w niezbędny sprzęt” – 1 000 zł,
 - e) „Szkolenia terapeutów, odbywające się w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników lecznictwa odwykowego oraz szkolenia psychologów, terapeutów, pielęgniarek i lekarzy SP SP ZOZ w Suwałkach w zakresie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym” – 10 000 zł,
 - f) „Prowadzenie grupy dla uzależnionych – trening konstruktywnych zachowań abstynenckich dla osób uzależnionych od alkoholu” – 1 350zł,
 - g) „Prowadzenie grupy dla uzależnionych – „Jak żyć z ludźmi” – program uzupełniający ofertę terapii pacjentów Oddziału Odwykowego” – 1 620 zł,
 - h) „Prowadzenie grupy psychoedukacyjnej z elementami wsparcia dla rodzin osób leczących się w podstawowym programie terapii” – 1 080zł,
 - i) „Zakup fachowej literatury dotyczącej uzależnień, pomocy rodzinom osób uzależnionych, filmów i czasopism dla personelu terapeutycznego i pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień” - 2 000 zł,
 - j) „Zakup kserokopiarki do realizacji programu terapeutycznego na Oddziale Leczenia Uzależnień” – 2 000 zł,
 - k) „Zakup testów wykrywających narkotyki w moczu oraz opłaty za czynsz i telefon Poradni Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Waryńskiego 39B” – 11 934 zł,
 - l) „Szkolenie pracowników Poradni Odwykowej w Suwałkach i doposażenie placówki” – 1 900 zł.
- 3) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy - dotacja w łącznej kwocie 20 231,09 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Edukacja środowisk medycznych województwa podlaskiego i program rozwoju terapii podwójnej diagnozy (poważne zaburzenia psychiczne + uzależnienia lub szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu)
 - Oddział VI OP SPP ZOZ w Choroszczy
 - Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu” – 7 631,12 zł,
 - b) „Realizacja programów terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych – „Program terapeutyczny skierowany do rodzin osób uzależnionych od alkoholu” – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SPP ZOZ w Choroszczy” – 12 599,97 zł.

-wydatkowano kwotę 569,10 zł, z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne) dla osoby odpowiedzialnej za warsztaty teatralne oraz obsługę techniczną cyklu przedstawień „Misterium Męki Pańskiej”.

- wydatkowano kwotę 85,75 zł, z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od wynagrodzeń (fundusz pracy) dla osoby odpowiedzialnej za warsztaty teatralne oraz obsługę techniczną cyklu przedstawień „Misterium Męki Pańskiej”.

- wydatkowano kwotę 41 721 zł, z przeznaczeniem min na:

- wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za warsztaty teatralne oraz obsługę techniczną cyklu przedstawień „Misterium Męki Pańskiej” – 3 500 zł,
 - wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie działań teatralno – warsztatowych w ramach profilaktycznego projektu pn. „SZTUKA ZA MURAMI” – 3 000 zł,
 - wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjno – informacyjnego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” – 2 240 zł,
 - wynagrodzenie muzyków występujących podczas koncertu „Razem wobec AIDS” zorganizowanego w dn. 1 grudnia 2006 r. w ramach Światowego Dnia Walki z AIDS – 1 600 zł,
 - wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia alumnów Seminarium Duchownego w Białymstoku i Drohiczyne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – 16.661 zł,
 - wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w ramach programu profilaktycznego pn. „Już się ni boję” – 11 920 zł,
 - wynagrodzenie osób prowadzących szkolenie specjalistów profilaktyki II-rzędowej przygotowujące do realizacji programu korekcyjnego TUKA/N – 2 800 zł.
- wydatkowano kwotę 9 184,04 zł, z przeznaczeniem na:
- organizację w dn. 26.05. – 04.06.2006 r. IV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Śpieszmy się kochać...” (zakup nagród dla rodzin muzykujących, artykułów papierniczych oraz poczęstunku dla uczestników spotkania inauguracyjnego IV PDR) – 923,05 zł,
 - organizację w dn. 21 czerwca 2006 r. wojewódzkiej konferencji pn. „Razem przeciw przemocy wobec dzieci” (zakup poczęstunku dla uczestników konferencji) – 240,26 zł,
 - zakup aktualizacji do poradnika „Rachunkowość organizacji pozarządowej w praktyce” – 336,60 zł,

- zakup materiałów edukacyjnych i biurowych na potrzeby realizacji programu profilaktycznego pn. „Już się nie boję” – 7 182,05 zł,
 - zakup poczęstunku dla uczestników szkolenia specjalistów profilaktyki II-rzędowej przygotowującego do realizacji programu korekcyjnego TUKA/N – 502,08 zł.
- wydatkowano kwotę 40 878,38 zł, z przeznaczeniem na:
- organizację w dn. 26.05. – 04.06.2006 r. IV Podlaskich Dni Rodziny pod hasłem „Śpieszmy się kochać...”(wykonanie plakatów i afiszy, ulotek oraz opłata za catering dla uczestników konferencji naukowej) – 7 879,62 zł,
 - wydanie 500 szt. tomiku poezji zawierającego twórczość osadzonych w ramach profilaktycznego projektu pn. „SZTUKA ZA MURAMI” – 3.235 zł,
 - umieszczenie w dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej” ogłoszeń (dwie edycje) o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – 314,76 zł,
 - organizację w dn. 21 maja 2006 r. festynu rodzinnego pod hasłem „Białystok Ojcu Świętemu” – 15 000 zł,
 - opłatę wycieczki jako nagrody dla zwycięskich zespołów profilaktycznego Festiwalu Małych Form Teatralnych p.n. „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi”, wykonanie 300 szt. płyt DVD zawierających nagrania zwycięskich spektakli oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu dla nauczycieli „Techniki dramowe i teatralne w pracy z grupą” – 8 700 zł,
 - przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia specjalistów profilaktyki II-rzędowej (I i II sesja oraz superwizja indywidualna i grupowa) przygotowującego do realizacji programu korekcyjnego TUKA/N – 5 740 zł,
 - opłatę kosztów wysyłki aktualizacji do poradnika „Rachunkowość organizacji pozarządowej w praktyce” – 9,00 zł.
- wydatkowano kwotę 358 988 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:
- 1) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 160 242 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Modernizacja bazy i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie podniesienia standardu usług terapeutycznych w leczeniu uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu” – 95 540 zł,
 - b) „Modernizacja bazy i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie podniesienia standardu usług terapeutycznych leczenia odwykowego” – 64 702 zł,
 - 2) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 67 800 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Program podnoszenia standardu usług terapeutycznych poprzez remont i doposażenie pomieszczeń WOPITU” – 27 000 zł,
 - b) „Podnoszenie standardu świadczeń terapeutycznych WOPITU poprzez zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych i zakup sprzętu elektronicznego do diagnozy i terapii neuropsychologicznej” – 40 800 zł,
 - 3) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczycy - dotacja w kwocie 130 946 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrii Dziecięcej celem podniesienia standardu świadczonych usług terapeutycznych” – 130 946 zł.

ROPS/2 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2006” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zaplanowano kwotę 265 000 zł, z czego wydatkowano 203 451,46 zł, tj. 76,77% zaplanowanej kwoty.

- wydatkowano kwotę 4 290 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce na realizację zadania pn. „Ośrodek Wsparcia Rodziny – stop przemocy domowej i agresji rówieśniczej”.
- wydatkowano kwotę 174 161,46 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:
- 1) Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP w Białymstoku - dotacja w kwocie 16 800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja Bazy Harcerskiej Hufca Bielsk Podlaski w Rydzewie”,
 - 2) Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat” w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Chroń siebie* – psychologiczne i prawne wsparcie dla kobiet – ofiar przemocy i ich rodzin poprzez działalność Punktu Wsparcia dla Kobiet Doświadczających Przemocy”,
 - 3) Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór” w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 12 305 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Kompleksowa pomoc prawno - psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc domową” – 6 660 zł,
 - b) „Podnoszenie standardu usług terapeutycznych” – 1 300 zł,
 - c) „Zajęcia Terapeutyczne *Powrót do godności* dla osób doświadczających przemocy” – 2 890 zł,

- d) „Bliżej siebie – Bliżej innych” – 1 455 zł,
- 4) Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 20 000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Program profilaktyczny skierowany do młodzieży używającej w sposób szkodliwy (jeszcze nie uzależnionej) alkoholu i innych środków psychoaktywnych” – 10 000 zł,
- b) „Program terapeutyczny dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniem od substancji psychoaktywnych - Exodus” – 10 000 zł,
- 5) Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 11 311,61zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi oraz zajęć dydaktycznych skierowanych do rodziców tych dzieci” – 4 840 zł,
- b) „Zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin uzależnionych od alkoholu i środków psychotropowych w okresie wakacji od 01.07.2006 – 31.08.2006” – 6 471,61 zł,
- 6) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 12 200 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Co zrobić ze swoją złością – program dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej” - 7 200 zł,
- b) „Mądrze i zdrowo żyć – program profilaktyczno-terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” - 5 000 zł,
- 7) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki – dotacja w łącznej kwocie 32 600 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Pomocna Dłoń – punkt konsultacyjno-szkoleniowy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym w rodzinie z problemem alkoholowym” - 7 000 zł,
- b) „Grupa Młodzieżowych Liderów – program oparty na edukacji rówieśniczej” - 3 900 zł,
- c) „Pokoje terapeutyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemem alkoholowym” - 4 000 zł,
- d) „Centrum ochrony dziecka i rodziny przed przemocą, jako rozszerzenie działalności Punktu konsultacyjno - szkoleniowego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie *Pomocna Dłoń*” – 11 300 zł,
- e) „*Poznaj Siebie* - program profilaktyczno - terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych” – 6 400 zł,
- 8) Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 8 905 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Chcę, potrafię, wiem jak – pomoc psychologiczno – pedagogiczno – prawna dla ofiar i sprawców przemocy” – 3 220 zł,
- b) „Można Inaczej. Program pomocy psychologiczno – pedagogiczno – prawnej dla sprawców przemocy i członków ich rodzin” – 5 685 zł,
- 9) Stowarzyszenie „Faros” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 8 409,85 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Pułapka uzależnienia – program informacyjno – profilaktyczny skierowany do młodych osób nadużywających alkoholu” – 3 409,85 zł ,
- b) „*Pułapka uzależnienia* – program edukacyjno – profilaktyczny skierowany do osób nadużywających alkoholu” – 5 000 zł,
- 10) Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia „Monar” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 220 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program profilaktyczny i terapeutyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych nieuzależnionych, zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin”,
- 11) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku - dotacja w kwocie 5 760 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenie zajęć terapeutycznych w zakresie zapobiegania wszelkim formom przemocy w rodzinie i w grupie rówieśniczej”,
- 12) Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży - dotacja w kwocie 5 850 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poradnictwo obywatelskie dla członków rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy”,
- 13) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 10 900 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Zapomnij o swoich troskach i problemach na kolonii terapeutycznej w Mazurach – działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej” – 2 500 zł,
- b) „*Jestem świadomy – dokonuję więc słuszných wyborów* - realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych” – 8 400 zł,
- 14) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku - dotacja w kwocie 19 900 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program profilaktyczny – Poszukiwanie Zaginionych Talentów podczas zorganizowanego wypoczynku w Jastarni dla dzieci, młodzieży i rodzin z terenu województwa podlaskiego”,

- 15) Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim - dotacja w kwocie 4 500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Trzeźwy Styl Życia – To Twoje Zdrowie - promowanie trzeźwego, zdrowego stylu życia jako działanie zapobiegające patologii nadużywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych przez osoby dorosłe poprzez profilaktykę i terapię skierowaną do tych osób”.

- wydatkowano kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- 1) Caritas Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku – dotacja w kwocie 3 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program terapeutyczny dla dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin”,
- 2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży - dotacja w kwocie 4 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Małe Dzieci – Wielkie Uczucia – Program Pracy Terapeutyczno – Profilaktycznej Przeciwdziałający Agresji Rówieśniczej”.
- 3) Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku -dotacja w łącznej kwocie 10 800 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Świetlicowy Klub Pomocy - program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej wśród wychowanków świetlic socjoterapeutycznych” – 5 200 zł,
 - b) „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” – 5 600 zł,
- 4) Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach - dotacja w kwocie 7 200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa pomoc psychologiczno prawna osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”.

ROPS/8 – Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy

Zaplanowano kwotę 70 000 zł, z czego wydatkowano 27 720 zł, tj. 39,60% zaplanowanej kwoty.

- wydatkowano kwotę 27 720 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Ludzi Dobrej Woli „Raj” na pierwsze wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Rajsku.

Staża i specjalizacje medyczne

ZD/6 - Organizacja, zapewnienie oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Zwrócono niewykorzystane środki na realizację staży podyplomowych, z dotacji 2005r. – 5.152,39 zł

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 113.160 zł, wydatkowano kwotę 90.575,94 zł, tj. 80,04 % w tym:

ZD/3 - Promocja zdrowia i szpitali

kwotę 45.976 zł. z przeznaczeniem na:

- kwota 18.776,00 zł - dotacja udzielona SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku”.

- kwota 7.400 zł dotacja udzielona Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku”.

- kwota 19.800 zł - dotacja udzielona SP Psychiatrycznemu ZOZ w Choroszczynie przeznaczona na dofinansowanie zadań zleconych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, objętych „Programem współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku”.

kwotę 977,90 zł, tj. 39,11 % z przeznaczeniem na:

- kwota 173,50 zł realizacja projektu na najlepszy Szpital Województwa Podlaskiego (zakup kwiatów i dyplomów).

- kwota 804,40 zł zakupiono pamiątki i przekazano partnerom po stronie litewskiej w ramach nawiązania współpracy transgranicznej z zakładami opieki zdrowotnej na Litwie.

kwotę 43.622,04 zł, tj. 67,44 % z przeznaczeniem na:

- kwota 244 zł ogłoszenie zamieszczone w Gazecie Wyborczej w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie promocji zdrowia,

- kwota 2.050,00 zł koszt akcji promocji zdrowia przeprowadzonej w ramach „Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej” w Gminie Grodzisk mającej na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń kardiologicznych, laryngologicznych i urologicznych,

- kwota 1.000,00 zł koszt organizacji stoiska medycznego zorganizowanego w czasie trwania Podlaskich Targów Turystycznych mający na celu promocję wiedzy z zakresu technik udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania służb ratunkowych, oznakowania i zabezpieczenia miejsca wypadku,
- kwota 7.002,80 zł druk materiałów zjazdowych z V Konferencji Naukowo - Szkoleniowej „Neuroinfekcje – Przegląd Epidemiologiczny 2006”, której honorowego patronatu udzielił m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego. Materiał to ogólnopolskie wydanie jako tom 60 suplementu 1 ISSN 0033-2100 posłuży lekarzom i innym specjalistom pracującym na rzecz promocji i profilaktyki zdrowia obywateli,
- kwota 2.440,00 zł koszt akcji promocji zdrowia przeprowadzonej w ramach „Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej” w Gminie Dziadkowice mającej na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń kardiologicznych, laryngologicznych i urologicznych,
- kwota 3.000,00 zł koszt opłat pobytu delegacji Republiki Litwy na III Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego Augustów 2006,
- kwota 2.310,54 zł koszt akcji promocji zdrowia przeprowadzonej w ramach „Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej” w Gminie Drohiczyń mającej na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń nowotworowych, ginekologicznych, pulmonologicznych, dermatologicznych,
- kwota 1.400 zł koszt akcji promocji zdrowia przeprowadzonej w ramach „Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej” w Gminie Bakałężewo mającej na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń kardiologicznych i cukrzycy,
- kwota 1.150 zł koszt akcji promocji zdrowia przeprowadzonej w ramach „Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej” w Gminie Wąsosz mającej na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń okulistycznych i diabetologicznych,
- kwota 1.500 zł koszt akcji promocji zdrowia przeprowadzonej w ramach „Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej” w Gminie Czeremcha mającej na celu zapobieganie i wczesne wykrywanie schorzeń kardiologicznych i laryngologicznych,
- kwota 2.248,70 zł ogłoszenie w prasie krajowej w sprawie konkursu zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w SP Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach,
- kwota 19.276 zł została przekazana na rachunek sum depozytowych w związku z nieprzekazaniem pełnej dokumentacji realizacji umowy o świadczenie usług zawartej w dniu 28 września 2006r. przedmiotem której jest dokonanie oceny funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej województwa podlaskiego w zakresie opieki stacjonarnej.

15. Pomoc społeczna

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 380 000 zł, z czego wydatkowano 358 394,29 zł tj. 94,31% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

ROPS/3 – realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008”

Zaplanowano kwotę 70 000 zł, z czego wydatkowano 50 562,94 zł, tj. 72,23% zaplanowanej kwoty w tym:

kwotę 31 435 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie za opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań oraz analizę danych nt. wykluczenia społecznego na terenie województwa podlaskiego, przygotowanie materiałów do publikacji porównawczej województwa podlaskiego na tle innych województw w Polsce w powyższym zakresie – 3 000 zł,
- wynagrodzenia dla obsługi technicznej podczas „Dnia w Filharmonii” w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim – 655 zł,
- wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach jury podczas Seniorady 2006 w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim 600 zł,
- wynagrodzenia dla rodzin muzykujących za występ podczas „Dnia w Filharmonii” w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim – 500 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących za prowadzenie dwóch Grup wsparcia dla kadry pomocy społecznej w terminie maj-czerwiec i wrzesień-grudzień – 12 000 zł,
- wynagrodzenie za opracowanie ankiety dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie z terenu województwa podlaskiego do bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej – 500 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla pracowników ośrodków pomocy społecznej pn.: „Praca z trudnym klientem” – 1 200 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pn.: „Opieka nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej – rozumieć, towarzyszyć, pomagać” – 1 200 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących za przygotowanie i przeprowadzenie wykładów i warsztatów pn.: „Wsparcie społeczne dla osób i rodzin z zaburzeniami psychicznymi” – 3 160 zł,

- wynagrodzenie dla prowadzących za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów pn.: „Praca socjalna z osobą i rodziną bezrobotną” – 2 520 zł,
- wynagrodzenie dla prowadzących za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych z zakresu pierwszej pomocy i zabaw międzypokoleniowych w Ramach IV Podlaskich Dni Rodziny – 3 000 zł,
- wynagrodzenie za organizację spotkania z rodzicami dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychosomatycznym w wieku przedszkolnym w ramach IV Podlaskich Dni Rodziny – 200 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych pn.: „Metoda indywidualnych planów pracy z dzieckiem i z rodziną warunkach instytucji opiekuńczo-wychowawczej”- 2 800 zł,
- wynagrodzenie za obsługę szatni i nagłośnienia podczas obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgielki – 100 zł.
kwotę 73,17 zł, wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od wynagrodzeń (ubezpieczenie społeczne) za uczestnictwo w pracach jury podczas Seniorady 2006 w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim.
- kwotę 11,04 zł wydatkowano z przeznaczeniem na opłatę pochodnych od wynagrodzeń (fundusz pracy) za uczestnictwo w pracach jury podczas Seniorady 2006 w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaskim.
- kwotę 2 043,73 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:
- zakup art. spożywczych dla uczestników następujących szkoleń: „Praca socjalna z osobą i rodziną bezrobotną”, „Praca socjalna z klientem ośrodka pomocy społecznej – Kontrakt socjalny”, „Zlecenie realizacji zadań publicznych należących do samorządu województwa organizacjom pozarządowym oraz podmiotom kościelnym” oraz Grupy wsparcia dla kadr pomocy społecznej – 574,84 zł,
- zakup art. biurowych dla uczestników następujących szkoleń: „Indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, „Praca socjalna z osobą i rodziną bezrobotną”, „Praca socjalna z klientem ośrodka pomocy społecznej – Kontrakt socjalny”, „Zlecenie realizacji zadań publicznych należących do samorządu województwa organizacjom pozarządowym oraz podmiotom kościelnym” oraz Grupy wsparcia dla kadr pomocy społecznej – 295,24 zł,
- zakup art. spożywczych dla uczestników szkolenia pn.: „Indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” – 173,58 zł,
- zakup książek na potrzeby ROPS-u – 130,00 zł,
- zakup art. spożywczych na potrzeby ROPS-u – 38,05 zł,
- zakup art. biurowych na potrzeby ROPS-u – 385,74 zł,
- zakup art. spożywczych dla uczestników szkoleń w miesiącach październik-grudzień – 186,10 zł
- zakup art. spożywczych dla uczestników szkolenia pn.: „Opieka nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej – rozumieć, towarzyszyć i pomagać” oraz Grup wsparcia dla kadry pomocy społecznej - 260,18 zł.
- kwotę 17 000 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:
- opłatę usługi edukacyjnej – przeprowadzenie warsztatów i wykładów „Akademia Rodzinna w Pigułce” w ramach obchodów IV Podlaskich Dni Rodziny w województwie podlaski – 4 200 zł,
- opłata za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej nt. „Praca z klientem ośrodka pomocy społecznej – Kontrakt socjalny” – 4 000 zł,
- opłata za przeprowadzenie szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego nt. „Indywidualne plany pracy z dzieckiem i rodziną realizowane w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” – 3 000 zł,
- opłata za wystawienie sztuki E. Taylora „Stosunki na szczycie” w związku z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego – 4 000 zł,
- opłata za poczęstunek dla uczestników obchodów Dnia Pracownika Socjalnego – 1 800 zł.

ROPS/5 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku” – zlecenie zadań w zakresie pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 280 000,00 zł, z czego wydatkowano 278 412,66 zł, tj. 99,43% zaplanowanej kwoty w tym:

wydatkowano kwotę 186 731,11 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- 1) Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „T 3 –Teatr – Terapia – Taniec” – zajęcia aktywizujące skierowane do osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa podlaskiego – dotacja w kwocie 6 000 zł,
 - b) Dożywanie najuboższych osób niewidomych z terenu woj. Podlaskiego – dotacja w kwocie 9 000 zł,
 - c) Zakup paczek żywnościowych dla najuboższych osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa podlaskiego – dotacja w kwocie 2 000 zł,
- 2) Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina w Kolnie – dotacja łącznej w kwocie 24 700 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) „Ku radości dziecka” Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych uczęszczających do świetlicy środowiskowej – dotacja w kwocie 6 000 zł,
 - b) „Równy start” – Dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych uczęszczających do świetlicy środowiskowej, wydanie paczek żywnościowych – dotacja w kwocie 9 000 zł,
 - c) „Dogadajmy się” – dotacja w kwocie 9 700 zł,
- 3) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 34 400 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z województwa podlaskiego – podopiecznym Stowarzyszenie „Droga” – dotacja w kwocie 20 000 zł,
 - b) Od kontraktów do spółdzielni socjalnej – dotacja w kwocie 14 400 zł,
- 4) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Nie jesteś sam” – pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb: zakup paczek żywnościowych, odzieży, leków, częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach, zajęcia edukacyjne dla dzieci wraz z dożywianiem – dotacja w kwocie 6 000 zł,
 - b) Realizacja programów innowacyjnych na rzecz środowisk dotkniętych ubóstwem – dotacja w kwocie 9 000 zł,
- 5) Stowarzyszenie „Bank Żywności” w Suwałkach – dotacja w kwocie 29 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności,
- 6) Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” – dotacja w łącznej kwocie 18 900 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) Dodać życia do lat – studium przygotowujące animatorów do pracy z ludźmi starszymi – dotacja w kwocie 9 900 zł,
 - b) „Równajmy szanse” – program wspierający działania świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz wyrównywania poziomu życia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dotacja w kwocie 9 000 zł,
- 7) Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wyrównywanie poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności,
- 8) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja łącznej kwocie 10 500 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) „Razem przy sobie – dożywianie wychowanków ogniska TPD oraz pomoc żywnościowa rodzinom i osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych poprzez przykazywanie i wydawanie żywności” – dotacja w kwocie 7 000 zł,
 - b) Pomoc rodzinom i dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację kolacji Wigilijnej i przekazanie paczek żywnościowych – dotacja w kwocie 3 500 zł,
- 9) Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 094 zł na realizację zadania pn.: „Aktywna Jesień Życia – letnie wczasy rehabilitacyjne w ogrodach działkowych”,
- 10) Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wyrównywanie poziomu życia osób i rodzin znajdujących się a trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności,
- 11) Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” w Zambrowie – dotacja w kwocie 3 880zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Pomoc rodzinom dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu zambrowskiego znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- 12) Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim – dotacja w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Manna z nieba” dożywianie osób bezdomnych, ubogich, zagrożonych bezdomnością, dotkniętych trudną sytuacją życiową poprzez rozdawanie paczek żywnościowych,
- 13) Stowarzyszenie „Klub Dobrej Nowiny” – dotacja w kwocie 9 107,11 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności.
- wydatkowano kwotę 91 681,55 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:
- 1) Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 3 350 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zabezpieczenie podstawowych potrzeb – wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,
 - 2) Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 39 400 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a) Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności – dotacja w kwocie 20 000 zł,
 - b) Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności – dotacja w kwocie 19 400 zł,
- 3) Parafia Rzymskokatolicka Św. Stanisława B. M. w Niedźwiadnej – dotacja w łącznej kwocie 29 531,55 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) Dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej – dotacja w kwocie 13 531,55 zł,
 - b) Dożywianie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej – dotacja w kwocie 16 000 zł,
- 4) Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie i przekazywanie żywności,
- 5) Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej – dotacja w łącznej kwocie 11 400 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a) Działania na rzecz wyrównywania poziomu życia osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej – dożywianie, przekazywanie i wydawanie żywności – dotacja w kwocie 5 000 zł,
 - b) „Spędźmy razem czas – to zbliża nas” – program innowacyjny na rzecz rodzin dotkniętych ubóstwem – dotacja w kwocie 6 400 zł.

ROPS/7 – realizacja „Programu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006r.” – współpraca w innych formach wynikających z ww Programu w zakresie pomocy społecznej

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 29 418,69 zł, tj. 98,06% zaplanowanej kwoty w tym:

kwotę 23 671,93zł. - wydatkowano z przeznaczeniem na:

- zakup kocy dla najbardziej potrzebujących rodzin z terenu województwa podlaskiego, w związku z wyjątkowo niskimi temperaturami panującymi w województwie – 5 498,54zł.
- zakup książki na potrzeby ROPS-u pt.: „Udzielanie dotacji z budżetów samorządów” – 174zł.
- zakup artykułów do paczek bożonarodzeniowych dla dzieci pochodzących z najbardziej potrzebujących rodzin z terenu województwa podlaskiego – 17 999,39zł.

kwotę 5 746,76zł. wydatkowano z przeznaczeniem na:

- opłatę za zamieszczenie w dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej” informacji o ogłoszeniu otwartych konkursów ofert – 254,76zł.
- współorganizacja obozu szkoleniowo-wypoczynkowego zorganizowanego w dniach 03-13.07.2006 r. dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich, wielodzietnych i patologicznych z terenu gmin: Białystok, Augustów, Supraśl, Kuźnica, Grajewo, Rajgród i Dąbrowa Białostocka (usługa turystyczna i zakup obiadów) – 5 492zł.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane 35.663.517 zł. wydatkowano 29.768.759 zł tj. 83,47% w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000 zł, z czego wydatkowano 187 618,79 zł, tj. 90,64 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na realizację następujących zadań:

ROPS/4 – realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008”

Zaplanowano kwotę 56 765,00 zł, z czego wydatkowano 40.388,52 zł, tj. 71,15 % zaplanowanej kwoty, w tym:

kwotę 750 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla 3 osób za przeprowadzenie wykładów dotyczących Programów PFRON oraz warsztatów integracyjnych podczas szkolenia pn. „Jak im pomóc” w dniu 15 grudnia 2006 roku dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa podlaskiego.

kwotę 17 154,70 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- zakup dyplomów, ofertówek, torebek na nagrody przeznaczonych na Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Województwie Podlaskim, który odbywał się od maja do października br. – 288,28 zł,
- zakup nagród dla uczestników niepełnosprawnych występujących na scenie oraz dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Województwie Podlaskim, który odbywał się od maja do października br. – 10 015,02zł.,
- zakup artykułów przeznaczonych na potrzeby Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych – 271,90 zł,
- zakup artykułów na paczki bożonarodzeniowe dla dzieci niepełnosprawnych pochodzących z najuboższych rodzin z terenu województwa podlaskiego oraz dla dzieci niepełnosprawnych przebywających w Domach Dziecka w województwie podlaskim – 5 750,34 zł,
- zakup artykułów spożywczych oraz materiałów szkoleniowych przeznaczonych na zabezpieczenie szkolenia pn. „Jak im pomóc” dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2006 r – 701,06 zł,
- zakup przeznaczony na potrzeby ROPS-u (toner do kserokopiarki) – 128,10 zł.

kwotę 21 667,15 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów organizacji cyklu koncertów osób niepełnosprawnych w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Województwie Podlaskim, które odbywały się od maja do października 2006 roku – 20 000 zł,
- zakup usługi gastronomicznej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz dla przedstawicieli Warsztatów Terapii Zajęciowej na spotkanie podsumowujące Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Województwie Podlaskim, które odbyło się w dniu 8 grudnia 2006 roku – 800 zł,
- opłata za wynajem sali na szkolenie pn. „Jak im pomóc” dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 15 grudnia 2006 r – 192,15 zł,
- zakup usługi gastronomicznej dla Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na spotkanie podsumowujące jej działalność w 2006 roku (19 grudnia 2006 roku) – 675 zł.

ROPS/6 - realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 144 227 zł, z czego wydatkowano 144 002,11 zł, tj. 99,84 % zaplanowanej kwoty w tym:

kwotę 57 000 zł wydatkowano z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na realizację zadania pn. „Program aktywizacji sportowej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych, poprzez przygotowanie i ich udział w zawodach sportowych w jeździectwie” – dotacja w kwocie 57 000 zł,

kwotę 63 971 zł wydatkowano z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- 1) Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 5 367 zł na realizację następujących zadań:
 - a) „IX Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych – Przyroda, Integracja, Sztuka” – dotacja w kwocie 3 800 zł,
 - b) „Spotkanie z twórczym życiem osób niepełnosprawnych – Sztuka Bez Granic” – dotacja w kwocie 1 567 zł,
- 2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 12 200 zł na realizację następujących zadań:
 - a) „VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego” – dotacja w kwocie 4 550 zł,
 - b) „Po zdrowie w siodle – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną poprzez udział w zajęciach hipoterapii” – dotacja w kwocie 3 000 zł,
 - c) „3 grudnia – Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych – Przyroda, Integracja, Sztuka” – dotacja w kwocie 4 650 zł,
- 3) Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimerai ich rodzin-opiekunów” – dotacja w kwocie 9 100 zł na realizację zadania pn. „Wspieranie osób z chorobą Alzheimerai ich rodzin-opiekunów”,
- 4) Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 7 524 zł na realizację następujących zadań:
 - a) „Wspieranie rodzin dzieci niewidomych i głuchoniemych z terenu województwa podlaskiego poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć w Klubie Rodzica” – dotacja w kwocie 3 500 zł,
 - b) „Otwarci na świat – Polski Związek Niewidomych 2006” – dotacja w kwocie 4 024 zł,
- 5) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 13 100 zł na realizację następujących zadań:
 - a) „Działania wspierające rodzinę z osobą niepełnosprawną w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych” – dotacja w kwocie 4 100 zł,
 - b) „Integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami” – dotacja w kwocie 9 000 zł,
- 6) Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 16 680 zł na realizację następujących zadań:

- a) „Działania wspierające funkcjonowanie w otoczeniu rodzin pokoleniowo niesłyszących, rodzin w których oboje małżonkowie są niesłyszący i rodzin z osobą niesłyszącą” – dotacja w kwocie 15 000 zł,
- b) „Turnieje rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” – dotacja w kwocie 1 680 zł.

kwotę 23 031,11 zł wydatkowano z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- 1) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 10 000 zł na realizację zadania pn. „Festiwal Piosenki Religijnej – Śpiewajmy Panu – Podlasie 2006”,
- 2) Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 13 031,11 zł na realizację zadania pn. „Olimpiada Specjalna 2006 – Zwycięzę bo pokonam samego siebie”.

ROPS/10 - realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2006 roku” – współpraca w innych formach wynikających z programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 6 008 zł, z czego wydatkowano 3 228,16 zł, tj. 53,73 % zaplanowanej kwoty w tym:

wydatkowano kwotę 649,16 zł z przeznaczeniem na:

- zakup wiązanek oraz statuetek dla członków Zarządu Okręgu Podlaskiego Związku Niewidomych z okazji 55-lecia powstania organizacji – 529,16 zł,
- zakup nagród na III Przegląd Twórczości Teatralnej organizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach w ramach Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w Województwie Podlaskim – 120 zł.

kwotę 2 579 zł wydatkowano z przeznaczeniem na:

- częściowe pokrycie kosztów organizacji obchodów Światowego Dnia Inwalidy (przejazd członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów trasą Białystok – Augustów - Białystok oraz do Białystok – Warszawa - Białystok) – 1 850 zł,
- pokrycie kosztów noclegu osób niepełnosprawnych uczestniczących w XIV Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz Sprzętu dla Osób Niepełnosprawnych „Rehabilitacja 2006” oraz kosztów przewozu tych osób na trasie Białystok – Łódź - Białystok – 729 zł.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Na wykonanie zadań WUP w roku 2006 planowane były środki finansowe w kwocie 34.520.076 zł oraz wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających w kwocie 21.797 zł.

W roku 2006 na wykonanie zadań WUP otrzymał środki finansowe w kwocie 29.961.730 zł

Źródłami pokrycia wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy były środki:

- 1. 3.477.229 zł – z budżetu Województwa Podlaskiego na prowadzenie jednostki,
- 2. 509.411 zł – z budżetu Województwa Podlaskiego na sfinansowanie działań w ramach Projektów własnych WUP w zakresie Pomocy Technicznej (Działanie 4),
- 3. 187.955 zł – z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (rozbudowa siedziby WUP) przyznanej w ramach Kontraktu Województwa Podlaskiego,
- 4. 5.962.674 zł – z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie udziału własnego dotyczącego zadań objętych Działaniami 2.1; 2.3; 2.4 w ramach ZPORR (w tym kwota 3 629 484 zł pochodzi z wydatków, które w budżecie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wygasły z upływem 2005 r.), 1.793 zł – pochodzi ze zwrotów od beneficjentów Działania 2.1, 2.3, 2.4,
- 5. 17.811.375 zł – pochodzi z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na prefinansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
- 6. 1.620.109 zł – z tytułu podpisanych umów z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację Projektów w ramach SPORZL Dz.1.1,
- 7. 21.797 zł – z tytułu Porozumienia Nr 10/grant EURES/2005 podpisanego z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia –EURES, które w budżecie Województwa Podlaskiego ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005r,
- 8. 132.886 zł – z tytułu realizacji projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych "w ramach programu Leonardo da Vinci na podstawie podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego kontraktu o udział w przedmiotowym programie,
- 9. 191.838 zł – w ramach umowy podpisanej z PFRON na realizację Projektu „Przyjazny Urząd” w ramach SPO RZL Dz.1.4
- 10. 42.098 zł – na realizację Projektu Centrum Zielonych Technologii w ramach Programu Operacyjnego PIW EQUAL na podstawie Umowy o współpracy w ramach Partnerstwa,
- 11. 2.565 zł – z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na koszty operacyjne wdrażania PT ZPORR.

I. Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w roku 2006 w poszczególnych obszarach działania WUP przedstawiają się następująco:

Grupa wydatków Rozdz. 85332	Plan wydatków na 2006r. (po zmianach)	Otrzymane środki w 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)	Przeniesienie wydatków na niewygasające z końcem roku 2006
Budżet jednostki (JST) w tym:	3 477 742	3 477 229	3 476 250	99,96	
Rozbudowa siedziby urzędu WUP	187 955	187 955	187 955	100,00	
Z rezerwy celowej	2 747	2 565	0	0	
Służba zastępcza poborowych	577 000	577 000	576 910	99,98	
SPORZL Działanie 1.1	957 752	1 620 109	755 408	78,87	174 459
ZPORR PT Działanie 4.1, 4.2	509 411	509 411	502 363	98,62	
EURES	21 797	21 797	20 704	94,99	
Dz.1.4 PFRON	191 214	191 838	188 286	98,47	
EQUAL	70 599	42 098	42 095	59,63	
Program Leonardo de Vinci	133 978	132 886	132 886	99,18	
ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 współfinans. z dotacji budżetu państwa	7 576 102	5 964 467	5 922 954	78,18	1 611 634
ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 prefinansowanie z pożyczki	21 412 576	17 811 375	17 763 484	82,96	
Razem	35 118 873	30 538 730	29 569 295	84,20	

Wykonanie planu wydatków za rok 2006 w podziale na poszczególne źródła pochodzenia dotacji przedstawia się następująco:

1) Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na prowadzenie jednostki w kwocie 3 477 229 zł.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2006r	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	22 143	22 120	99,90
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 660 448	1 660 448	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	159 427	159 427	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	307 200	306 660	99,82
Składki na Fundusz Pracy	4120	44 060	43 972	99,80
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 400	5 400	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	104 827	104 734	99,91
Zakup energii	4260	83 100	82 583	99,38
Zakup usług remontowych	4270	54 600	54 596	99,99
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 125	2 121	99,81
Zakup pozostałych usług	4300	110 060	109 947	99,90
Podróże służbowe krajowe	4410	8 300	8 299	99,98
Różne opłaty i składki	4430	10 400	10 294	98,98
Odpis na ZFŚS	4440	53 772	53 770	100,00
Podatek od nieruchomości	4480	7 756	7 755	99,99
Opłaty na rzecz budżetów jednost. samorz. teryt.	4520	6 100	6 100	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	826 000	826 000	100,00
Wydatki na zakupy inconst. jednostek budżet.	6060	12 024	12 024	100,00
Razem		3 477 742	3 476 250	99,96

Niewykorzystane środki w kwocie 939,38 zł zostały zwrócone w dniu 29.12.2006 r. oraz kwota 40 zł w dniu 02.01.2007r. na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego.

2) Dotacja otrzymana z budżetu województwa w kwocie 509 411 zł przeznaczona na sfinansowanie działań w ramach Projektów własnych WUP w zakresie Pomocy Technicznej (Działanie 4)

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf z końc. „0”, „8”, „9”	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	401	388 500	385 662	99,27
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	65 990	65 410	99,12
Składki na Fundusz Pracy	412	9 400	9 318	99,13
Zakup materiałów i wyposażenia	421	14 048	10 501	74,75
Zakup usług pozostałych	430	28 724	28 723	100,00
Różne opłaty i składki	443	2 749	2 749	100,00
Razem		509 411	502 363	98,62

W ramach ZPORR Pomoc Techniczna realizowane były następujące projekty własne:

- 1) Działanie 4.1 Wsparcie kadrowe WUP Białostok w procesie wdrażania ZPORR
- 2) Działanie 4.1 Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR – projekt zakończono w 2006r.
- 3) Działanie 4.2 Wyposażenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w niezbędne narzędzia pracy.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 7 047,95 zł zwrócone zostały na konto Województwa Podlaskiego w dniu 29.12.2006 r.

WUP przedłożył do Instytucji Pośredniczącej komplet wniosków o płatność za 2006r. i oczekuje na zwrot środków wyłożonych na dofinansowanie projektów własnych.

3) Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (rozbudowa siedziby WUP) przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 187 955 zł.

Plan i wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	187 955	187 955,0	100%

WUP otrzymał środki w kwocie 187 955 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na rozbudowę siedziby WUP. Ujęta w planie wydatków na rok 2006 dotacja w wysokości 187 955 zł pochodzi z niewykorzystanej dotacji w roku 2005 i ujętej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2005. Otrzymana dotacja została w pełni wykorzystana. Inwestycja, zgodnie z złożeniami, została oddana do użytku w 2006r.

4) Dotacja na sfinansowanie udziału własnego w Działaniach 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w kwocie 5 964 674 zł.

Szczegółowy plan i wykorzystanie dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację projektów beneficjentów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2679	5 719 059	5 027 819	87,91
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2809	908 496	634 420	69,83
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytor. przez inną jednostkę samorz. teryt. będącą jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2889	946 753	258 922	27,35
Zwrot dotacji wykorzystana. niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości.	2919	1 794	1 793	99,94
Razem		7 576 102	5 922 954	78,18

Dotacja w wysokości 3.629.484,39 zł pochodzi z wydatków, które w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zostały ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2005 r. Dotacja została w wydatkowana w kwocie 3.588.304,66 zł, a kwota 41.179,73 zł została zwrócona przez beneficjentów i przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 3.944.823,61 zł dotyczy rezerwy celowej budżetu państwa z roku 2006. WUP otrzymał zasilenie w wysokości 2.333.189,79 zł na projekty w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, wydatkował zaś 2.332.856,82 zł, a kwota 332,97 zł została zwrócona przez beneficjentów i przekazana do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 1.611.634 zł została ujęta w wykazie wydatków PUW, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006.

Dotacja otrzymana przez WUP została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w okresie 01.01.–31.12.2006 r. WUP przekazał do UMWP otrzymane od beneficjentów zwroty dotacji z lat ubiegłych w kwocie 1.792,87 zł.

Uzyskane dochody w okresie 01.01.–31.12.2006 r. z tytułu odsetek bankowych w kwocie 1.424,52 zł zostały przekazane do UMWP i ujęte zostały w sprawozdaniu Rb–27S.

5) Dotacja– pochodząca z pożyczki zaciągniętej przez Województwo Podlaskie na prefinansowanie Działań 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Projektów ZPORR w kwocie 17 811 375zł,

Szczegółowy plan i wykorzystanie pożyczki na realizację projektów w ramach Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE	2678	17 033 856	15 083 456	88,55
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2808	3 063 298	1 903 260	62,13
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytor. przez inną jednostkę samorz. teryt. będącą jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2888	1 315 422	776 768	59,05
Razem		21 412 576	17 763 484	82,96

Stopień realizacji zadań dotyczący Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR jest niezależny od poczynąń tutejszego urzędu. Wynika on bowiem z tempa składania wniosków o płatność przez beneficjentów na projekty zewnętrzne, od poprawności rozliczenia otrzymanej transzy środków na płatność zaliczkową oraz pośrednią przez poszczególnych beneficjentów. Poprawne rozliczenie co najmniej 80% poprzedniej transzy dotacji umożliwia otrzymanie przez beneficjenta następnej dotacji.

6) Dotacja otrzymana w kwocie 1 620 109 zł przeznaczona na sfinansowanie działań w ramach Projektów współfinansowanych z MPiPS (Działanie 1.1)

Plan i wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf z końc. „8” i „9”	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bież.	232	473 201	396 118	83,71
Wynagrodzenia osobowe	401	45 190	44 271	97,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	11 261	10 562	93,79
Składki na FP	412	1 606	1 506	93,77
Wynagrodzenie bezosobowe	417	131 106	122 187	93,20
Zakup materiałów	421	127 900	80 789	63,17
Zakup usług pozostałych	430	162 384	98 829	60,86
Odpis na ZFŚS	444	1 154	1 146	99,31
Razem		953 802	755 408	79,20

W ramach SPORZL Dz. 1.1 realizowane były następujące projekty własne WUP :

1) „Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy”

Otrzymano dotację w kwocie 39 353,50 zł. Odsetki bankowe naliczone w okresie realizacji projektu w kwocie 33,83 zł., zaliczono na dotacje otrzymane. Wydatkowano kwotę 38 832,33 zł. Do MPiPS przekazano za pośrednictwem UMWP :

– 510,00 zł – jako środki niewygasające 2006 r.

– 11,17 zł – jako niewykorzystaną dotację,

– 33,83 zł – jako odsetki bankowe.

Projekt realizowany jest w WUP od 15.04.2006r. zakończenie realizacji planowane jest na 31.03.2008r.

2) „Profesjonalizm usług pracy” – otrzymano dotację w kwocie 116 089,08 zł. Odsetki bankowe uzyskane w okresie realizacji projektu wyniosły 156,63 zł i zaliczono je na zwiększenie dotacji otrzymanych. Poniesiono wydatki na łączną kwotę 111 140,19 zł. Do MPiPS przekazano za pośrednictwem UMWP :

– 4 948,89 zł – jako niewykorzystano dotację

– 156,63 zł – jako odsetki bankowe.

Projekt był realizowany w okresie od 20.03.2006r. do 22.12.2006r.

3) „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę” – otrzymano dotację w kwocie 1 450 000 zł. Odsetki bankowe uzyskane w okresie realizacji projektu na rachunku projektu WUP wyniosły 14 072,28 zł., odsetki na rachunkach bankowych PUP 403,62 zł. Odsetki te zaliczono na dotacje otrzymane. Wydatkowano kwotę 605 435,58 zł w tym 56,68 zł pochodziło z odsetek bankowych naliczonych na rachunkach PUP. Do MPiPS przekazano za pośrednictwem UMWP :

- 173 948,88 zł - jako środki niewygasające 2006r.
- 669 160,00 zł - jako nadwyżka środków z tytułu zmniejszenia planu wydatków na 2006r.
- 14 072,28 zł - jako odsetki bankowe WUP
- 346,94 zł - jako odsetki bankowe PUP
- 12,51 zł - jako niewykorzystane środki w WUP pochodzące z dotacji
- 1 499,71 zł - jako niewykorzystane środki w PUP pochodzące z dotacji

Projekt realizowany jest od 01.05.2006r., zakończenie realizacji planowane jest na 31.03.2008r.

7) Dotacja otrzymana w ramach Porozumienia Nr 10/grant EURES/2005 podpisanego dnia 17 sierpnia 2005r. z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia –EURES w kwocie 21 797zł.

Plan i wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
Zakup materiałów	4215	1 660	1 660	100,00
Zakup usług pozostałych	4305	8 744	8 744	100,00
Podróże służbowe krajowe	4415	3 217	2 295	71,34
Podróże służbowe zagraniczne	4425	8 176	8 005	97,91
Razem		21 797	20 704	94,99

Dotacja w kwocie 21.796,97 zł – w ramach środków przyznanych przez MGIP na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES była ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 w budżecie Województwa Podlaskiego. W ramach środków niewygasających otrzymano zasilenie 21 797 zł. Wydatkowano 20 704,08 zł. Niewydatkowane środki w wysokości 1 092,92 zł zostały zwrócone 31.03.2006r.

8) Dotacja w kwocie 132 886 zł otrzymana na podstawie podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego kontraktu o udział w programie Leonardo da Vinci z tytułu realizacji projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych ".

Plan i wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	1 207	1 203	99,67
Składki na FP	4121	172	171	99,42
Wynagrodzenia bezosobowe	4171	7 000	7 000	100,00
Zakup materiałów	4211	1 121	461	41,12
Zakup usług pozostałych	4301	6 200	5 779	93,21
Podróże służbowe zagraniczne	4421	118 278	118 272	99,99
Razem		133 978	132 886	99,18

Środki przeznaczone na realizację projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych " w ramach programu Leonardo da Vinci w wysokości 104.477,73 zł pochodzą z roku 2005, zaś kwota 28.408,69 zł jest dotacją otrzymaną w roku 2006. Łącznie na realizację programu uzyskano i wydatkowano środki w wysokości 132.886,42 zł.,

9) Dotacja otrzymana na podstawie umowy z PFRON na realizację projektu „Przyjazny urząd” w ramach SPO RZL Dz. 1.4 w kwocie 191.838zł.

Plan i wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf z końc. „8” i „9”	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	417	2 000	1 299	64,95
Zakup materiałów i wyposażenia	421	7 315	7 315	100,00
Zakup usług pozostałych	430	181 299	179 259	98,87
Podróże służbowe krajowe	441	600	413	68,83
Razem		191 214	188 286	98,47

Na realizację powyższego projektu otrzymano środki w kwocie 191 254,60 zł. W okresie realizacji uzyskano dochód w kwocie 583,23 zł z odsetek bankowych, które zaliczono na zwiększenie dotacji otrzymanych. Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji w kwocie 2 969,10 zł oraz odsetki bankowe w kwocie 583,23 zł zwrócono do PFRON za pośrednictwem UMWP.

10) Dotacja na realizację Projektu EQUAL otrzymana na podstawie umowy o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Centrum Zielonych Technologii” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL – 42 098 zł.

Plan i wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf z końc. „8” i „9”	Plan	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	401	39 600	27 833	70,29
Składki na ubezpieczenia społeczne	411	6 823	5 031	73,74
Składki na FP	412	970	717	73,92
Zakup materiałów i wyposażenia	421	8 951	6 337	70,80
Zakup energii	426	2 400	0	0
Zakup usług pozostałych	430	4 480	1 413	31,54
Podróże służbowe zagraniczne	442	6 600	0	0
Odpis na ZFŚS	444	775	764	98,58
Razem		70 599	42 095	59,63

Na realizację powyższego projektu otrzymano środki w kwocie 42 043,00 zł. W okresie realizacji uzyskano 55,17 zł z odsetek bankowych, które zaliczono na zwiększenie dotacji otrzymanych. Wykorzystano wszystkie środki pochodzące z dotacji jak też 51,63 zł pochodzące z odsetek bankowych. Odsetki bankowe w kwocie 3,54 zł zwrócono do PSP „NAREW” za pośrednictwem UMWP.

11) Dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Dotacja przeznaczona była na koszty operacyjne wdrażania ZPORR Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR. Dotacja otrzymana w kwocie 2.564,66 zł nie została wykorzystana i w całości zwrócona do UMWP.

W rozdziale zaplanowano dla UMWP kwotę 936.441 zł, z czego wydatkowano 609.459,10 zł, tj. 65,08 % zaplanowanej kwoty w tym:

PR/13 – Podniesienie umiejętności osób pracujących Województwa Podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)

Powyższe zadanie realizowane jest jako projekt własny przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie podlaskim” w ramach ZPORR 2004 – 2006 Priorytet 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach.

Celem projektu jest realizacja szkoleń w zakresie stosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) dla pracujących osób dorosłych zatrudnionych lub zainteresowanych zatrudnieniem w sektorze publicznym w firmach, w których obok tradycyjnych metod kontaktu wykorzystywane są także nowoczesne techniki komunikacji elektronicznej”.

W ramach realizacji zadania wydatkowano 425 021,86 zł w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych do realizacji projektu w kwocie 79 015,55 zł oraz 346 006,33 zł na realizację kursów szkoleniowych w ramach tego projektu.

OR/14 – Doskonalenie samorządowej kadry wojewódzkiej w zakresie języka angielskiego

Zadanie obejmuje realizowany projekt własny pn „Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego” przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - w ramach Działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie podlaskim” w ramach ZPORR 2004 – 2006 Priorytet 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Celem projektu jest przeszkolenie 100 osób (w tym 65 kobiet) w zakresie języka angielskiego z naciskiem na jego praktyczne użycie, co spowoduje podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Na realizację projektu wydatkowano w kwotę 184 437,24 zł w tym:

- kwotę 154.505,53 zł na zakup usług – prowadzenie kursu,
- kwotę 13.410,00 zł na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia
- kwotę 16.521,71 zł na wynagrodzenie koordynatora odpowiedzialnego za realizację projektu,

17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 6.295.298,09zł. tj., 72,40%.

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.293.274 zł. wydatkowano 1.261.740,62 zł., tj. 97,56%

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 7.387.260 zł, z czego wydatkowano 5.019.662,47 zł, tj. 67,95 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

PR/4 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wydatkowano kwotę 1 569 479,03 zł na wypłatę stypendiów, w ramach działania 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR, mającego na celu podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich oraz z prefinansowania 3 342 769,63 zł.

W ramach typu I projektów (uczniowie) do końca grudnia 2006 r. przekazano środki na podstawie 20 pozytywnie zweryfikowanych wniosków Beneficjenta o płatność w zakresie edycji 2006/2007, 26 edycji 2005/2006 oraz 1 wniosku o płatność dotyczącego edycji 2004/2005. W listopadzie i grudniu wszyscy beneficjenci w ramach edycji 2006/2007 otrzymali pierwszą płatność w ramach projektu. Beneficjenci do końca grudnia dokonali zwrotów niewykorzystanych środków z dotacji udzielonych w 2005 r. oraz odsetek od dotacji w kwocie 107.413,81

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 13.895 zł tj. 98,41 % do planu.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na planowane 249 425 zł. wydatkowano 227 652,76 zł. tj. 91,27% w tym:

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale zaplanowano kwotę 36.308 zł, z czego wydatkowano 14 546,40 zł, tj. 40 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Środki w wysokości 14 546,40 zł przeznaczone na pokrycie kosztów udziału pracowników Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska uzasadnionych merytorycznie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

W rozdziale zaplanowano kwotę 5 337,00 zł, z czego wydatkowano 5 337,00 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Środki w wysokości 5 337,00 zł przeznaczone na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, tj.: prowadzenie rachunku bankowego – 90,00 zł, opłaty pocztowe – 2.225,00 zł, zakup usług (rozmowy telefoniczne) – 3.022,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 207.780,00 zł, z czego wydatkowano 207.769,36 zł, tj. 99,9 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

DIS/5 – Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

- na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL (opłata okresowa za IV kwartał) wykorzystano środki w wysokości 35 000,00 zł w tym 34 605,00 zł pochodziło z dotacji Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

- zgodnie z umową Nr 007/06/B-MN/PO-999/D z dnia 26 kwietnia 2006 r. w kwocie 159.779,10 zł o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wykorzystano środki w wysokości 159.779,10 zł na pokrycie kosztów szkolenia wdrożeniowego oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo oraz na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo.

DIS/7 – Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

- zgodnie z umową Nr 002/06/B-EE/OL-999/D z dnia 21 lutego 2006 r. w kwocie do 13 000,00 zł o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku wykorzystano środki w wysokości:

- 11 490,26 zł z przeznaczeniem na wydatki organizacyjne związane z XXI edycją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych).
- 1 500,00 zł przeznaczono na wydatki organizacyjne związane z XXI edycją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2006 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

W dziale tym na planowane 42 216 528 zł. wydatkowano 40 167 575,58 zł. tj. 95,14% w tym:

EK/1 Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Na działalność Teatru Dramatycznego przekazano planowaną dotację w kwocie 3 310 867,00 zł, która została przeznaczona na:

- kwota 2.962.500 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową instytucji,
- kwota 300.000 zł z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Zakup i modernizacja wyposażenia na prowadzenie działalności związanej z przygotowaniem premier dramaturgii współczesnej i klasyki oraz ich upowszechnianiem” (zakup samochodu ciężarowego i sprzętu elektrycznego),
- kwota 32.679 zł z budżetu województwa na realizację zadania pn. „Pitagoras – pomoc osobom z uszkodzeniem słuchu”(zakup i montaż urządzeń wspomagających słyszenie).
- ponadto wydatkowano kwotę 15.688,00 zł tytułem zwrotu środków z dotacji Ministra Kultury przekazanej w 2005r. na wymianę przestarzałego sprzętu akustycznego (kwota powyższa stanowi równowartość podatku VAT odzyskanego przez instytucję kultury z Urzędu Skarbowego).

EK/2 Teatr Wierszalin w Supraślu

Na działalność Teatru Wierszalin przekazano 385 000,00 zł planowanych środków finansowych:

- kwotę 385.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową Instytucji;

EK/3 Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej przekazano 4 830 957,00 zł planowanych środków finansowych:

- kwotę 4.170.546 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową instytucji.
- kwotę 269.454,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę Opery,
- kwotę 388.370 zł ze środków własnych budżetu województwa jako wkład własny instytucji do realizacji następujących projektów:
 - kwotę 103.842 zł na realizację zadania pn. „*Filharmonia Ambasadorem Kultury – wyposażenie sali koncertowej w technikę audiowizualną do transmisji internetowej koncertów*”,
 - kwotę 284.528 zł na realizację zadania pn. „*Letnie Divertimento*”.
- ponadto wydatkowano kwotę 2.587,26 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji Ministra Kultury przekazanej w 2005r. na remont Sali kameralnej.

EK/4 Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Na działalność WOAK-u przekazano 2 377 446,00 zł planowanych środków finansowych:

- kwotę 1.690.549 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową instytucji.
- kwotę 686 897zł. w tym:
 - 300.000 zł z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „*Wzrost atrakcyjności kulturalnej obszaru transgranicznego poprzez renowację „Spodków”*” (modernizacja Spodka D i ciągów komunikacyjnych),386.897 zł z budżetu województwa.

EK/5 Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Na działalność Ośrodka „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” przekazano 1 080 000,00 zł planowanych środków finansowych:

- 270.000 zł dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania „*Wielokulturowe dziedzictwo Rzeczypospolitej dla jutra*”,
- 690.000 zł ze środków własnych budżetu województwa
- 120.000 zł ze środków własnych budżetu województwa na zakup samochodu osobowo-transportowego.

EK/6 Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Na działalność Książnicy Podlaskiej zaplanowano kwotę 4 873 500,00 zł wydatkowano 4 873 454,77 zł, w tym:

- 63.454,77zł z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „*Budowa elektronicznej bazy katalogowej książek Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego*”,
- 1.200.000 zł z dotacji z budżetu Urzędu Miasta Białegostoku,
- 44.500 zł z dotacji z budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
- 3.480.000 zł ze środków własnych budżetu województwa.
- 85.500 zł. z budżetu województwa, która została przeznaczona na zakup samochodu osobowego, centralę p/pożarową, regały, biurka, sprzęt komputerowy.

EK/7 Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Na działalność bieżącą Muzeum Podlaskiego zaplanowano 5 947 017,00 zł przekazano

5 924 289,73 zł na następujące środki finansowe:

dotację w kwocie 4.409.455,73 zł, w tym:

- 77.272,73 zł z budżetu państwa - Kontakt Wojewódzki zadanie pn. „*Zmikrofilmowanie zasobu archiwalnego*”,
- 4.332.183 zł ze środków własnych budżetu województwa.

Na działalność inwestycyjną dotację w kwocie 1 514 834 zł, w tym:

- 64.834 zł z budżetu państwa - Kontrakt Wojewódzki, na realizację zadania „*Muzeum Ikon w Supraślu*” w ramach środków niewygasających do Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006,
- 720.418 zł z budżetu województwa,
- 700.000 zł - dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „*Muzeum Ikon – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku*”.
- 29.582 zł ze środków własnych budżetu województwa przeznaczona została na wkład własny instytucji do realizacji zadania pn. „*Współpraca Muzeum Podlaskiego w Białymstoku z Państwowym Grodzieńskim Muzeum Historyczno-Archeologicznym w zakresie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego*”.

EK/8 Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Na działalność bieżącą Muzeum Rolnictwa przekazano planowaną kwotę 2 492 272,00 zł w następujące wysokości:

- 20.000 zł z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację „*Pierwszy etap modernizacji ekspozycji stałych w pałacu w Ciechanowcu – Nowodworach – zakup i konserwacja muzealiów*”,
- 1.666.000 zł ze środków własnych budżetu województwa.
- na działalność inwestycyjną dotację w kwocie 806 972zł. w tym:
- 100.000 zł dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację „*Pierwszy etap modernizacji ekspozycji stałych w pałacu w Ciechanowcu – Nowodworach – zakup i konserwacja muzealiów*”,
- 350.358 zł - z budżetu województwa, tym m.in. na zakup samochodu transportowego oraz na roboty dodatkowe związanych z realizacją zadania pn. „*Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu*”.
- 356.614 zł, ze środków własnych budżetu województwa przeznaczona została na realizację zadania pn. „*Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu*”.

Ochrona i konserwacja zabytków

Zadanie Nr EK/11 „Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków w trybie otwartych konkursów ofert”

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:

Zaplanowana w tym paragrafie kwota 244.900 zł została wykorzystana w wysokości 241 900,00 zł tj. w 98,77 % z budżetu województwa na realizację następujących zadań:

- 1) Parafia Rzymskokatolicka w Knyszynie - Ekspertyza mykologiczno - budowlana kościoła parafialnego wraz z murem i kostnicą oraz lamusa w Knyszynie - 6.000 zł,
- 2) Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bp. M. w Milejczycach - Ekspertyza mykologiczno - budowlana kościoła parafialnego – 3.000 zł,
- 3) Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława BM w Niedźwiadnej - Prace remontowo - konserwatorskie przy zewnętrznych elewacjach kościoła parafialnego – 9.000 zł,
- 4) Parafia Prawosławna św. ap. J. Teologa w Mostowlanach k/Gródka - Wymiana i renowacja stolarki drzwiowej zabytkowej cerkwi – 6.000 zł,

- 5) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienia Pańskiego w Wąsoszu - Wymiana pokrycia dachowego nawach bocznych, zakrystiach i przyporach w kościele parafialnym – 9.500 zł,
- 6) Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Puchłach, gm. Narew - Wymiana pokrycia dachowego cerkwi parafialnej – 7.500 zł,
- 7) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Suraziu - Wymiana tynków zewnętrznych wieży kościoła parafialnego i tynków wewnętrznych przedsionka – 8.000 zł,
- 8) Parafia Prawosławna p.w. św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku - Izolacje zewnętrzne fundamentów cerkwi parafialnej – 8.000 zł,
- 9) Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia NMP w Gródku - Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w Gródku – 7.000 zł,
- 10) Parafia Prawosławna w Żerczycach - Remont więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego dzwonnicy i kopuły z zamontowaniem krzyża w cerkwi filialnej w Żurobicach – 6.000 zł,
- 11) Parafia Prawosławna p.w. Św.Ap. Ew. Łukaszaw Tyniewiczach Dużych, gm. Narew - Konserwacja pokrycia dachowego i elewacji oraz założenie orynnowania w cerkwi parafialnej – 8.000 zł,
- 12) Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego – Wykonanie pokrycia dachowego istniejącego młyna wodnego w Sikorach – 6.000 zł,
- 13) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BP i M w Narwi - Oczyszczenie, odgrzybienie, impregnacja i ocieplenie podsufitki od strony strychu w kościele parafialnym – 8.000 zł,
- 14) Diecezja Drohiczyńska - Kuria Diecezjalna - Konserwacja obrazu pasyjnego „Cierniem Koronowanie” – 2.500 zł,
- 15) Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Konserwacja obrazu olejnego - bp. Antoni Baranowski – 2.500 zł,
- 16) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Supraślu – Konserwacja i restauracja drzwi wewnętrznych i stolarki okiennej we wnętrzu kaplicy cmentarnej p.w. wszystkich Świętych w Supraślu – 5.000 zł,
- 17) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Supraślu – Badania konserwatorskie wnętrza kaplicy cmentarnej p.w. Wszystkich Świętych w Supraślu – 5.900 zł,
- 18) Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Bp.M. w Milejczycach Modernizacja (częściowa) instalacji elektrycznej i przyłącza energetycznego oraz wycinka drzew wokół kościoła w Milejczycach – 7.000 zł,
- 19) Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Bogarodzicy w Czyżach – Ekspertyza mykologiczno – budowlana cerkwi cmentarnej św. Św. Kosmy i Damiana w Czyżach – 2.000 zł,
- 20) Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Doroty w Winnej Poświętnej – Ekspertyza mykologiczno – budowlana kościoła parafialnego p.w. św. Doroty w Winnej Poświętnej – 3.000 zł,
- 21) Podlaski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II – Patrymonium Fidei W Drohiczynie – Konserwacja rzeźby św. Piotra z Katedry p.w. św. Trójcy w Drohiczynie – 2.000 zł,
- 22) Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia N.M.P w Gródku – Wymiana podwalin w zabytkowej kaplicy cmentarnej w Gródku – 4.000 zł,
- 23) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce – Remont i wymiana szalunku w zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce – 6.000 zł,
- 24) Parafia Rzymskokatolicka p. w .św. Rocha w Białymstoku – Opracowanie dokumentacji badawczo- konserwatorskiej i projektowo- programowej dla zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Białymstoku- 100.000 zł,
- 25) Parafia Prawosławna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie- Wymiana pokrycia dachowego i zniszczonych elementów więźby dachowej w cerkwi filialnej w Żurobicach- 10.000zł.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych:

Zaplanowana w tym paragrafie kwota 55.100 zł została wydatkowana z budżetu województwa w wysokości 54.565 zł (99,02 %) na realizację następujących zadań:

- 1) Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Archeologiczne badania wykopaliskowo - rozpoznawcze zespołu stanowisk z wczesnego średniowiecza w miejscowości Jałowo, gm. Rutka Tartak – 7.355 zł,
- 2) Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Archeologiczne badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Trzcianka, gm. Janów – 22.210 zł,
- 3) Teatr Wierszalin w Supraślu - Remont dachu domu kolonijnego, obecnie siedziby Teatru – 10.000 zł.,
- 4) Ośrodek Kultury w Sejnach – Remont i naprawa elewacji zabytkowego ratusza w Sejnach – 15 000 zł.

pozostała działalność

Zadanie Nr EK/11 „Zlecenie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków w trybie otwartych konkursów ofert”

- dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:

Zaplanowana w tym zadaniu kwota 94.500 zł została wydatkowana z budżetu województwa w 100 % na realizację następujących zadań:

- 1) Przedszkole Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania w Białymstoku - Regionalny konkurs dziecięcej piosenki mniejszości narodowych – 4.000 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa im. E. Orzeszkowej w Krynkach - Tak wiele nas łączy – wyznania naszego regionu – 3.000 zł,
- 3) Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie - II Otwarty Konkurs Poetycki „Majowej Konwalii”. Wydanie tomiku wierszy laureatów konkursu z lat 2005 -2006) – 3.000 zł,
- 4) Akademia Teatralna im. Al .Zelwerowicza, Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku - III Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, Białystok 2006 – 75.000 zł,
- 5) Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu – Ogólnopolski Przegląd i Konkurs małych form filmowych dla dzieci i młodzieży – 9.500 zł.

- dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych:

Zaplanowana w tym paragrafie kwota 280.700 zł została wydatkowana z budżetu województwa w wysokości 280.625 zł (99,9 %) na następujące zadania:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - Karnawał 2006 - Przegląd Zespołów Tanecznych – 3.000 zł,
- 2) Dom Kultury w Łapach - IX Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” – 7.000 zł,
- 3) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych'2006 – 8.000 zł,
- 4) Muzeum Podlaskie w Białymstoku - „Kraszanki” - zwyczaje i obrzędy ludności wiejskiej na Podlasiu związane ze Świętami Wielkanocy – 4.000 zł,
- 5) Bielski Dom Kultury - VII Ogólnopolski Dziecięco - Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej – 4.000 zł,
- 6) Moniecki Ośrodek Kultury - Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych – 4.000 zł,
- 7) Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Gmina Czyże - Edukacyjna Ścieżka Archeologiczna – 3.950 zł,
- 8) Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej - VIII Rozmaitości Wielkanocne – 4.000 zł,
- 9) Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - XV Festiwal Litewskich Teatrów Dziecięcych 3.500 zł,
- 10) Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Powiększenie kolekcji muzealnej - Ziemiaństwo Polskie XIX i I połowy XX w. – 7.500 zł,
- 11) Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - Tworzenie muzealnej kolekcji tkanin 4.200 zł,
- 12) Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - IV Międzynarodowy Przegląd Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku - publikacja dodatku do ogólnopolskiego wydania dziennika „Rzeczpospolita” – 8.000 zł,
- 13) Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - 492 rocznica Urodzin Województwa - 3 września 2005 roku, Tykocin (referaty z sesji historycznej - zeszyt nr 1) – 2.500 zł,
- 14) Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Konkurs na najlepiej zachowany zabytek budownictwa drewnianego – 20.000 zł,
- 15) Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Podlaskie Zeszyty Archeologiczne – 2.000 zł,
- 16) Teatr Lalki i Aktora w Łomży - XIX Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 14.000 zł,
- 17) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo, Łomża 2006 – 12.000 zł,
- 18) Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Sesja Muzealna „Żyję całą duszą malarstwem” (Olga Boznańska, 1887 r) – 10.000 zł,
- 19) Gminny Ośrodek Kultury w Gródku - Popularyzacja dziedzictwa kultury ludowej – VII Międzynarodowy Festiwal Kulturalny „Siabrouskaja Biasieda” – 10.000 zł,
- 20) Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - „Czas na Podlaskie – Sejny” – 493 rocznica urodzin Województwa Podlaskiego – 49.000zł,
- 21) Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej 2006 – 10.000 zł,
- 22) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu - Festyn Średniowieczny „GRODZISKO” – 3.000 zł,
- 23) Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - IX Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi 2006” – 5.000 zł,
- 24) Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży - „Powroty do przeszłości” – 5.000 zł,
- 25) Muzeum Podlaskie w Białymstoku - „Na między pod gruszą” – cykl imprez prezentujących rzemiosło i życie codzienne na Podlasiu – 10.000 zł,
- 26) Ośrodek Kultury w Sejnach - XV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „Balic-Satelid-Sejny 2006” – 8.000 zł,
- 27) Białostocki Ośrodek Kultury - Festiwal Nauki i Sztuki „Koncert Kabaretowo – Muzyczny” – 8.000 zł,
- 28) Książnica Podlaska im.Ł. Górnickiego w Białymstoku - Wydanie książki „Znad niemeńskich stron” Jurka Hołuba w tłumaczeniu Jana Leończuka i Pawła Mickiewicza – 2.999 zł,
- 29) Gminny Ośrodek Kultury w Wąsoszu - Dawne tradycje i obyczaje w Wąsoszu Grajewskim i okolicach – 3.000 zł,
- 30) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Białymstoku – Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych – XV Muzyczne dialogi nad Bugiem – 9976,00zł,
- 31) Muzeum Przyrody w Drozdowie – Tworzenie kolekcji muzealnej na temat historii browarnictwa w Polsce. Realizacja wystawy stałej pn. „Browar w Drozdowie” – 7.500 zł,

- 32) Gminny Ośrodek Kultury w Nowince - „Ginące piękno” – letnie warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży – 3.000 zł,
- 33) Augustowskie Placówki Kultury – XIV Augustowskie Lato Teatralne – 10.000 zł,
- 34) Muzeum Przyrody w Drozdowie – III Konferencja poświęcona życiu i twórczości Wincentego Lutosławskiego – 3.000 zł,
- 35) Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – Promowanie podlaskich twórców w ramach przygotowania polskiej prapremiery spektaklu „Kobieta nad nami” – 8.000 zł,
- 36) Muzeum Podlaskie w Białymstoku - „ZE SZTUKĄ ZA PAN BRAT” – 2.500 zł,
- 37) Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach – Kobieta obrończą zniewolonej ojczyzny. Emilia Plater – w 200 rocznicę urodzin – 1.000zł.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom:

Zaplanowana w tym paragrafie kwota 70.000 zł została wydatkowana z budżetu województwa w wysokości 66.797,04 zł (95,42 %) na rzecz:

- 1) Fundacji „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce - Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka w Białymstoku- 63.797,04 zł,
- 2) Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS – SUPEŁEK - chronimy pamięć naszego miasteczka - 3.000 zł .

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

Zaplanowana w tym paragrafie kwota 364.158 zł została wydatkowana z budżetu województwa w wysokości 362.336,84 zł (99,50 %) na realizację następujących zadań:

- 1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach - VII Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych Województwa Podlaskiego – 3.000 zł,
- 2) Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Zarząd Główny w Białymstoku - XIII Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2006” - XIII Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2006” – 7.000 zł,
- 3) Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Zarząd Główny w Białymstoku - Konkurs recytatorski „Ojczyście Słowo” – 2.000 zł,
- 4) Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi - 10 Rajd Śladami Powstańców Styczniowych 1863 – 1.000 zł,
- 5) Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej pn. „Znaki czasu” – 30.800 zł,
- 6) Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku - Wydanie monografii historycznej „Kościół Prawosławny w Polsce” – 2.500 zł,
- 7) Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Reedycja książki - Konwent Dominikanów w Sejnach z „Ateneum Wileńskiego” rocznik XIII, 1938 r. – 2.000 zł,
- 8) Unia Teatr Niemożliwy - Koncerty na Sangórcie – 5.000 zł,
- 9) Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce - Międzynarodowy Festiwal „Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej” 2006 – 87.000 zł,
- 10) Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra - Mocni Dziedzictwem Kardynała – 4.000 zł,
- 11) Stowarzyszenie Promocji Artystyczne - BIAŁYSZTUK – Przegląd Inicjatyw Teatralnych – 4.000 zł,
- 12) Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremesze - XI Spotkania Folkowe „Z wiejskiego podwórza” – 10.000 zł,
- 13) Stowarzyszenie Teatr Improwizacje - Nowa premiera Teatru Improwizacje oparta na twórczości Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, w reżyserii W. Śmigasiewiczza – 8.000 zł,
- 14) Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Zarząd Główny w Białymstoku - Święto Kultury Białoruskiej – 9.000 zł,
- 15) Stowarzyszenie „UROCZYSKO” w Supraślu - XI Spotkania z Naturą i Sztuką „Uroczysko 2006” – 4.000 zł,
- 16) Stowarzyszenie Samorządów Ziemi Sejneńskiej - 200 ROCZNICA URODZIN EMILII PLATER – 3.000 zł,
- 17) Stowarzyszenie Miłośników Musica Sacra - To jest nasza Ojczyzna, Program poetycko –muzyczny oraz Widowisko plenerowe pt. „Marszałek z pejzażem miasta w tle” w 71 rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i 60 rocznicę czynu majowego 1926” - 2.000zł,
- 18) Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – Wakacje z tradycją – 3.000 zł,
- 19) Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Zarząd Główny w Białymstoku - „KUPALLE” – 10.000 zł,
- 20) Centralna Rada Romów w Polsce – Pismo PROM PO DROM – 7.500 zł,
- 21) Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Zarząd Główny w Białymstoku –XVI Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 4.000 zł,
- 22) Związek Ukraińców Podlasia – VIII Polsko – Ukraińskie Spotkania Muzyczne – 3.178,84 zł,
- 23) Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK – Dom Ludowy w Sokolu –Warsztaty Edukacji Regionalnej – 3.000 zł,
- 24) Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki – VI Moniuszkowski Festiwal Podlasia – 25.000 zł,
- 25) Towarzystwo Kultury Teatralnej, Zarząd Oddziału Okręgowego w Białymstoku – XV Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „KRESY 2006” – 4.000 zł,
- 26) Centrum Promocji Podlasia w Białymstoku – Dziedzictwo kulturowe – kultury Europy, kultury regionów – 7.500 zł,
- 27) Związek Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, Zarząd Okręgu w Białymstoku- Album Artyści Polskiej Sztuki Użytkowej o/ Białystok – 3.000 zł,

- 28) Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Zarząd Główny w Białymstoku – Białoruskie festyny ludowe z obrzędem dożynkowym – 5.000zł.
 - 29) Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, Zarząd Główny w Białymstoku – Prezentacje Zespołów Obrzędowych – 5.000 zł,
 - 30) Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – Do Kultury bez Barrier – 50. 000 zł.
 - 31) Stowarzyszenie Akademia Podlasiaka - „Na Podlasiu byłem” – książka Grażyny Barbary Kuklińskiej – 2.000 zł,
 - 32) Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów” – festiwal Kryminału Białystok 2006 – 5.000 zł,
 - 33) Stowarzyszenie Bractwo prawosławne św. św. Cyryla i Metodego – X Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej – 2.858 zł.
 - 34) Towarzystwo NAREW – IV Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów – 8.000 zł,
 - 35) Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO Warsztaty Twórcze – DEKALOG – 3.000 zł,
 - 36) Stowarzyszenie KLUB FORT – Inscenizacja plenerowa rekonstrukcji walk o Nowogród z września 1939 r. – 1.000 zł,
 - 37) Związek Sybiraków Zarząd Oddziału w Białymstoku – Organizacja i przeprowadzenie VI Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku – 1.000 zł,
 - 38) Stowarzyszenie Sportowo – Jeździeckie im. 10 Pułku Ułanów Litewskich – Obchody 67 rocznicy walk kawalerii podczas kampanii wrześniowej – 2.000 zł,
 - 39) Związek Białoruski w RP – Wydanie książki Wiktora Stachniuka „Siwa zozula” z CD – 3.500 zł,
 - 40) Białostocka Grupa Fotograficzna – Organizacja Wielkoformatowej (Billboardowej) Edukacyjnej Wystawy Fotograficznej „Magia Podlasia”- 7.500zł,
 - 41) Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku – Eliminacje wojewódzkie Konkursu Krasomówczego pt. „Ojczyzna...to krajobraz” – 5.000zł,
 - 42) Białoruskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne zarząd Główny w Białymstoku – Festiwal Polskiej i Białoruskiej „Białystok – Grodno” – 7.000zł.,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:
- Zaplanowaną w tym paragrafie kwotę 8.500 zł została wydatkowana z budżetu województwa w wysokości 4.000 zł (47,06%) na następujące zadanie:
- 1) Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium w Białymstoku – Album „ Muzułmanie na Ziemiach Rzeczypospolitej ” wydawnictwo jubileuszowe – 4.000 zł.

Zadanie Nr EK/12 „Przyznawanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia i ochrony dóbr kultury”.

Zaplanowana w tym zadaniu kwota 21.000,00 zł została wykorzystana w 100% na przyznanie nagród w wysokości po 7.000 zł dla:

1. Walentyny Łaskiewicz - za całokształt dokonań na rzecz upowszechniania i chony kultury białoruskiej.
2. Jerzemu Brzozowskiemu – za całokształt dokonań na rzecz rozwoju muzealnictwa a w szczególności zorganizowanie wyjątkowej wystawy pt.:” I po co myśmy tam jechali (Stanisław Witkiewicz, 1901). Malarze Polsce w Monachium” oraz działalność edukacyjną i prace badawcze w Muzeum Okręgowym w Suwałkach.
3. Januszowi Kopciałowi– za monografię pt.:” Suwałki – miasto nad Czarną Hańczą”

stypendia dla uczniów:

Zaplanowana w tym kwota 90.000,00 zł została wykorzystana w 100%, przyznano 30 stypendiów dzieciom i młodzieży w dziedzinie twórczości artystycznej.

stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej:

Zaplanowana w tym paragrafie kwota 43.200,00 zł została wykorzystana w 100% w następujący sposób:

- 1) Roczne stypendia otrzymali (po 9.600 zł)
 - a) Agnieszce Tarasiuk- Sutryk na realizację programu: „Dom ludowy w Sokolu- Regionalne Centrum Ochrony Krajobrazu”
 - b) Jackowi Malinowskiemu na realizację programu edukacyjnego „Teatr przy kawie”
 - c) Krzysztofowi Trzaskowskiemu na realizację programu „Udział w kursach, konkursach i festiwalach pianistycznych ogólnopolskich i międzynarodowych”.
- 2) Półroczne stypendia otrzymali (po 4.800):
 - a) Pani Ewie Zatorskiej na realizację programu: przygotowanie do druku i wydanie książki poświęconej Jerzemu Zegalskiemu – dyrektorowi i reżyserowi Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku.
 - b) Panu Wiesławowi Szymańskiemu na realizację programu: przygotowanie do druku i wydanie książki połączonej z płytą CD pod tytułem „Miejsca”.
 - c) Panu Tadeuszowi Trojanowskiemu na realizację programu: napisanie Requiem na głos recytujący, sopran chór i orkiestrę oraz Magnificat na sopran, baryton chór i orkiestrę.

pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- wynagrodzenie bezosobowe: zaplanowana kwota 4 274,00 zł wykorzystano w 100% na umowy o dzieło z panią Marią Dżugała-Sobocińską na wykonanie trzech statuetek z brązu do Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na
- 213,00 zł zakup kwiatów na galę wręczenia dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury – wykorzystano w 100%.
- zaplanowana kwota 2 826,00 zł została wykorzystana w kwocie 2 825,13 zł (99,96%) na: wykonanie zaproszeń na galę wręczenia dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury, pokrycie kosztów poczęstunku podczas uroczystości wręczenia nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury.

EK/13 Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury

Zaplanowaną dotację 33 358,00 zł wydatkowano w kwocie 33 301,67 zł (99,83 %) na zakup nagród rzeczowych, które zostaną wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego jako nagrody uznania laureatom, zespołom przeglądów, jubileuszy lub konkursów z dziedziny kultury.

Dotacja zaplanowana w kwocie 5 755,00 zł wydatkowana została w 100%, zawarto umowy o dzieło z:

- Władysławem Pietrukiem na wykonanie rysunku Pałacu Branickich, Drohiczyzna wraz z artystyczną oprawą,
- Stanisławem Liżewskim za autorskie opracowanie projektu oraz wykonanie buławy dla tambermajorki według uzgodnionego wzoru
- Iwoną Ulatowską za wykonanie rękodzieła ludowego- Haftowane obrusy (2 szt.)
- Henrykiem Dąbrowskim na wykonanie dzieła stanowiącego wytwór rękodzieła ludowego, obejmującego wyrzeźbione figurki sześciu ptaków na podstawach drewnianych,
- Teresą Pryzmont na wykonanie artystycznej tkaniny dwuosnowowej 9 sztuk makatek,
- Piotrem Naumiukiem na wykonanie artystyczne 10 sztuk dzieła pod nazwą: rzeźba grajków
- Jerzym Uszko na wykonanie artystyczne 30 sztuk dzieła: akwarele miniatury w paapartou-pejzaże podlaskie o wymiarach ok. 6,5x7,5 cm.

EK/14 Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej kultury Województwa Podlaskiego

Zaplanowana w tym paragrafie kwota 2 900 zł została w 100% wykorzystana na druk i oprawę książki Pt. „Warto zapytać o kulturę”.

EK/19 Współrealizacja z organami administracji rządowej zadań z zakresu kultury

Dotacja celowa w wysokości 50 293,00 zł została wykorzystana w kwocie 46 267,29 zł (92%) przez Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu zgodnie z zawartym Porozumieniem. Niewykorzystana dotacja została zwrócona do Ministerstwa. W ramach zawartego porozumienia zrealizowano zadanie PN. „Rewaloryzacja oficyny i wozowni – zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”.

EK/20 Wykonanie odznak honorowych Województwa Podlaskiego

Zaplanowana kwota 25 974,00 zł. została wykorzystana w kwocie 25.973,80 zł (99,9%) na wykonanie Honorowych Odznak Województwa Podlaskiego.

EK/2 Teatr Wierszalin w Supraślu

Dotacja w kwocie 6 000 zł ze środków własnych budżetu województwa została wydatkowana w 100% na realizację zadania PN. „Wyposażenie w środki trwałe nowopowstałej instytucji kultury” na realizację, którego instytucja pozyskała środki z MKiDN

EK/21 Symposium „Warto zapytać o kulturę”

Zaplanowana kwota 15 000,00 zł została wykorzystana w kwocie 5 983,18 zł (39,88%) na koszty związane z organizacją II Symposium „Warto zapytać o kulturę”, które miało miejsce w dniach 27 – 28 października 2006 r. w Tykocinie.

OR/9 – Budowa Opery Podlaskiej – Centrum Muzyki i Sztuki

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 15 500 000,00 zł + środki przeniesione do wydatkowania z 2005 r. w kwocie 535 422,22 zł, z czego wydatkowano 13 500 000,01 zł, tj. 87,00% zaplanowanej kwoty oraz 535 134,33 zł, tj. 99,95 % kwoty przeniesionej z roku 2005.

Na powyższą kwotę wydatków składa się zadanie BI 1 pn. „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku” - realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W ramach tego zadania opłacono:

- Dokumentację projektową (część) ze środków przeniesionych z 2005 r. - 535 134,33 zł
- Dokumentację i uzgodnienia z Zakładem Energetycznym – 33 428,00 zł,
- Dokumentację projektową (część) - 2 448 332,64 zł,
- Specyfikacje TWIOR - 29 622,58 zł,
- Prace archeologiczne - 73 200,00 zł
- Roboty budowlane - 10 859 432,29 zł,
- Nadzór autorski – 55 984,50 zł,

W miesiącu grudniu 2006 r. zarysowała się możliwość pozyskania na inwestycję dodatkowych środków z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w kwocie 2 000 000,00 zł powstałej w wyniku realokacji środków planowanych w 2006 r. na budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Mimo spełnienia wymogów formalnych kwoty tej nie udało się pozyskać.

20. Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym na planowane 5 285 978 zł wydatkowano 1 660 326,26zł, tj 31,41% (kwota 3.584.340 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2006 roku) w tym:

Obiekty sportowe

Na planowaną kwotę 3.748.577 zł zrealizowano wydatki w kwocie 161.614,22 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

DTS/13 – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT

Ze środków budżetu województwa i UE realizowane jest inwestycyjne zadanie własne samorządu województwa podlaskiego pn. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Wydatki z budżetu województwa podlaskiego przeznaczone zostały między innymi na opłatę wykonania części robót ziemnych – etapu II robót budowlanych na Stacji Dolnej oraz na koszty nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.(kwota 3.584.340 zł przeniesiona została jako wydatki niewygasające w 2006r. z terminem realizacji do 30 września 2007 r.).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na planowaną kwotę 1.331.978 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.318.325,05 zł. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

DTS/1 – Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Szczegółowy wykaz wykorzystania powyższych dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	208.000
2.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	231.000
3.	Akademicki Związek Sportowy	30.000
4.	Podlaskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Start”	35.000
5.	Podlaska Federacja Sportu	532 552,41
6.	Mazowiecko-Podlaski Klub „Oyama”	5.000
7.	Podlaski Oddział Wojewódzki PTSS „Sprawni Razem”	7.000
8.	Tenisowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Kamila”	2.000
9.	Katolicki Klub Sportowy "Piast”	6.000
10.	Automobilklub Podlaski	3.000
11.	Klub Sportowy „Jaćwing”	5.000
12.	Klub Karate Kyokushin	3.500
13.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stoczek 45”	6.000
14.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie	14.000
15.	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy „Kruki”	10.000
16.	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy	4.000
17.	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok	4.000
18.	Łomżyński Klub Biegowy	3.000
19.	Stowarzyszenie Lokalne Selezjańskiej Organizacji Sportowej „Salos”	6.000
20.	Podlaski Związek Piłki Nożnej	50.000
21.	Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach	2.600
22.	Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	7.000

23.	Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski	15.000
24.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	13.000
25.	Aeroklub Białostocki	3.500
26.	Ośrodek Kultury w Suchowoli	2.000
27.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Juwenia”	6.000
28.	Klub Sportowy „Sparta 1951”	3.000
29.	Parafia Rzymsko-Katolicka PW Najświętszego Serca Jezusowego	3.000
30.	Podlaski Związek Brydża Sportowego	3 872,64
31.	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie	5.000
32.	Sejneński Klub Sportowy „Pomorzanka”	1.500
33.	Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda”	6.000
34.	Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży	5.000
35.	Powiatowe Zrzeszenie LZSw Suwałkach	20.000
36.	Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego „Motokart”	1.800
37.	Klub Sportowy „Podlasie”	5.000
38.	Klub Sportowy „Cristal”	10.000
39.	Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber”	10.000
40.	Augustowski Klub Sportowy „Sparta”	30.000

Dofinansowane z budżetu województwa podlaskiego zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczyły organizacji zawodów o charakterze wojewódzkim, sportu młodzieżowego zgodnie z kategoriami wiekowymi określonymi przez polskie związki sportowe, udziału reprezentantów województwa w zawodach mistrzowskich, makroregionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych, organizacji przygotowań, szkoleń reprezentantów województwa do startów w zawodach mistrzowskich o randze krajowej i międzynarodowej w sporcie młodzieżowym, organizacji zawodów wojewódzkich w sporcie dzieci i młodzieży, udziału reprezentantów województwa w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych, sportu akademickiego, wiejskiego i szkolnego.

Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 205.423 zł zrealizowano wydatki w kwocie 180.386,99 zł, tj.: 87,81 % zaplanowanej kwoty. Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

DTS/2 – Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego – plan 127.423 zł

- Środki finansowe w kwocie 102.386,99 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. VI Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Fitsu w Suwałkach, Międzypaństwowy Mecz Bokserski Polska – Ukraina, VIII Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Sporcie Pożarniczym itp. oraz zakup sprzętu sportowego w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych w województwie podlaskim.

DTS/3 – Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe – plan 24.000 zł

- Zgodnie z Uchwałą Nr 194/2461/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2005 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody sportowcom i działaczom na wartość 24.000 zł w pięciu kategoriach sportowych tj.

- 1) Panu Michałowi Łogosz oraz Panu Robertowi Mateusiak - w kategorii Najlepszy Sportowiec
- 2) Pani Edycie Dzieniszewskiej - w kategorii Najlepszy Młody Sportowiec
- 3) Pani Marcie Zabielskiej - w kategorii Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
- 4) Panu Przemysławowi Zabawskiemu - w kategorii Najlepszy Trener
- 5) Panu Janowi Zalewskiemu - w kategorii za Całokształt Działalności.

DTS/14 – Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez przyznawanie rocznych stypendiów sportowych zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki sportowe w sporcie młodzieżowym – plan 54.000 zł

Na podstawie Uchwały nr 189/2416/06 oraz nr 198/2520/06 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2006 roku oraz 16 maja 2006 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2005 rok zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego na wartość 54.000 zł 27 zawodnikom.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2006r wydatkowano łącznie 13.235.618,38 zł, z tego:

a) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	—	5.910.947,44 zł.,
b) dział 710 „Działalność usługowa”	—	122.311,93 zł.,
c) dział 750 „Administracja publiczna”	—	279.919,77 zł.,
d) Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	-	168.735,55 zł.,
e) dział 851 „Ochrona zdrowia”	—	6.090.765,93 zł.,
f) dział 852 „Pomoc społeczna”	-	81.782,49 zł.,
g) dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	—	576.910,27 zł.,
h) Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”	-	4.245,00 zł.,

Wydatki te przeznaczono na :

- **prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Zadanie GRM/4 – Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 97 600,00 zł wykorzystano na prace w zakresie monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonifikacji oraz wykonanie analizy zmian w strukturze agrarnej. Prace objęły obszar 32 obrębów o powierzchni 28 836 ha, z ilością 29 042 działek w gminach Dobrzyniewo Duże i Wasilków pow. białostockiego.

- **melioracje wodne**

Wydatki rozdziału 01008 składają się z dwóch części:

- eksploatacja i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych;
- inwestycje melioracji wodnych.

Na realizację inwestycji melioracji wodnych w roku 2006 plan został określony na kwotę 12 451 509,00 zł w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa (KW0) 5 185 000,00 zł
- dotacja celowa budżetu państwa (KW8) na wyprzedzające finansowanie 10 200 000,00 zł
- dotacja celowa budżetu państwa (KW9) na współfinansowanie krajowe 1 151 509,00 zł

Na eksploatację i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w roku 2006 plan został określony na kwotę 4 085 000,00 zł z budżetu państwa

Łączna kwota wydatków wykonanych rozdziału 01008 jednostki za 2006 rok wyniosła 5.185.000zł. co stanowiło 33,5% kwoty wydatków planowanych na 2006 r tj. 17 151 452,00 zł.

Nie wykonano w wysokości planowanych zadań realizowanych w ramach SPO działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Powodem niezrealizowania zadań w planowanej wielkości były czasochłonne procedury związane z uzyskiwaniem decyzji o finansowanie projektu, które uprawniały do przeprowadzenia przetargów w celu wyboru wykonawców robót budowlanych. Zbyt późne uzyskanie tych decyzji spowodowało, że dla części planowanych zadań nie udało się przeprowadzić postępowań o udzielenie zamówień i dlatego też nie doszło do pełnej realizacji zakładanych planem 2006 roku zadań. W przypadku inwestycji, gdzie doszło do rozpoczęcia robót, pozostały po ich rozpoczęciu okres roku 2006 był zbyt krótki, aby znacznie zaawansować prowadzone roboty budowlane.

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje poniższa tabela

Wykonanie zadań inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w 2006 roku
- przy udziale dotacji celowej budżetu państwa (KW0)

Tabela nr 18

Lp.	Nazwa zadania / rodzaj czynności	Plan wydatków (KW0) wg Uchwały budżetowej Nr XXXIV/426/05		Plan wydatków (KW0) po zmianach - Uchwała Nr III/12/06		Stopień realizacji zadań na 31.12.2006 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2006 r. (KW0)	w tym:	
		Ogółem:	w tym budżet państwa	Ogółem:	w tym budżet państwa:	Ogółem:	dotacja celowa budżetu państwa		dotacja celowa budżetu państwa	środki Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Makarki Grodzisk II - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	24 893	24 893	24 893	24 893	24 893,04	24 893,04	24 893,04	24 893,04	0,00
2	Bierwicha - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	84 843	84 843	34 842	34 842	34 842,02	34 842,02	34 842,02	34 842,02	0,00
3	Bodaki Koszewo II - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	130 570	130 570	56 985	56 985	56 985,14	56 985,14	56 985,14	56 985,14	0,00
4	Czarnucha III - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	155 096	155 096	155 096	155 096	155 095,97	155 095,97	155 095,97	155 095,97	0,00
5	Zaboryski - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	363 322	363 322	395 721	395 721	395 760,81	395 760,81	395 760,81	395 760,81	0,00
6	Czajki Franki Dąbrowa II - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	113 456	113 456	113 456	113 456	113 455,94	113 455,94	113 455,94	113 455,94	0,00
7	rz. Łomżyczka - wywłaszczenia /regulacja spraw własnościowych gruntu/	5 000	5 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Siemianówka V - usuwanie ujemnych skutków piętrzenia zbiornika /obserwacje wód, obserwacje meteorologiczne, nadzór autorski/	5 200	5 200	5 153	5 153	5 153,25	5 153,25	5 153,25	5 153,25	0,00
9	Brok Bryki IIA - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grodzkie Wnory - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	57 794	57 794	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Popławy Oleksin II - modernizacja rzeki Brzezinki /roboty budowlane/	53 526	53 526	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Giełczyn Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych /analiza ornitologiczna, roboty budowlane/	2 100	2 100	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Trywieża Nowokornino - regulacja i modernizacja rzeki Łoknicy /dokumentacja projektowa, roboty budowlane/	0	0	4 715	4 715	4 715,24	4 715,24	4 715,24	4 715,24	0,00
14	Trywieża Nowokornino - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa, roboty budowlane/	0	0	7 344	7 344	7 343,55	7 343,55	7 343,55	7 343,55	0,00
15	Trywieża - zbiornik małej retencji wodnej /dokumentacja projektowa, roboty budowlane/	0	0	1 667	1 667	1 666,89	1 666,89	1 666,89	1 666,89	0,00

16	rz. Jegrznia -przebudowa jazu w Rajgrodzie /dokumentacja projektowa/	0	0	48 876	48 876	48 875,96	48 875,96	48 875,96	48 875,96	0,00
17	Sulin - modernizacja pompowni /dokumentacja projektowa/	0	0	32 412	32 412	32 412,00	32 412,00	32 412,00	32 412,00	0,00
18	Górskie I - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	2 100	2 100	14 990	14 990	14 950,18	14 950,18	14 950,18	14 950,18	0,00
19	Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	2 100	2 100	13 951	13 951	13 950,67	13 950,67	13 950,67	13 950,67	0,00
20	Franckowa Buda - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	0	0	25 542	25 542	25 542,00	25 542,00	25 542,00	25 542,00	0,00
21	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami /dokumentacja projektowa/	0	0	60 109	60 109	60 109,04	60 109,04	60 109,04	60 109,04	0,00
22	Rybaki - modernizacja pompowni /dokumentacja projektowa/	0	0	30 300	30 300	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00
23	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 /dokumentacja projektowa/	0	0	13 965	13 965	13 965,04	13 965,04	13 965,04	13 965,04	0,00
24	Renaturalizacja rzeki Elk - modernizacja węzła urządzeń wodnych Modzelówka /dokumentacja projektowa/	0	0	19 550	19 550	19 549,99	19 549,99	19 549,99	19 549,99	0,00
25	Turośl - zbiornik małej retencji /dokumentacja projektowa/	0	0	11 881	11 881	11 881,00	11 881,00	11 881,00	11 881,00	0,00
26	Michałow - zbiornik małej retencji /dokumentacja projektowa/	0	0	9 943	0	9 943,00	0,00	9 943,00	0,00	9 943,00
27	Otapy-Kiersnówek - zbiornik małej retencji /dokumentacja projektowa/	0	0	21 966	18 966	21 966,27	18 966,27	21 966,27	18 966,27	3 000,00
28	Pomiany - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	0	0	3 586	3 586	3 586,00	3 586,00	3 586,00	3 586,00	0,00
29	Siemianówka - modernizacja, remont pompowni /dokumentacja projektowa, roboty budowlane/	0	0	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
30	Cisówka - modernizacja, remont pompowni /dokumentacja projektowa, roboty budowlane/	0	0	3 000	3 000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:		1 100 000	1 100 000	1 112 943	1 100 000	1 112 943,00	1 100 000,00	1 112 943,00	1 100 000,00	12 943,00

- **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

- GRM/3 – Pomoc techniczna

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone wykorzystana w kwocie 628.347,44 zł przeznaczona została na realizację następujących projektów:

- „Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. funduszy strukturalnych, wdrażającego trzy działania SPO – ROL” – 49 290,00 zł
- „Wsparcie procesu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy, meble pod potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem działań SPO – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 108 056,24 zł
- Akcja promocyjno-informacyjna działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” wśród potencjalnych beneficjentów – 13 580,99 zł
- „Akcja promocyjno – informacyjna działań 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – wśród potencjalnych beneficjentów”, w ramach którego dokonano zakupu projektora multimedialnego oraz laptopa z oprogramowaniem do prowadzenia warsztatów szkoleniowych dla beneficjentów – 30 492,01 zł
- „Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”. Projekt zakłada zatrudnienie 13 pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych w ramach Pomocy Technicznej SPO-ROL. Referat ten jest odpowiedzialny za wdrożenie SPO w zakresie działań: 2.2 Scalanie gruntów, 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 319 936,92 zł
- „Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego”. Zakres projektu dotyczy prac związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu poprzez organizację i obsługę posiedzeń Komitetu, opracowanie i drukowanie materiałów członkom RKS i uczestnictwo w pracach RKS – 1 087,87 zł
- „Wsparcie przeprowadzenia kontroli realizacji działań SPO-ROL”. W ramach projektu wspierane są działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych kontroli wymaganych przez Instytucję Zarządzającą – 15 205,01 zł
- „Wsparcie dostosowania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań”. Zakres projektu obejmuje przeszkolenie pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i ma na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie: usprawnienia procesu przyjmowania wniosków, oceny merytoryczno-formalnej, wyjaśniania kwestii spornych oraz przygotowania do monitorowania i kontroli realizacji wyszczególnionych działań Sektorowego Programu Operacyjnego na terenie województwa podlaskiego – 10 843,02 zł
- „Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego i informowanie beneficjentów”. Celem projektu jest rozpropagowanie informacji o funduszach strukturalnych i realizowanych w ich ramach działaniach wśród potencjalnych beneficjentów programu – 23 208,62 zł
- „Opracowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz emisja ich w regionalnej TVP” – 5 978,00 zł
- Promocja i informacja o działaniu 2.7 „Pilotażowy Program Leader+” wśród potencjalnych beneficjentów – 50 668,76 zł
- 2.000,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu „Wsparcie dostosowania kwalifikacji pracowników zespołu ds. funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań” realizowanego w ramach Priorytetu Pomoc Techniczna SPO-ROL w 2005r.

Niewykorzystane środki niewygasające z 2005 roku w wysokości 123 670,77 zł oraz dotacja z 2006 roku w wysokości 117 976,79 zł zostały zwrócone, pozostała kwota 29 655,00 zł została przeniesiona na środki niewygasające 2006 roku.

- **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

- DIS/6 – Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 7 311,93 zł wydatkowano na wykonywane przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych. Ze środków tych zakupiono również mapy hydrogeologiczne Polski w skali 1:50 000 wraz z objaśnieniami.

- **w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych**

- GRM/4– Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 115 000,00 zł przeznaczono na opracowanie map administracyjno-gospodarczych powiatów łomżyńskiego i kolneńskiego oraz wykonanie I etapu prac związanych z opracowaniem 44 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 w standardzie Bazy Danych Topograficznych (TPD) z terenu województwa podlaskiego tj. numerycznego modelu terenu i cyfrowej ortofotomapy, bazy numerycznego modelu i cyfrowej ortofotomapy, aktualizacji topograficznej.

- **w zakresie administracji publicznej**

Urzędy wojewódzkie

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone wydatkowano w kwocie 279 919,77 zł na pokrycie kosztów utrzymania pracowników i realizację zadań, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa z dniem 01.01.2006 r. Niewykorzystane środki w kwocie 4 080,23 zł zwrócono.

- **w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zadanie OR/16 – Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na realizację zadania przyznana została dotacja w kwocie 266 407,00 zł. W związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów wydatkowano ogółem 168 735,55 zł. Środki te zostały wydane między innymi na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, druk i rozplakatowanie obwieszczeń oraz druk kart do głosowania, a także zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w trakcie przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Niewykorzystaną kwotę 97 671,45 zł zwrócono na rachunek budżetu województwa.

- **w zakresie ochrony zdrowia**

ZD/7- Udzielanie dotacji na funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego

Dotacja otrzymana w kwocie 220.000 zł została wydatkowana w wysokości 213 775,39 zł i przekazana na sfinansowanie wydatków bieżących występujących w 2006r. związanych z funkcjonowaniem CPR następującym jednostkom:

- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży - w kwocie 52.000 zł (dofinansowanie funkcjonowania CPR w Łomży)
- SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 120.000 zł (dofinansowanie funkcjonowania CPR w Białymstoku - w kwocie 84.000 zł oraz w Bielsku Podlaskim – w kwocie 36.000 zł) – wykorzystano 113.775,39 zł
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach, w kwocie 48.000 zł (dofinansowanie funkcjonowania CPR w Suwałkach).

ZD/8 - Udzielanie dotacji dla SP ZOZ w ramach Programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”

Otrzymano środki finansowe w wysokości 1.520.000 zł. wydatkowano w kwocie 1 518 783,86zł. z przeznaczeniem dla:

- SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – 374.000 zł, wydatkowano w kwocie 373.799 zł,
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży – 298.000 zł, wydatkowano w kwocie 297.954,70 zł,
- Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach – 328.000 zł
- Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży – 160.000 zł, wydatkowano w kwocie 159.030,16 zł,
- SP Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach – 160.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach Programu „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne”,
- SP ZOZ Wojewódzki Sz. Z. im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 200 000 zł.

składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowaną kwotę 1.000 zł. wydatkowano 624,75 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku oraz Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży ,Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

staży i specjalizacji medycznych

ZD/6 - Organizacja, zapewnienie oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

-środki w wysokości 4 357 581,93 zł. zostały wydatkowane na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego oraz szkolenia lekarzy medycyny i lekarzy dentystów. Środki te pozwoliły na realizację powyższych staży ogółem 313 osobom.

Kwotę niewykorzystaną w wysokości 94 689,07 zł zwrócono.

- **w zakresie pomocy społecznej na:**

ROPS/9 – Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 84.866 zł wydatkowano w kwocie 81 782,49 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niewykorzystane środki w kwocie 3 083,51 zł zwrócono.

- **w zakresie pozostałego zadania w zakresie polityki społecznej na:**

Realizację ustawy o służbie zastępczej, wydatkowano kwotę 576.910,27 zł. tj., 99,98 %.

- **w zakresie ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody**

GRM/6 - Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 3 985zł. przeznaczono na zrekompensowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną, na obszarach obwodów łowieckich i obszarach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich w ramach zadania oraz 260zł. przeznaczono na umowy zlecenia z tytułu szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.

VII. Rachunek dochodów własnych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Wydzielony rachunek dochodów własnych utworzony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego do wpłat pochodzących z następujących tytułów:

1. **Opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej**

Powyższe środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji tj. Budowa Ośrodka Sportów Zimowych Szelment" oraz „Budowa Opery Podlaskiej”

2. **Odszkodowań i wpłat za uszkodzone mienie**

Powyższe środki, otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, wydatkowane zostały na naprawę autobusu szynowego.

Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

Przychodami rachunku dochodów własnych w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich są opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na tym rachunku. Uzyskane wpływy z tego tytułu w kwocie 6.652,50 zł. wykorzystano na przygotowanie dokumentacji przetargowej oferentom oraz na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego.

Ponadto utworzono rachunek dochodów własnych na podstawie Art.22, ust.1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych z otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. Uzyskane wpływy z odszkodowań w kwocie 50.010,94 zł przeznaczono je na pokrycie szkód powstałych na drogach.

Stan środków na rachunku na koniec roku wynosił 1.048,13 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie

Środki w kwocie 589,02 zł. otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, wydatkowane zostały na naprawę autobusu szynowego.

Turystyka

Opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej dotyczącej inwestycji „Budowa Ośrodka Sportów Zimowych SZELMENT” oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku. Uzyskane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów powielenia i dystrybucji niezbędnej dokumentacji przetargowej.

Oświata i wychowanie

Dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

Przy 3 szkołach policealnych utworzono dochody własne, w których przychodami są wpływy za usługi i otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu oraz na wydatki wskazane przez darczyńców, a mianowicie na wydatki bieżące szkół.

2) Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

Dochody własne funkcjonowały przy Kolegium Języków Obcych w Łomży i Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegium i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

Przychody dochodów własnych pochodzące z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten cel.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej j zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji „Budowa Opery Podlaskiej”

Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006 roku

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	1 048,13	57 368,36	52 665,41	5 751,08
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	0,00	589,02	588,84	0,18
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 048,13	56 779,34	52 076,57	5 750,90
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	1 048,13	56 779,34	52 076,57	5 750,90
630	Turystyka	0,00	4 273,20	4 262,31	10,89
63095	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	4 273,20	4 262,31	10,89
801	Oświata i wychowanie	70 064,36	972 168,91	887 044,75	155 188,52
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	36 874,49	30 167,06	37 698,41	29 343,14
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	5 689,98	2 811,60	8 501,58	0,00
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	0,76	7 810,73	6 747,15	1 064,34
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	31 183,75	19 544,73	22 449,68	28 278,80
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	10 605,07	16 269,60	20 294,99	6 579,68
	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach	1 181,86	295,60	1 477,37	0,09
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	9 423,21	15 974,00	18 817,62	6 579,59
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	22 584,80	925 732,25	829 051,35	119 265,70
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	13 972,55	530 083,17	493 453,20	50 602,52
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	6 540,72	205 309,14	168 078,37	43 771,49
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	2 071,53	190 339,94	167 519,78	24 891,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 345,58	438 991,93	458 009,38	27 328,13
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	46 345,58	438 991,93	458 009,38	27 328,13
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	2 823,47	157 171,59	147 500,30	12 494,76
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	40 916,33	196 063,99	226 973,22	10 007,10
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	2 605,78	85 756,35	83 535,86	4 826,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 918,74	15 806,00	112,74
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	15 918,74	15 806,00	112,74
	Razem:	117 458,07	1 488 721,14	1 417 787,85	188 391,36

VIII. Gospodarstwa pomocnicze

Przy dwóch jednostkach budżetowych funkcjonowało 3 gospodarstw pomocniczych, w tym:

- 2 gospodarstwa pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Białymstoku.

Wykonują one zadania z zakresu eksploatacji i utrzymania melioracji podstawowych oraz produkcji i dostaw wody, konserwacji urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków i kanalizacji sanitarnej, budowy i remontów stacji uzdatniania wody, sieci wodociagowych i kanalizacyjnych.

- gospodarstwo pomocnicze w Łomży przy Podlaskim Biurze Planowania w Białymstoku wykonujące zadania w zakresie planowania przestrzennego na terenie województwa.

Gospodarstwa pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o plany finansowe, obejmujące przychody i koszty.

Tabela nr 26

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2006 ROK

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /3-4/	Podatek doch. od osób prawnych	Zysk do podziału/strata /5-6/
1	2	3	4	5	6	7
010/ 01097	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Urządzeń Melior.	5 586 482,84	5 519 176,34	67 306,50	13 338,00	53 968,50
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów	6 269 976,07	6 226 819,61	43 156,46	39 407,00	3 749,46
		11 856 458,91	11 745 995,95	110 462,96	52 745,00	57 717,96
710/ 71097	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	686 538,24	608 571,35	77 966,89	14 824,00	63 142,89
		686 538,24	608 571,35	77 966,89	14 824,00	63 142,89
	Ogółem	12 542 997,15	12 354 567,30	188 429,85	67 569,00	120 860,85

IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2006 rok zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 3 810 000 zł.

Wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu w 2006r ilustruje załączone zestawienie.

Wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu uzyskane w 2006 roku wyniosły 1 820 351,08 zł, w tym 1 000 000 zł dotacje z Centralnego FOGR, 762 805,11 z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie), oraz pozostałe przychody w kwocie 57 545,97 zł (koszty upomnienia, odsetki).

Wydatki Funduszu

Zrealizowane w 2006 roku wydatki wyniosły 2 523 416,31 zł, w tym:

- w zakresie zobowiązań z 2005 roku:

- 1) opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych na kwotę 6 300,- zł.
- 2) opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych na kwotę 552 000,- zł.
- 3) opłacono dotacje na budowę zbiorników wodnych małej retencji na kwotę 22 000,- zł.
- 4) opłacono wykonanie I i II zadania IV etapu wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej” na kwotę 300 000,- zł

- w zakresie realizacji zadań bieżących:

- 1) opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych na kwotę 219 900,- zł
- 2) opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych na kwotę 1 202 000,- zł.
- 3) opłacono zakup sprzętu komputerowego dla Powiatu Hajnowskiego na kwotę 14 518,- zł
- 4) środki odprowadzone na Centralny F. O.G.R. – 180 227,84 zł
- 5) wydatki inwestycyjne własne – 6 685,60 zł (sprzęt komputerowy)
- 6) pozostałe wydatki – 1 784,87 zł (opłaty bankowe i komornicze).

Stan Funduszu na koniec 2006 roku wynosi 902 475,69 złotych.

Tabela nr 27

Przychody i koszty Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2006 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek roku	1 610 349	1 610 349,25	100,00
	w tym:			
1	środki pieniężne	1 605 541	1 605 540,92	100,00
2	Należności	72 111	72 111,17	100,00
3	zobowiązania/minus	67 303	67 302,84	100,00
II	PRZYCHODY	2 550 000	1 896 532,62	74,37
1	Przelewy redystrybucyjne	1 500 000	1 000 000,00	66,67
2	Przychody własne, z tego:	1 050 000	896 532,62	85,38
a/	wyłączenie gruntów	1 035 000	838 999,49	81,06
b/	odsetki i koszty upomnień	15 000	57 533,13	383,55
III	KOSZTY	3 810 000	2 499 749,49	65,61
1	Przelewy redystrybucyjne	200 000	152 561,02	76,28

2	Wydatki bieżące oraz transfery na rzecz ludności	295 000	238 984,87	81,01
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	3 315 000	2 108 203,60	63,60
a/	Własne	620 000	306 685,60	49,47
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych	2 575 000	1 761 518,00	68,41
c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	120 000	40 000,00	
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku w tym:	350 349	1 007 132,38	287,47
1	środki pieniężne	345 541	902 475,69	261,18
2	Należności	74 808	146 640,09	196,02
3	zobowiązania/minus	70 000	41 983,40	59,98

X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym koncie. W 2006 przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 122.497,92 zł, wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 688 584,67 zł.

Przychody w 2006 r. wraz z kwotą pozostającą z lat ubiegłych wyniosły 1 499 667,26 zł

Wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- na nowe opracowania i dodruk brakujących arkuszy map topograf.- 1 082 949,81 zł.
- opieka techniczna Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej wraz z aplikacjami – 87 211,07 zł
- na zakupy materiałów konferencyjnych i bieżących WODGiK – 22 183,95 zł.
- na szkolenia pracowników - 10 023,00 zł
- wydatki inwestycyjne - 50 160,00 zł
- na zakupy inwestycyjne – 27 404,86 zł
- dofinansowanie powiatowych FGZG i K w ramach przelewów redystrybucyjnych - 111 191,55 zł
- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym Kartograficznym kwotę 10 180,05 zł.
- urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty 693 856,97zł, tytułem 10% odpisu od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Ogółem wydatki w 2006 roku wyniosły 2 095 161,26 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2006 r. roku wyniósł 957 316,04 zł.

Wpływy:

Stan środków pieniężnych na początek roku -	1 552 810,04 zł	
wpływy ze sprzedaży map i usług WODG i K -	66 760,81 zł	
wpływy z różnych dochodów -	9 682,35 zł	
odsetki -	46 054,76 zł	
wpływy ze starostw tytułem 10 % odpisów od wpływów PODG i K na rzecz WFGZG i K -		688 584,67 zł
wpływy ze starostw tytułem 10 % odpisów od wpływów PODG i K na rzecz CFGZG i K -		688 584,67zł
Razem wpływy:	<u>1 499 667,26</u>	

Wydatki:

-wydatki bieżące własne -	1 180 183,88 zł	
-zakup materiałów -	22 183,95 zł	
- wydatki inwestycyjne -	50 160,00 zł	
- wydatki na zakupy inwestycyjne -	27 404,86 zł	
-dofinansowanie dla starostw w ramach przelewów redystrybucyjnych -	111 191,55 zł	
-10% odpisu od wpływów wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geoid. i Kart. na Fundusz Centralny	10 180,05 zł	
-Przekazanie 10% wpływów ze starostw na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-93 856,97 zł	
Razem wydatki:	<u>2 095 161,26 zł</u>	

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi 957 316,04 zł.

Przychody i koszty
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
za 2006 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	stan środków obr. netto na początek roku	1 554 646,00	1 554 645,94	100,00
	w tym:			
1	środki pieniężne	1 552 810,00	1 552 810,04	100,00
2	należności	9 499,00	9 499,02	100,00
3	zobowiązania/minus	7 663,00	7 663,12	100,00
II	PRZYCHODY	1 457 000,00	810 670,92	55,64
1	Przelewy redystrybucyjne	1 390 000,00	688 584,67	49,54
2	Przychody własne, z tego:	67 000,00	122 086,25	182,22
a/	wpływy z usług	65 000,00	66 077,99	101,66
b/	odsetki	1 000,00	46 054,76	4 605,48
c/	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 953,50	995,35
III	KOSZTY	2 656 646,00	1 402 430,19	52,79
1	Przelewy redystrybucyjne	702 000,00	11 281,55	1,61
2	Wydatki inwestycyjne	126 000,00	87 095,50	69,12
3	Dofinansowanie dla PFGZGiK	175 000,00	111 191,55	63,54
4	Wydatki bieżące, z tego:	1 653 646,00	1 192 861,59	72,14
a/	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 653,31	79,08
b/	zakup usług pozostałych	1 637 646,00	1 180 208,28	72,07
IV	stan środków obr. netto na koniec roku	355 000,00	962 886,67	271,24
	w tym:			
1	środki pieniężne	330 000,00	957 316,04	290,10
2	należności	175 000,00	8 807,85	5,03
3	zobowiązania/minus	150 000,00	3 237,22	2,16