

Zarząd Województwa Podlaskiego



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

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za 2008r.	5
II.	Wydatki budżetu województwa za 2008 r.	20
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2008r.	57
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	58
1.	Uwagi ogólne	58
2.	Dochody	60
2.1	Dochody własne	63
2.2	Dotacje	65
2.3	Subwencje	68
2.4	Środki z Unii Europejskiej	68
2.5	Kontrakt Wojewódzki	74
3.	Wydatki	77
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	81
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	85
1.	Rolnictwo i łowiectwo	85
2.	Przetwórstwo przemysłowe	87
3	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89
4	Handel	89
5	Hotele i restauracje	90
6.	Transport i łączność	90
7.	Turystyka	100
8.	Gospodarka mieszkaniowa	103
9	Działalność usługowa	104
10	Informatyka	105
11	Nauka	105
12	Administracja publiczna	106
13	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114
14	Obsługa długu publicznego	114
15	Różne rozliczenia	114
16	Oświata i wychowanie	119
17	Szkolnictwo wyższe	122
18	Ochrona zdrowia	122
19	Pomoc społeczna	130
20	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132
21	Edukacyjna opieka wychowawcza	141
22	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142
23	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143
24	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	153
25	Kultura fizyczna i sport	153
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej	160
VII.	Rachunek dochodów własnych	169
VIII.	Gospodarstwa pomocnicze	171
IX.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	172
X.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	174
XI.	Zakłady budżetowe	176

SPIS TABEL

1.	Dochody budżetu województwa za 2008 r	5
2.	Wydatki budżetu województwa za 2008 r.	20
3.	Przychody i rozchody województwa za 2008 r.	57
4.	Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w 2008 roku	58
5.	Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia	60
6.	Dochody województwa podlaskiego wg. działów za 2008r.	61
7.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2008 r.	67
8.	Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2008 r. i projekty kontynuowane w 2008 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	69
9.	Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty realizowane od początku uruchomienia programu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	71
10.	Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego	74
11.	Wydatki województwa podlaskiego wg. działów	78
12.	Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2008r.	81
13.	Prognoza kwoty długu i spłat	83
14.	Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 31.12.2008 r.	84
15.	Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg	91
16.	Wydatki w podziale na zadania PZDW	91
17.	Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich	93
18.	Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich	94
19.	Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich	97
20.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki PZDW	99
21.	Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu	101
22.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154
23.	Wykonanie wydatków na realizację inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w 2008 roku	162
24.	Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008 r.	170
25.	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych za 2008 r.	171
26.	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 r.	173
27.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	175
28.	Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na 2008 rok	176

SPIS RYSUNKÓW

1.	Struktura dochodów wykonanych w 2008 r.	61
2.	Wykonanie dochodów województwa wg działów w latach 2007-2008	62
3.	Dochody własne za 2008 r.	63
4.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2008 r.	66
5.	Podział subwencji ogólnej w 2008r.	68
6.	Wydatki bieżące i majątkowe za 2008r.	77
7.	Wykonanie wydatków województwa wg działów w latach 2007 – 2008 r.	79

Dochody budżetu województwa za 2008 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	6	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 743 400,00	47 531 203,00	47 420 980,48	99,77%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000,00	117 791,00	117 791,00	100,00%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	117 791,00	117 791,00	100,00%
	01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	5 500,00	52 500,00	154 908,09	295,06%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	34 000,00	36 017,84	105,93%
		0830	Wpływy z usług		17 000,00	18 463,87	108,61%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	50 708,65	3380,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 972,45	0,00%
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			41 745,28	0,00%
	01008		Melioracje wodne	10 572 900,00	46 398 429,00	46 372 793,44	99,94%
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 189 000,00	7 418 000,00	7 418 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 900,00	17 900,00	28 975,86	161,88%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		394 549,00	358 009,00	90,74%
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	630 000,00	630 000,00	630 000,00	100,00%
		6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 324 000,00	10 238 698,00	10 238 692,25	100,00%

	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 412 000,00	5 573 214,00	5 573 048,33	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		77 650,00	77 650,00	100,00%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59 028,00	59 028,00	100,00%
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń		21 989 390,00	21 989 390,00	100,00%
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	526 443,00	353 303,29	67,11%
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	11 000,00	21 924,00	5 837,00	26,62%
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 000,00	7 641,00	1 945,75	25,46%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń				0,00%
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń		496 878,00	345 520,54	69,54%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	436 040,00	422 184,66	96,82%
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		245 100,00	234 908,77	95,84%
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		81 700,00	78 303,05	95,84%
	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		81 930,00	81 729,63	99,76%
	6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		27 310,00	27 243,21	99,76%
150		Przetwórstwo przemysłowe	73 070 297,00	6 954 277,00	7 216 434,02	103,77%
15011		Rozwój przedsiębiorczości	62 238 800,00	6 954 277,00	7 087 558,33	101,92%

	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 225,00	5 158,60	98,73%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 779 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	208 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		81 643,00	74 417,14	91,15%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 800 844,00	3 013 422,03	167,33%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			56 318,76	0,00%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		44 490,00	31 037,93	69,76%
	6208	Dotacje rozwojowe	43 442 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	658 000,00	0,00	0,00	0,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 151 800,00	3 282 942,00	2 742 636,53	83,54%
	6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		1 730 616,00	1 156 052,07	66,80%
	8515	Wpływy z różnych rozliczeń			0,00	0,00%
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń		8 517,00	8 515,27	99,98%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 831 497,00	0,00	128 875,69	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	128 875,69	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 275 471,00	0,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 556 026,00	0,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	14 473 000,00	28 437 529,00	28 123 537,21	98,90%
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	15 682,00	15 681,61	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki		3 982,00	11 729,61	294,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		11 700,00	3 952,00	33,78%
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 700 000,00	20 500 000,00	19 781 676,00	96,50%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 700 000,00	20 500 000,00	19 781 676,00	96,50%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	718 000,00	7 015 982,00	7 400 697,21	105,48%

	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			14 474,31	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00	650 000,00	406 490,99	62,54%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			9 831,98	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	5 425,00	54,25%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	117 112,57	234,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	549 382,15	6867,28%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		462 495,00	462 493,74	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		186 305,00	186 304,25	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		910 691,00	910 691,38	100,00%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		4 563 491,00	4 563 490,84	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		175 000,00	175 000,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	55 000,00	905 865,00	925 482,39	102,17%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	49 449,00	197,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	25 168,39	83,89%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		850 865,00	850 865,00	100,00%
630		Turystyka	13 500,00	27 030,00	15 722,00	58,17%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 500,00	27 030,00	15 722,00	58,17%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			192,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	27 030,00	13 530,00	50,06%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	2 000,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 226 628,00	8 341 128,00	874 416,51	10,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 226 628,00	8 341 128,00	874 416,51	10,48%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 628,00	46 628,00	44 068,51	94,51%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	272 000,00	337 575,25	124,11%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	467 565,73	5,84%
	0920	Pozostałe odsetki		16 000,00	16 220,01	101,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		6 500,00	8 987,01	138,26%
710		Działalność usługowa	261 000,00	226 560,00	218 719,30	96,54%
	71003	Biura planowania przestrzennego	14 500,00	14 500,00	22 489,28	155,10%
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	2 200,00	8 570,85	389,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	2 419,69	105,20%
	2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000,00	10 000,00	11 498,74	114,99%
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 500,00	31 500,00	15 670,02	49,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	75,00	15,00%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000,00	31 000,00	15 595,02	50,31%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 000,00	180 560,00	180 560,00	100,00%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00	180 560,00	180 560,00	100,00%
720		Informatyka	0,00	1 744 000,00	804 974,30	46,16%
	72095	Pozostała działalność	0,00	1 744 000,00	804 974,30	46,16%
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		484 000,00	59 999,60	12,40%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		1 260 000,00	744 974,70	59,12%
730		Nauka	0,00	2 254 009,00	2 934 096,29	130,17%
	73095	Pozostała działalność	0,00	2 254 009,00	2 934 096,29	130,17%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 105,00	9 651,70	95,51%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		234 741,00	161 102,78	68,63%

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 985 643,00	2 679 974,46	134,97%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	65 990,94	0,00%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		22 020,00	16 879,87	76,66%
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń		1 500,00	496,54	33,10%
750		Administracja publiczna	19 671 132,00	9 150 067,00	7 841 503,59	85,70%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	51 000,00	37 432,78	73,40%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		43 350,00	31 817,86	73,40%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		7 650,00	5 614,92	73,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 400,00	459 806,00	460 211,75	100,09%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	330 000,00	458 406,00	458 406,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 400,00	1 400,00	1 805,75	128,98%
	75018	Urzędy marszałkowskie	19 064 236,00	6 820 269,00	6 094 989,02	89,37%
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		0,00	788,16	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	956 079,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		961 520,00	1 058 822,96	110,12%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7 940 494,00	4 936 160,00	2 663 245,31	53,95%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	11 123 742,00	92 250,00	33 375,34	36,18%
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		0,00	0,00	0,00%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		12 227,00	8 966,90	73,34%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		0,00	812,26	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	855 928,99	0,00%
	4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		0,00	0,00	0,00%

	6208	Dotacje rozwojowe		470 076,00	168 559,16	35,86%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		348 036,00	348 036,00	100,00%
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	374,94	0,00%
75046		Komisje egzaminacyjne	0,00	6 000,00	4 830,42	80,51%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		6 000,00	4 095,00	68,25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	735,42	0,00%
75071		Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	1 482 000,00	861 535,22	58,13%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	1 040,85	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 259 700,00	731 420,32	58,06%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		222 300,00	129 074,05	58,06%
	2228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00%
	2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		15 000,00	15 000,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	275 496,00	315 992,00	367 504,40	116,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		13 194,00	39 340,39	298,17%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		20 000,00	0,00	0,00%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		7 302,00	7 301,70	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	228 738,00	228 738,00	216 282,18	94,55%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	16 769,79	0,00%

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 758,00	46 758,00	87 810,34	187,80%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 217 000,00	72 424 010,00	87 252 835,81	120,48%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	500 000,00	408 100,00	81,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	500 000,00	408 100,00	81,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00%
	75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 717 000,00	71 924 010,00	86 844 735,81	120,75%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 517 000,00	14 517 000,00	21 346 014,00	147,04%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 200 000,00	57 407 010,00	65 498 721,81	114,10%
758		Różne rozliczenia	117 761 617,00	411 007 348,00	151 635 620,53	36,89%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 012 441,00	13 838 138,00	13 838 138,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 012 441,00	13 838 138,00	13 838 138,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 179 000,00	2 179 000,00	100,00%
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.		2 179 000,00	2 179 000,00	100,00%
	75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	73 181 375,00	73 181 375,00	73 181 375,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 181 375,00	73 181 375,00	73 181 375,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	250 000,00	3 502 564,59	1401,03%
	0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	250 000,00	3 502 564,59	1401,03%
	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	29 317 801,00	29 317 801,00	29 317 801,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 317 801,00	29 317 801,00	29 317 801,00	100,00%
	75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	0,00	217 032 000,00	7 235 532,61	3,33%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		30 000 000,00	5 652 968,07	18,84%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		857 321,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		184 148 000,00	1 582 564,54	0,86%
	6209	Dotacje rozwojowe		2 026 679,00	0,00	0,00%
	75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	0,00	75 209 034,00	22 381 209,33	29,76%

	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		64 294 546,00	19 567 328,26	30,43%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		8 574 736,00	2 399 187,16	27,98%
	6208	Dotacje rozwojowe		2 097 317,00	380 539,77	18,14%
	6209	Dotacje rozwojowe		242 435,00	34 154,14	14,09%
801		Oświata i wychowanie	241 980,00	329 785,00	453 729,92	137,58%
	80130	Szkoły zawodowe	63 500,00	94 610,00	154 871,85	163,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 800,00	3 794,28	210,79%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 500,00	74 790,00	105 954,18	141,67%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 500,00	7 319,71	86,11%
	0920	Pozostałe odsetki	5 700,00	9 520,00	32 508,88	341,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów			5 294,80	0,00%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	12 580,00	12 580,00	41 968,26	333,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	7 800,00	14 735,00	188,91%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 584,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 380,00	2 380,00	4 609,79	193,69%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00	15 039,47	626,64%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	158 100,00	212 663,00	245 737,88	115,55%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 300,00	41 300,00	53 591,90	129,76%
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	128 196,00	148 120,85	115,54%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 165,00	5 165,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 600,00	5 395,00	337,19%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 032,00	2 586,22	250,60%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 070,00	7 070,00	100,00%
	2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		28 300,00	23 808,91	84,13%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	7 800,00	9 800,00	11 019,93	112,45%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	3 212,75	80,32%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	4 128,18	165,13%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 679,00	129,15%

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	132,00	132,00	100,00%
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		132,00	132,00	100,00%
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	79 583,00	79 582,86	100,00%
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	79 583,00	79 582,86	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		79 583,00	79 582,86	100,00%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	3 201 000,00	25 149 326,00	24 980 029,64	99,33%
85111		Szpitalne ogólne	0,00	15 688 086,00	15 642 607,70	99,71%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		125 000,00	124 999,95	100,00%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		15 563 086,00	15 517 607,75	99,71%
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		95 000,00	95 000,00	100,00%
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	4 029 774,00	4 027 743,20	99,95%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		3 929 774,00	3 929 774,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	97 969,20	97,97%
85142		Kolumny transportu sanitarnego	0,00	0,00	23 520,36	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	23 520,36	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	3 883,11	194,16%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	376,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	8,80	0,00%

	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00	2 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	1 498,31	0,00%
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	2 159,40	71,98%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	2 159,40	71,98%
85157		Staże i specjalizacje medyczne	3 198 000,00	5 331 466,00	5 185 110,87	97,25%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	25,00	0,00%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 198 000,00	5 326 643,00	5 184 900,78	97,34%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 823,00	185,09	3,84%
85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	5,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	5,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	3 033 000,00	3 376 000,00	3 317 515,92	98,27%
85202		Domy pomocy społecznej	2 677 000,00	2 732 000,00	2 720 917,00	99,59%
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 677 000,00	2 732 000,00	2 720 917,00	99,59%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 000,00	379 000,00	376 775,33	99,41%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	356 000,00	379 000,00	376 775,33	99,41%
85217		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	0,00	12 133,68	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki		0,00	5 806,27	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	6 327,41	0,00%
85295		Pozostała działalność	0,00	265 000,00	207 689,91	78,37%

	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		0,00	0,00	0,00%
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		265 000,00	207 689,91	78,37%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 227 905,00	18 793 062,00	18 294 870,46	97,35%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 130,00	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	130,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	1 000,00	0,00%
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	69 344,00	69 344,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		69 344,00	69 344,00	100,00%
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 166 854,00	18 483 918,00	17 949 469,53	97,11%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	750,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	765,95	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		910,00	2 554,75	280,74%
	0920	Pozostałe odsetki	7 300,00	7 300,00	16 342,45	223,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	6 800,00	32 210,17	473,68%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 474 284,00	1 251 637,64	84,90%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	877 000,00	954 000,00	937 642,63	98,29%
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		330 441,00	191 199,34	57,86%
	2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		0,00	42 968,80	0,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 576 927,00	14 502 353,00	14 202 523,36	97,93%
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 427,00	1 138 330,00	1 122 971,03	98,65%

	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	78 498,05	0,00%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		28 326,00	28 324,38	99,99%
	6208	Dotacje rozwojowe		29 750,00	29 658,20	99,69%
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń		11 424,00	11 422,78	99,99%
85395		Pozostała działalność	26 061 051,00	239 800,00	274 926,93	114,65%
	0920	Pozostałe odsetki			51 636,78	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 069 617,00	183 447,00	169 995,20	92,67%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 991 434,00	32 373,00	29 999,15	92,67%
	6208	Dotacje rozwojowe		20 383,00	19 801,43	97,15%
	6209	Dotacje rozwojowe		3 597,00	3 494,37	97,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 400,00	614 579,00	647 518,35	105,36%
	85410	Internaty i bursy szkolne	50 400,00	50 400,00	56 199,39	111,51%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	54 089,14	108,18%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	2 110,25	527,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	564 179,00	591 318,96	104,81%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 285,00	3 464,98	80,86%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		545 682,00	572 539,01	104,92%
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	3 480,21	0,00%
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 653,00	3 935,62	84,58%
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń		9 559,00	7 899,14	82,64%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00	589 198,00	381 300,95	64,72%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	31 354,00	31 354,00	100,00%
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		31 354,00	31 354,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	106 140,00	53,07%

	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		200 000,00	106 140,00	53,07%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	39 011,00	46 078,47	118,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	39 011,00	46 078,47	118,12%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	7 000,00	6 841,03	97,73%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	7 000,00	6 841,03	97,73%
90095		Pozostała działalność	0,00	311 833,00	190 887,45	61,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	54,70	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		311 833,00	190 832,75	61,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 380 664,00	4 934 838,67	43,36%
92106		Teatry	0,00	894 721,00	894 721,00	100,00%
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		200 000,00	200 000,00	100,00%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		694 721,00	694 721,00	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	423 279,00	423 279,00	100,00%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		423 279,00	423 279,00	100,00%
92116		Biblioteki	0,00	3 131 000,00	3 108 074,27	99,27%
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		63 800,00	63 800,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 169 000,00	2 169 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 200,00	53 200,00	100,00%
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		105 000,00	104 768,75	99,78%

	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		740 000,00	717 305,52	96,93%
92118		Muzea	0,00	481 000,00	481 000,00	100,00%
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		73 000,00	73 000,00	100,00%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		408 000,00	408 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	0,00	6 450 664,00	27 764,40	0,43%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		272,00	1 751,60	643,97%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		20 000,00	20 000,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		6 000,00	6 012,80	100,21%
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6 424 392,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	63 094,00	57 964,00	91,87%
92595		Pozostała działalność	5 000,00	63 094,00	57 964,00	91,87%
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	63 094,00	57 964,00	91,87%
926		Kultura fizyczna i sport	0,00	4 321 769,00	4 341 035,53	100,45%
92601		Obiekty sportowe	0,00	4 321 769,00	4 321 769,25	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 321 769,00	4 321 769,25	100,00%
92605		Obiekty sportowe	0,00	0,00	19 266,28	0,00%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	626,00	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00	18 640,28	0,00%
Ogółem:			350 214 859,00	652 794 221,00	391 827 226,34	60,02%

Wydatki budżetu województwa za 2008 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 869 378,00	53 356 471,00	52 117 596,79	97,68%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000,00	117 791,00	117 791,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	117 791,00	117 791,00	100,00%
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 974 378,00	5 021 378,00	5 001 173,28	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	9 671,00	9 648,99	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 987 995,00	2 978 808,00	2 978 610,84	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 632,00	235 632,00	235 631,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 850,00	498 713,00	490 252,76	98,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 850,00	77 070,00	75 730,15	98,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	63 751,00	63 539,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	7 100,00	7 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 860,00	145 140,00	145 135,91	100,00%
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	12 216,22	90,49%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	111 000,00	110 921,94	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 288,00	71,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 401,00	395 545,00	395 512,10	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 300,00	6 497,00	6 496,35	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 600,00	10 741,00	10 410,89	96,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000,00	27 350,00	27 320,06	99,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 300,00	18 450,00	18 356,54	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 600,00	26 600,00	23 573,00	88,62%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	14 167,00	14 167,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	79 400,00	79 328,29	99,91%
		4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	25 250,00	25 249,56	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		450,00	450,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 366,00	4 383,00	4 382,18	99,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	400,00	197,27	49,32%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	11 986,19	99,88%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	8 000,00	7 948,30	99,35%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 640,00	43 640,00	43 635,65	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	116 000,00	112 019,18	96,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	90 320,00	90 065,39	99,72%
01008		Melioracje wodne	10 555 000,00	46 400 529,00	45 417 167,61	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	1,00	0%
	4270	Zakup usług remontowych	3 149 481,00	7 758 093,00	7 721 553,41	99,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 699,00	41 566,00	41 565,17	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 586,00	2 098,00	2 098,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości		28 955,00	28 955,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	233,95	99,98%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		1 603,00	1 602,50	99,97%
	4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		21 989 390,00	21 042 740,00	95,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	766 678,00	766 678,00	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 324 000,00	10 238 698,00	10 238 692,25	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 000,00	5 573 214,00	5 573 048,33	100,00%
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	15 000,00	754 869,00	581 504,18	77,03%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		295,00	130,24	44,15%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		99,00	43,41	43,85%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		125 281,00	125 280,33	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 761,00	41 760,12	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 670,00	20 669,38	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 890,00	6 889,79	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 589,00	21 588,64	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 197,00	7 196,22	99,99%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	6 112,00	3 483,00	3 482,06	99,97%

	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 038,00	1 161,00	1 160,70	99,97%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		12 225,00	2 556,20	20,91%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		4 075,00	852,15	20,91%
	4308	Zakup usług pozostałych	2 958,00	4 979,00	673,94	13,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	987,00	1 661,00	224,65	13,52%
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		938,00	581,06	61,95%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		312,00	193,69	62,08%
	4438	Różne opłaty i składki	1 143,00	2 208,00	1 496,10	67,76%
	4439	Różne opłaty i składki	712,00	1 067,00	498,70	46,74%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	787,00	1 574,00	529,70	33,65%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	263,00	526,00	176,56	33,57%
	4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską		496 878,00	345 520,54	69,54%
01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	887 298,00	830 816,38	93,63%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		409 770,00	409 713,01	99,99%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		136 590,00	136 570,99	99,99%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		66 177,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 058,00	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		11 087,00	59 676,99	538,26%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		3 696,00	19 892,33	538,21%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	9 625,31	267,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	3 208,39	267,37%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia		17 948,00	1 500,00	8,36%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 982,00	500,00	8,36%
	4268	Zakup energii		3 825,00	13 374,85	349,67%
	4269	Zakup energii		1 275,00	4 458,34	349,67%
	4308	Zakup usług pozostałych		32 572,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		10 858,00	0,00	0,00%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 546,00	31 087,18	560,53%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 848,00	10 362,44	560,74%
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 906,00	0,00	0,00%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 969,00	0,00	0,00%

	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	1 349,74	0%
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	449,93	0%
	4418	Podróże służbowe krajowe		22 613,00	14 392,98	63,65%
	4419	Podróże służbowe krajowe		7 538,00	4 797,73	63,65%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 250,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		750,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 710,00	393,48	23,01%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		570,00	131,17	23,01%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		540,00	269,01	49,82%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		180,00	89,67	49,82%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 930,00	81 729,63	99,76%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		27 310,00	27 243,21	99,76%
	01095	Pozostała działalność		175 000,00	174 606,00	99,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 500,00	6 695,00	58,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000,00	63 700,00	63,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	87 306,00	145,51%
	4308	Zakup usług pozostałych		1 000,00	0,00	0,00%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		200,00	61,00	30,50%
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	2 700,00	270,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 005,00	12 071,90	86,20%
150		Przetwórstwo przemysłowe		73 315 247,00	37 935 868,00	51,81%
15011		Rozwój przedsiębiorczości		62 483 750,00	10 851 050,00	17,37%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		16 779 000,00	961 219,00	5,73%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		208 000,00	147 498,00	70,91%
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		244 950,00	244 950,00	100,00%

	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		81 643,00	74 417,14	91,15%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		44 490,00	31 037,93	69,76%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		5 225,00	3 924,00	75,10%
	6208	Dotacje rozwojowe	43 442 000,00	4 138 547,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	658 000,00	205 403,00	0,00	0,00%
	6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 151 800,00	3 282 942,00	2 742 636,53	83,54%
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 730 616,00	1 156 052,07	66,80%
	8558	Różne rozliczenia finansowe		8 517,00	8 515,27	99,98%
15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	10 831 497,00	27 084 818,00	4 409 931,61	16,28%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	9 141 237,00	22 267 068,00	3 537 867,35	15,89%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 532 336,00	3 743 229,00	624 329,53	16,68%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 833,00	81 618,00	81 016,93	99,26%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 206,00	14 404,00	14 297,11	99,26%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 019,00	13 087,00	12 116,85	92,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 239,00	2 306,00	2 138,27	92,73%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	2 118,00	1 954,31	92,27%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	177,00	375,00	344,91	91,98%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 840,00	48 959,00	21 505,00	43,92%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 560,00	8 641,00	3 795,00	43,92%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	476,00	20 000,00	19 317,64	96,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	3 530,00	3 409,01	96,57%
	4308	Zakup usług pozostałych	3 842,00	26 203,00	2 835,16	10,82%
	4309	Zakup usług pozostałych	678,00	4 624,00	500,34	10,82%
	4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 020,00	254,99	25,00%

	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		180,00	45,01	25,01%
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 020,00	168 300,00	13 481,00	8,01%
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 710,00	29 700,00	2 379,00	8,01%
	4418	Podróże służbowe krajowe		2 550,00	844,90	33,13%
	4419	Podróże służbowe krajowe		450,00	149,10	33,13%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 221,00	1 217,57	99,72%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		216,00	214,87	99,48%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	204,00	272,00	271,99	100,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,00	48,00	48,00	100,00%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 950,00	1 906,87	32,05%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 050,00	336,50	32,05%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		54 400,00	53 851,24	98,99%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 600,00	9 503,16	98,99%
	6208	Dotacje rozwojowe		495 976,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		77 723,00	0,00	0,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 109 666,00	0,00	0,00%
	40095	Pozostała działalność	0,00	2 109 666,00	0,00	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		167 908,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		29 631,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		1 865 308,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		46 819,00	0,00	0,00%
500		Handel	0,00	1 333 333,00	0,00	0,00%
	50095	Pozostała działalność	0,00	1 333 333,00	0,00	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		500 000,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		88 235,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		633 333,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		111 765,00	0,00	0,00%
550		Hotele i restauracje	0,00	900 001,00	0,00	0,00%

55095		Pozostała działalność	0,00	900 001,00	0,00	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		58 236,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		720 000,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		121 765,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	68 927 105,00	177 920 767,00	77 876 889,56	43,77%
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	13 604 105,00	13 962 399,00	13 165 212,00	94,29%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 914 105,00	13 311 264,00	13 007 352,28	97,72%
	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	540 296,00	47 020,72	8,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0	0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		79 300,00	79 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	31 539,00	31 539,00	100,00%
60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 700 000,00	24 500 000,00	23 455 396,00	95,74%
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 700 000,00	24 500 000,00	23 455 396,00	95,74%
60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 081 906,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		1 081 906,00	0,00	0,00%
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 593 000,00	44 232 154,00	37 379 585,65	84,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	91 724,11	99,70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 076 000,00	5 145 395,00	5 145 291,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000,00	336 891,00	336 890,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	825 001,00	820 765,59	99,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	128 467,00	128 467,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	71 700,00	71 699,60	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	7 993,00	79,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400 000,00	1 726 432,00	1 714 159,72	99,29%
	4260	Zakup energii	105 000,00	115 000,00	114 970,24	99,97%
	4270	Zakup usług remontowych	6 150 000,00	9 267 006,00	9 256 836,41	99,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	10 330,00	93,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 820 000,00	7 973 730,00	7 972 443,58	99,98%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	13 000,00	12 470,80	95,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00	43 000,00	43 000,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00	37 848,30	94,62%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	727,12	72,71%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	95 000,00	101 050,00	101 047,28	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 809,90	95,25%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	153 856,00	153 512,00	99,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	125 454,00	125 454,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	29 225,00	29 225,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	5 762,00	5 762,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	8 000,00	7 936,84	99,21%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	15 587,89	97,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 800,00	1 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	19 782,60	98,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	6 000,00	5 967,52	99,46%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000,00	23 000,00	22 567,13	98,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 908 000,00	17 317 240,00	10 513 501,96	60,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 670 000,00	0,00	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	621 145,00	608 014,51	97,89%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	43 485 000,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		43 485 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	44 668 000,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		44 668 000,00	0,00	0,00%
	60095	Pozostała działalność	1 030 000,00	5 991 308,00	3 876 695,91	64,71%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		167 908,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		29 631,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	26 671,55	88,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	3 851 642,00	3 850 024,36	99,96%
	6208	Dotacje rozwojowe		1 865 308,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		46 819,00	0,00	0,00%

630		Turystyka	475 000,00	4 423 521,00	486 211,20	10,99%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	202 000,00	225 030,00	224 366,90	99,71%
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		59 000,00	59 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 964,64	99,71%
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 030,00	149 402,26	99,58%
	63095	Pozostała działalność	273 000,00	4 198 491,00	261 844,30	6,24%
		2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		3 654 403,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 119,14	94,13%
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 000,00	46 225,16	98,35%
		4430 Różne opłaty i składki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6208 Dotacje rozwojowe		240 000,00	0,00	0,00%
		6209 Dotacje rozwojowe		40 588,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	937 122,00	1 096 328,00	593 302,00	54,12%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	937 122,00	1 096 328,00	593 302,00	54,12%
		4260 Zakup energii	60 000,00	75 000,00	61 017,24	81,36%
		4270 Zakup usług remontowych	540 000,00	467 000,00	5 464,00	1,17%
		4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	170 000,00	168 998,85	99,41%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	20 000,00	16 220,40	81,10%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	55 000,00	51 209,97	93,11%
		4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	230 482,00	224 631,26	97,46%
		4480 Podatek od nieruchomości	70 000,00	40 000,00	27 242,00	68,11%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 922,00	922,00	593,88	64,41%
		6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni		37 924,00	37 924,40	100,00%
710		Działalność usługowa	2 286 500,00	5 185 392,00	2 180 879,34	42,06%
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 940 000,00	1 940 000,00	1 929 709,32	99,47%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 962,84	65,43%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	1 236 793,92	99,74%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 600,00	86 045,00	86 043,47	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 600,00	178 600,00	177 876,58	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	28 800,00	28 502,80	98,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	19 500,00	19 252,00	98,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	32 040,00	31 890,15	99,53%
	4260	Zakup energii	29 300,00	3 630,00	3 017,13	83,12%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	3 744,50	93,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	441,00	88,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	44 240,00	44 239,27	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 934,50	98,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	300,00	292,80	97,60%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 100,00	7 100,00	5 665,99	79,80%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 900,00	156 125,00	156 124,09	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	1 032,50	51,63%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	3 304,00	82,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	33 660,00	33 660,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 260,00	5 230,00	99,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 200,00	6 200,00	6 196,36	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	36 000,00	35 999,82	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	44 505,60	98,90%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	54 940,00	54,94%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	54 940,00	54,94%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 500,00	31 500,00	15 670,02	49,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	13 500,00	48,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 430,00	2 100,02	61,23%
	4300	Zakup usług pozostałych		70,00	70,00	100,00%
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 000,00	180 560,00	180 560,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00		0%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	185 000,00	180 560,00	180 560,00	100,00%

71095		Pozostała działalność	0,00	2 933 332,00	0,00	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		500 000,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		88 235,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		2 233 333,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		111 764,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	0,00	14 644 000,00	804 974,30	5,50%
72095		Pozostała działalność	0,00	14 644 000,00	804 974,30	5,50%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		3 665 226,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00	59 999,60	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		424 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 260 000,00	744 974,70	59,12%
	6208	Dotacje rozwojowe		9 234 774,00	0,00	0,00%
730		Nauka	704 220,00	7 088 574,00	662 107,87	9,34%
73095		Pozostała działalność	704 220,00	7 088 574,00	662 107,87	9,34%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2 014 890,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		355 569,00	0,00	0,00%
	2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		422 172,00	373 009,16	88,35%
	2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej		140 724,00	124 336,19	88,35%
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	704 220,00	282 048,00	110 299,78	39,11%
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		94 017,00	36 766,59	39,11%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		22 020,00	15 089,22	68,53%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		10 105,00	2 606,93	25,80%
	6208	Dotacje rozwojowe		3 183 700,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		561 829,00	0,00	0,00%
	8558	Różne rozliczenia finansowe		1 500,00	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	48 313 509,00	46 544 451,00	36 516 257,70	78,45%
	75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0,00	51 000,00	37 432,78	73,40%
		4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 948,00	1 864,47	23,46%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 403,00	329,03	23,45%
		4118 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 207,00	283,21	23,46%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		213,00	49,98	23,46%
		4128 Składki na Fundusz Pracy		195,00	45,68	23,43%
		4129 Składki na Fundusz Pracy		34,00	8,06	23,71%
		4308 Zakup usług pozostałych		34 000,00	29 624,50	87,13%
		4309 Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 227,85	87,13%
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 000,00	458 406,00	449 699,10	98,10%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 700,00	321 237,00	320 804,69	99,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 063,00	10 868,00	10 867,61	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 372,00	50 611,00	45 421,85	89,75%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	7 871,00	6 506,58	82,67%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 541,00	7 835,00	7 531,25	96,12%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 135,00	21 135,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 420,00	10 020,00	10 019,62	100,00%
		4260 Zakup energii		6 648,00	6 648,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 400,00	7 400,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	2 668,40	88,95%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 448,00	9 066,00	9 066,10	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 715,00	1 630,00	60,04%
	75017	Samorządowe sejmiki województw	795 301,00	805 301,00	736 575,15	91,47%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	673 008,00	660 008,00	610 029,79	92,43%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		2 220,00	2 220,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	23 200,00	21 445,03	92,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	63 780,00	51 574,96	80,86%
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 100,00	7 100,00	6 539,32	92,10%
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00	16 800,00	14 059,06	83,68%
		4430 Różne opłaty i składki	29 993,00	29 993,00	29 902,53	99,70%
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 200,00	1 200,00	124,44	10,37%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	680,02	68,00%

75018		Urzędy marszałkowskie	45 013 129,00	40 523 826,00	32 078 111,18	79,16%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		522 750,00	189 126,91	36,18%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		92 250,00	33 375,34	36,18%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		8 095,00	8 094,21	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 800,00	45 800,00	37 414,11	81,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 070 549,00	11 158 838,00	11 109 048,17	99,55%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 388 932,00	5 312 178,00	3 617 256,60	68,09%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 343,00	687 477,00	505 007,31	73,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 000,00	658 990,00	658 968,87	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 468,00	164 486,00	128 130,15	77,90%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 749,00	24 535,00	17 736,95	72,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 416,00	1 731 273,00	1 689 918,09	97,61%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 059,00	874 336,00	558 950,24	63,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 198,00	114 672,00	77 996,94	68,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	292 805,00	283 405,00	282 055,90	99,52%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	113 247,00	134 267,00	90 401,57	67,33%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17 262,00	17 445,00	12 617,25	72,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000,00	305 000,00	303 331,46	99,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	59 202,85	65,78%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	243 800,00	458 710,00	38 403,98	8,37%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	39 756,00	61 600,00	4 294,90	6,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	731 491,00	645 735,57	88,28%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	503 935,00	853 871,00	282 356,30	33,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85 008,00	121 058,00	38 387,93	31,71%
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 250,00	4 250,00	570,66	13,43%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 306,00	750,00	100,71	13,43%
	4260	Zakup energii	420 000,00	454 900,00	384 753,68	84,58%
	4268	Zakup energii	151 000,00	197 799,00	89 062,17	45,03%
	4269	Zakup energii	20 110,00	22 500,00	12 402,42	55,12%
	4270	Zakup usług remontowych	178 500,00	247 500,00	177 982,35	71,91%
	4278	Zakup usług remontowych		900,00	566,35	62,93%

4279	Zakup usług remontowych		100,00	62,93	62,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	9 000,00	7 605,00	84,50%
4300	Zakup usług pozostałych	498 784,00	606 359,00	539 963,73	89,05%
4308	Zakup usług pozostałych	857 176,00	1 983 137,00	942 135,67	47,51%
4309	Zakup usług pozostałych	146 038,00	248 219,00	128 632,30	51,82%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	112 110,00	114 110,00	107 075,10	93,83%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	55 600,00	117 606,00	60 401,21	51,36%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 178,00	15 000,00	8 424,27	56,16%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	75 200,00	75 200,00	56 658,81	75,34%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	206 500,00	108 580,00	83 021,96	76,46%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 600,00	103 492,00	28 758,46	27,79%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 178,00	11 494,00	3 999,87	34,80%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,00	0,00%
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	36 000,00	0,00	0,00%
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	889,00	4 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 220,00	0,00	0,00%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 000,00	344 456,00	47 103,30	13,67%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 111,00	43 727,00	5 233,70	11,97%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 400,00	139 300,00	134 742,75	96,73%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		76 500,00	0,00	0,00%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	110 000,00	197 000,00	182 335,15	92,56%
4418	Podróże służbowe krajowe	112 331,00	31 000,00	14 512,52	46,81%
4419	Podróże służbowe krajowe	19 823,00	4 000,00	1 833,28	45,83%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230 000,00	206 694,00	198 287,38	95,93%
4428	Podróże służbowe zagraniczne		36 000,00	19 824,92	55,07%
4429	Podróże służbowe zagraniczne		4 000,00	2 202,77	55,07%
4430	Różne opłaty i składki	78 600,00	98 600,00	40 051,21	40,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 889,00	373 687,00	373 686,48	100,00%

	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	208,68	41,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	15 747,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki		15 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00	129 000,00	77 748,89	60,27%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390 692,00	534 419,00	204 965,07	38,35%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 716,00	73 052,00	29 612,43	40,54%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00	38 020,00	24 519,94	64,49%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	21 800,00	34 102,00	17 806,67	52,22%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 867,00	4 254,00	2 394,31	56,28%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	86 396,00	162 664,00	155 333,83	95,49%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	28 251,00	179 250,00	67 087,28	37,43%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 417,00	25 750,00	10 024,88	38,93%
	4990	Nbiewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	3 936,04	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 207 490,00	6 503 526,00	6 496 104,92	99,89%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	859 636,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	95 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	446 500,00	438 627,00	414 318,99	94,46%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 784 956,00	840 803,00	407 112,83	48,42%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 644,00	196 369,00	127 133,71	64,74%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500 000,00	416 950,00	83,39%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000,00	416 950,00	83,39%
	75046	Komisje egzaminacyjne	0,00	6 000,00	4 095,00	68,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	4 095,00	68,25%
	75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	0,00	1 482 000,00	860 494,37	58,06%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		140 250,00	89 310,35	63,68%

2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 750,00	15 760,53	63,68%
2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0%
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00		0%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 147,00	58 089,97	55,25%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 555,00	10 251,17	55,25%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 972,00	8 690,91	54,41%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 818,00	1 533,68	54,42%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 576,00	1 401,76	54,42%
4129	Składki na Fundusz Pracy	455,00	247,37	54,37%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	331 500,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	0,00	0,00%
4278	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 703,50	33,55%
4279	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 006,50	33,55%
4308	Zakup usług pozostałych	313 265,00	302 492,90	96,56%
4309	Zakup usług pozostałych	55 282,00	53 381,10	96,56%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	87 040,00	87 011,37	99,97%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 360,00	15 354,96	99,97%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	188 578,00	176 852,96	93,78%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 278,00	31 209,34	93,78%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 867,00	1 866,60	99,98%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	329,40	99,82%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 800,00	0,00	0,00%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	0,00%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 955,00	0,00	0,00%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522,00	0,00	0,00%

	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		29 750,00	0,00	0,00%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 250,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	896 628,00	1 175 093,00	870 965,23	74,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 128,00	2 126,60	99,93%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		0%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00		0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		400,00	343,00	85,75%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		0,00		0%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		0,00		0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 712,00	14 530,89	98,77%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 125,00	22 950,00	22 950,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 375,00	7 650,00	7 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	17 000,00	16 738,93	98,46%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 750,00	2 309,46	61,59%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	769,82	61,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	271 983,00	271 248,27	99,73%
	4308	Zakup usług pozostałych	423 096,00	411 375,00	384 396,20	93,44%
	4309	Zakup usług pozostałych	141 032,00	402 125,00	128 132,06	31,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		18 000,00	18 000,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 770,00	1 770,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 278 451,00	1 542 825,00	1 061 934,89	68,83%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 509,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 836,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		837,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		279,00	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy		135,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy		45,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	42 550,00	6 550,00	15,39%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe		52 106,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		17 368,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 500,00	162 443,00	104 544,92	64,36%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	15 794,00	5 381,38	34,07%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 265,00	1 794,42	34,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	604 500,00	684 084,00	568 151,11	83,05%
	4308	Zakup usług pozostałych	50 541,00	92 603,00	67 055,49	72,41%
	4309	Zakup usług pozostałych	15 359,00	36 680,00	22 361,85	60,96%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	195,20	39,04%
	4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 288,00	2 288,00	2 287,50	99,98%
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	763,00	763,00	762,50	99,93%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	17 000,00	3 330,00	2 305,80	69,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		189 263,00	78 651,25	41,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	0,00	0,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe		4 289,00	0,00	0,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe		1 429,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 000,00	98,59%
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 500,00	26 405,00	26 404,72	100,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		649,00	0,00	0,00%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		216,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	182 500,00	101 013,00	100 747,25	99,74%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	34 447,00	32 438,58	94,17%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 150,00	5 477,19	45,08%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 049,00	1 825,73	45,09%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	0,00		0%
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	12 694 498,00	9 944 498,00	2 861 627,24	28,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 861 627,24	95,39%

	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	3 000 000,00	3 000 000,00	2 861 627,24	95,39%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	9 694 498,00	6 944 498,00	0,00	0,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 855 908,00	3 855 908,00	0,00	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 838 590,00	3 088 590,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	15 531 860,00	12 702 135,00	0,00	0,00%
75810		Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		3 500 000,00	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	15 531 860,00	9 202 135,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	15 531 860,00	9 202 135,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	18 955 970,00	25 817 573,00	18 615 496,84	72,10%
	80130	Szkoły zawodowe	8 186 818,00	8 333 983,00	7 893 320,36	94,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 818,00	15 418,00	12 014,62	77,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	6 200,00	2 560,00	2 560,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247 080,00	5 168 991,00	4 907 014,23	94,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 478,00	363 550,00	361 237,96	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 862,00	885 862,00	781 413,15	88,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135 558,00	139 558,00	125 856,98	90,18%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 800,00	1 300,00	1 034,64	79,59%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00		0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 070,00	9 870,00	9 653,37	97,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 765,00	179 746,00	178 287,99	99,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 285,00	152 176,00	151 567,67	99,60%
	4260	Zakup energii	338 506,00	294 141,00	278 558,95	94,70%
	4270	Zakup usług remontowych	160 570,00	530 627,00	527 965,10	99,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 617,00	5 217,00	3 439,00	65,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 608,00	98 558,00	91 375,40	92,71%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 623,00	4 423,00	3 899,22	88,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 317,00	6 017,00	5 197,11	86,37%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 270,00	30 770,00	26 220,14	85,21%

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 460,00	8 160,00	7 387,70	90,54%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 710,00	8 056,90	82,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 810,00	320 508,00	317 449,00	99,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 540,00	6 540,00	5 721,40	87,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 951,00	11 951,00	11 579,53	96,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 630,00	25 630,00	25 330,30	98,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	62 700,00	50 500,00	80,54%
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 959 909,00	1 979 757,00	1 963 707,12	99,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	570,00	294,50	51,67%
	3240	Stypendia dla uczniów	24 171,00	33 171,00	33 171,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 180,00	1 241 040,00	1 236 934,16	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 220,00	96 640,00	96 640,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 087,00	204 587,00	200 278,93	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 928,00	32 128,00	31 731,08	98,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 020,00	67 810,00	67 572,00	99,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 456,00	37 998,00	37 997,46	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 728,00	17 728,00	17 727,61	100,00%
	4260	Zakup energii	58 710,00	45 310,00	45 307,23	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	11 228,00	8 618,00	8 616,84	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057,00	557,00	501,00	89,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 299,00	23 177,00	23 176,56	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 614,00	1 814,00	1 641,11	90,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	793,00	793,00	620,88	78,30%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 485,00	6 085,00	5 490,80	90,24%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00	3 100,00	3 054,65	98,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 586,00	2 786,00	1 175,70	42,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 643,00	2 643,00	2 040,00	77,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 388,00	73 236,00	73 236,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 057,00	5 557,00	4 141,00	74,52%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 267,00	4 267,00	4 256,78	99,76%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 842,00	7 842,00	7 830,82	99,86%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	62 300,00	60 271,01	96,74%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 068 154,00	7 105 861,00	6 989 212,69	98,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 006,00	27 842,00	27 841,06	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 623,00	4 098 435,00	4 057 008,42	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 438,00	299 217,00	299 215,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 222,00	650 671,00	640 831,54	98,49%
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 700,00	3 231,11	87,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 070,00	105 070,00	103 473,97	98,48%
	4125	Składki na Fundusz Pracy		600,00	512,03	85,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 490,00	7 390,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	45 250,00	44 535,17	98,42%
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe		24 000,00	20 899,75	87,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 411,00	252 607,00	250 656,02	99,23%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	117 885,00	145 385,00	145 248,12	99,91%
	4260	Zakup energii	222 514,00	211 514,00	211 179,08	99,84%
	4270	Zakup usług remontowych	154 600,00	80 600,00	80 597,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 980,00	1 964,00	1 907,00	97,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	246 536,00	314 668,00	307 752,42	97,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 092,00	22 891,00	22 881,55	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 163,00	5 284,00	5 276,38	99,86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 138,00	36 338,00	35 806,33	98,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 900,00	27 117,00	27 117,36	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 908,00	25 728,00	23 044,68	89,57%
	4430	Różne opłaty i składki	17 986,00	16 506,00	14 224,00	86,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 116,00	236 170,00	234 558,13	99,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 751,00	20 975,00	20 479,00	97,64%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	23 022,00	12 732,00	12 732,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108 003,00	108 003,00	108 001,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	257 889,00	222 888,58	86,43%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 315,00	67 315,00	100,00%
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1 394 024,00	1 436 373,00	1 435 022,31	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	5 030,00	5 028,10	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 793,00	718 142,00	718 114,44	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 842,00	53 550,00	53 550,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 200,00	117 300,00	117 018,83	99,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 010,00	18 260,00	18 219,57	99,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 002,00	8 626,00	8 625,24	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 152,00	42 800,00	42 799,83	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 197,00	39 197,00	39 190,85	99,98%
	4260	Zakup energii	45 000,00	48 000,00	47 999,09	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 570,00	4 758,00	4 757,80	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	634,00	634,00	541,00	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 083,00	17 083,00	17 082,94	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 699,00	4 489,00	4 469,69	99,57%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 513,00	6 800,00	6 693,34	98,43%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 652,00	40 402,00	40 349,76	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 157,00	3 757,00	3 751,31	99,85%
	4430	Różne opłaty i składki	3 183,00	2 874,00	2 874,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 151,00	44 435,00	44 435,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 057,00	1 137,00	1 130,00	99,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 643,00	1 643,00	1 639,10	99,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 456,00	10 456,00	10 455,15	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	247 000,00	246 297,27	99,72%
	80195	Pozostała działalność	347 065,00	6 961 599,00	334 234,36	4,80%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		600 000,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	180 000,00	153 600,00	85,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		332,00	200,00	60,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 990,00	5 759,65	96,15%
	4300	Zakup usług pozostałych		310,00	310,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 565,00	174 367,00	174 364,71	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		6 000 000,00	0,00	0,00%
803		Szkolnictwo wyższe	0,00	4 928 997,00	0,00	0,00%
	80395	Pozostała działalność	0,00	4 928 997,00	0,00	0,00%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		903 723,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		88 892,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		3 795 925,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		140 457,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	15 988 000,00	50 835 262,00	38 057 780,25	74,86%
	85111	Szpitala ogólne	10 710 000,00	28 550 161,00	24 529 331,49	85,92%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500 000,00	24 323 365,00	24 228 102,62	99,61%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 210 000,00	4 226 796,00	301 228,87	7,13%
	85112	Szpitala kliniczne	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		500 000,00	500 000,00	100,00%
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000,00	102 000,00	100 096,00	98,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 096,00	72,80%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,00		0%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		95 000,00	95 000,00	100,00%
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	4 627 699,00	4 232 743,20	91,47%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		4 627 699,00	4 232 743,20	91,47%
	85148	Medycyna pracy	1 340 000,00	1 340 000,00	1 273 660,50	95,05%

	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	570 000,00	527 171,70	92,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	20 010,00	50,03%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		40 000,00	36 478,80	91,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	27 233,66	90,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	743,00	616,03	82,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	106,00	105,84	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 651,00	8 640,00	99,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	2 035,02	44,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 900,00	15 836,77	99,60%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000,00	1 139 937,00	635 095,47	55,71%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	130 000,00	121 120,00	121 120,00	100,00%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	32 540,00	32 540,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 000,00	352 780,00	224 575,00	63,66%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	124 680,00	76 105,00	61,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		986,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		300,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	70 000,00	14 880,00	21,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50 000,00	17 777,39	35,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	106 651,00	30 078,18	28,20%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	280 880,00	118 019,90	42,02%

85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	2 268,00	75,60%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	2 268,00	75,60%
85157		Staże i specjalizacje medyczne	3 198 000,00	5 331 466,00	5 184 900,78	97,25%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 798,00	0,00	0,00%
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	3 198 000,00	5 326 643,00	5 184 900,78	97,34%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		25,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	200 000,00	9 210 999,00	1 572 451,15	17,07%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		819 411,00	43 516,44	5,31%
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000,00	170 000,00	139 345,23	81,97%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	29 100,00	58,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 600,00	2 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	269,70	89,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	138 100,00	88 245,56	63,90%
	6208	Dotacje rozwojowe		7 940 000,00	1 269 374,22	15,99%
	6209	Dotacje rozwojowe		40 588,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 510 309,00	4 853 309,00	4 618 010,18	95,15%
85202		Domy pomocy społecznej	2 677 000,00	2 732 000,00	2 720 917,00	99,59%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 677 000,00	2 732 000,00	2 720 917,00	99,59%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	356 000,00	379 000,00	376 775,33	99,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 912,00	277 171,00	277 171,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343,00	4 584,00	4 583,20	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 629,00	42 799,00	41 007,28	95,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	6 902,00	6 469,85	93,74%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 330,00	9 330,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 039,00	20 464,00	20 464,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	600,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 200,00	4 975,00	4 975,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 632,00	7 857,00	7 857,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 318,00	2 318,00	100,00%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 097 309,00	1 099 269,00	946 242,17	86,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 100,00	1 707,44	81,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 602,00	691 566,00	576 227,84	83,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 874,00	14 910,00	14 909,04	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 444,00	105 444,00	84 031,90	79,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 309,00	17 309,00	14 484,54	83,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	27 148,00	90,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 656,00	30 296,28	90,02%
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 725,00	1 441,17	83,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	97,60	19,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	1 215,00	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	66 560,00	64 864,96	97,45%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	8 200,00	7 026,55	85,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	2 300,00	2 088,04	90,78%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	8 000,00	6 658,37	83,23%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	68 900,00	67 344,00	67 344,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 500,00	5 282,50	96,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00		0%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 500,00	3 955,00	87,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 080,00	14 355,00	14 355,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	3 055,00	87,29%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 500,00	2 072,05	82,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	18 000,00	17 981,89	99,90%
85295		Pozostała działalność	380 000,00	643 040,00	574 075,68	89,28%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	177 210,00	177 210,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 290,00	95 290,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 378,00	208,01	4,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	718,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	46 140,00	31 175,00	67,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 544,00	16 149,10	48,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	273 360,00	242 519,25	88,72%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 300,00	2 142,27	93,14%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		2 000,00	1 882,05	94,10%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 871 067,00	61 044 298,00	30 176 638,75	49,43%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000,00	207 000,00	185 975,09	89,84%
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00		0%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	138 480,00	128 910,12	93,09%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	18 520,00	18 520,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	245,27	24,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	6 320,00	57,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 486,91	96,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	19 492,79	81,22%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0,00%
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	7 603 017,00	12 869 463,00	11 937 638,71	92,76%
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468 819,00	723 737,00	721 312,97	99,67%
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 871,00	197 399,00	196 737,84	99,67%
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	733 600,00	973 215,00	555 490,01	57,08%
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	7 040,00	324 405,00	185 163,34	57,08%
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 147 000,00	2 029,00	1 854,32	91,39%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	105 914,00	29 569,00	29 460,86	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 297,00	810 600,00	799 575,28	98,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	263 284,00	2 240,00	2 047,40	91,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 178,00	2 145 785,00	2 145 785,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 822,00	1 129 141,00	1 127 386,93	99,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 347,00	220 767,00	220 282,10	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 431,00	249 528,00	249 527,30	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 861,00	31 722,00	31 646,45	99,76%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 237,00	7 998,00	7 972,87	99,69%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,00	370 527,00	368 290,32	99,40%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	834,00	175 320,00	173 190,42	98,79%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	34 527,00	34 003,34	98,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	59 410,00	59 350,49	99,90%
4128	Składki na Fundusz Pracy	80 445,00	28 364,00	28 034,69	98,84%
4129	Składki na Fundusz Pracy	21 486,00	5 578,00	5 502,18	98,64%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 291,00	4 500,00	4 324,00	96,09%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 071,00	25 665,00	24 445,00	95,25%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 677,00	83 886,00	82 198,27	97,99%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	98 500,00	21 032,00	20 720,23	98,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	99 391,00	97 461,47	98,06%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	148 073,00	145 076,25	97,98%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	130 056,00	38 850,00	38 446,72	98,96%
4260	Zakup energii	858 938,00	86 637,00	84 303,62	97,31%
4270	Zakup usług remontowych	232 048,00	81 561,00	77 505,68	95,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	208 973,00	3 000,00	2 912,00	97,07%
4300	Zakup usług pozostałych	56 998,00	71 875,00	71 183,67	99,04%
4308	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 429 178,00	1 194 244,43	83,56%
4309	Zakup usług pozostałych	46 600,00	370 041,00	325 080,53	87,85%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	224 945,00	471 894,00	460 096,87	97,50%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	61 345,00	128 709,00	125 491,58	97,50%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	225 477,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 133,00	36 100,00	35 788,75	99,14%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	742 766,00	738 590,12	99,44%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 800,00	202 561,00	201 448,79	99,45%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	784,00	150,00	125,00	83,33%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212,00	11 741,00	11 740,31	99,99%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 837,00	2 836,69	99,99%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	6 726,00	6 725,88	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	104 200,00	13 200,00	11 840,69	89,70%
4418	Podróże służbowe krajowe	2 746,00	7 902,00	2 389,51	30,24%

	4419	Podróże służbowe krajowe	759,00	1 620,00	541,61	33,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00	4 386,00	4 296,92	97,97%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 300,00	8 241,76	99,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	103 901,00	103 169,15	99,30%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 872,00	4 072,00	4 070,78	99,97%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 428,00	1 121,00	1 119,58	99,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	10 285,00	10 281,66	99,97%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	793,00	5 091,00	5 090,63	99,99%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	157,00	1 646,00	1 581,50	96,08%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	52,00	52,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	4 000,00	100,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		710 822,00	691 429,95	97,27%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		181 034,00	177 555,56	98,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		6 296,00	6 244,60	99,18%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 400,00	859,96	61,43%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		212,00	191,63	90,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 702,00	5 184,60	90,93%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		11 264,00	11 103,58	98,58%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 127,00	3 076,38	98,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90 000,00	87 118,26	96,80%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	55 000,00	100,00%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		29 750,00	29 658,20	99,69%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 250,00	5 233,80	99,69%
	8550	Różne rozliczenia finansowe		24,00	23,65	98,54%
	8558	Różne rozliczenia finansowe		11 424,00	11 422,78	99,99%
85395		Pozostała działalność	26 061 050,00	47 967 835,00	18 053 024,95	37,64%

2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 715 673,00	40 270 719,00	14 864 296,32	36,91%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 928 931,00	4 557 917,00	1 589 934,46	34,88%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 247,00	134 656,00	108 188,64	80,34%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 103,00	23 765,00	19 092,11	80,34%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 213,00	28 804,00	24 489,54	85,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,00	5 086,00	4 321,74	84,97%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 167,00	4 645,00	3 915,55	84,30%
4129	Składki na Fundusz Pracy	383,00	818,00	690,90	84,46%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 541,00	229 481,00	206 393,40	89,94%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 684,00	40 497,00	36 422,36	89,94%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 837,00	132 151,00	108 395,69	82,02%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 148,00	23 317,00	19 129,24	82,04%
4228	Zakup środków żywności		1 400,00	1 399,97	100,00%
4229	Zakup środków żywności		247,00	247,00	100,00%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 227,00	4 204,44	99,47%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		746,00	741,96	99,46%
4268	Zakup energii	755,00	8 755,00	4 667,02	53,31%
4269	Zakup energii	133,00	1 545,00	823,59	53,31%
4308	Zakup usług pozostałych	168 315,00	500 599,00	440 754,62	88,05%
4309	Zakup usług pozostałych	29 743,00	88 342,00	77 780,21	88,04%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00	4 289,00	802,54	18,71%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	206,00	757,00	141,59	18,70%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 167,00	3 200,00	2 687,36	83,98%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	206,00	565,00	474,53	83,99%
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 202,00	10 540,00	2 175,38	20,64%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	212,00	1 860,00	383,90	20,64%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 833,00	35 700,00	11 607,85	32,51%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 029,00	6 300,00	2 048,40	32,51%
4418	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	3 825,00	319,05	8,34%
4419	Podróże służbowe krajowe	191,00	675,00	56,25	8,33%

	4438	Różne opłaty i składki	309,00	2 268,00	821,95	36,24%
	4439	Różne opłaty i składki	55,00	400,00	145,05	36,26%
	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 028,00	1 024,92	99,70%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		181,00	180,87	99,93%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80 333,00	71 493,50	89,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 370,00	8 115,00	96,95%
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	672,00	4 838,00	4 265,10	88,16%
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	118,00	854,00	752,65	88,13%
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 437,00	10 986,00	9 780,23	89,02%
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	606,00	1 939,00	1 725,96	89,01%
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		57 054,00	52 634,16	92,25%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 068,00	9 288,37	92,26%
	6208	Dotacje rozwojowe		1 510 270,00	331 366,08	21,94%
	6209	Dotacje rozwojowe		153 818,00	24 845,50	16,15%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 661 103,00	2 149 187,00	1 981 549,46	92,20%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 647 034,00	1 688 088,00	1 656 613,70	98,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 348,00	2 004,00	1 922,30	95,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 122,00	901 122,00	896 043,24	99,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 171,00	62 211,00	62 165,62	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 448,00	153 939,00	136 910,49	88,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 756,00	23 356,00	21 879,49	93,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 788,00	40 810,00	39 365,16	96,46%
	4260	Zakup energii	238 174,00	227 389,00	225 149,84	99,02%
	4270	Zakup usług remontowych	53 057,00	42 157,00	41 508,94	98,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 030,00	1 425,00	70,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	26 842,00	25 983,67	96,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 823,00	1 123,00	907,67	80,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00	1 544,00	1 141,68	73,94%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 694,00	6 894,00	6 351,56	92,13%

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 663,00	1 555,00	1 196,30	76,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 558,00	1 558,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 177,00	49 005,00	49 005,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 868,00	1 068,00	710,00	66,48%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 228,00	528,00	528,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 553,00	2 953,00	2 861,74	96,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	447 475,00	311 311,76	69,57%
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 856,00	4 138,50	85,22%
	3248	Stypendia dla uczniów		364 140,00	253 470,00	69,61%
	3249	Stypendia dla uczniów		64 260,00	44 730,00	69,61%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4 285,00	2 537,08	59,21%
	8558	Różne rozliczenia finansowe		9 934,00	6 436,18	64,79%
	85495	Pozostała działalność	14 069,00	13 624,00	13 624,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 069,00	13 624,00	13 624,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 489,00	21 974 447,00	396 050,92	1,80%
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	31 354,00	31 354,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		31 354,00	31 354,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200 000,00	106 140,00	53,07%
	4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00	106 140,00	53,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 989,00	40 000,00	38 225,45	95,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	22 500,00	22 473,65	99,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	555,00	555,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	900,00	39,13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 225,00	10 218,00	99,93%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	658,80	65,88%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	7 000,00	5 998,72	85,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00	5 209,40	94,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	300,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 000,00	289,32	28,93%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		200,00	200,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	23 500,00	21 696 093,00	214 332,75	0,99%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		6 167 906,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		29 630,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 225,00	12 224,75	92,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	143 500,00	23 500,00	16,38%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		178 608,00	178 608,00	100,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		15 116 404,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		46 820,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 337 750,00	52 989 947,00	39 497 713,61	74,54%
	92106	Teatry	4 092 850,00	5 714 433,00	5 714 433,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 532 850,00	3 906 200,00	3 906 200,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	1 808 233,00	1 808 233,00	100,00%
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 292 000,00	5 102 000,00	5 100 479,96	99,97%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 292 000,00	4 292 000,00	4 292 000,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		810 000,00	808 479,96	99,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 642 200,00	3 825 086,00	3 825 086,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 642 200,00	3 285 875,00	3 285 875,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		539 211,00	539 211,00	100,00%
	92116	Biblioteki	4 059 000,00	7 538 484,00	7 515 104,38	99,69%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 870 000,00	6 177 500,00	6 177 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	189 000,00	1 360 984,00	1 337 604,38	98,28%
92118		Muzea	7 130 000,00	8 683 280,00	8 683 280,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 130 000,00	7 510 625,00	7 510 625,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		885 445,00	885 445,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		287 210,00	287 210,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	348 000,00	701 000,00	701 000,00	100,00%
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	7 721 700,00	21 396 664,00	7 929 330,27	37,06%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		900 000,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	11 600,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00		0%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	368 000,00	558 800,00	552 800,00	98,93%

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	470 310,00	470 299,24	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	48 600,00	48 600,00	48 600,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 100,00	60 097,00	55 897,00	93,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	23 866,00	23 851,76	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	144 999,00	137 104,95	94,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400 000,00	12 824 392,00	6 386 777,32	49,80%
	6208	Dotacje rozwojowe		6 100 000,00	0,00	0,00%
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 699 399,00	57 964,00	1,02%
	92501	Parki narodowe	0,00	5 636 305,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe		5 636 305,00	0,00	0,00%
	92595	Pozostała działalność	5 000,00	63 094,00	57 964,00	91,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 400,00	61 294,00	56 164,00	91,63%
926		Kultura fizyczna i sport	9 744 805,00	41 503 136,00	18 330 679,10	44,17%
	92601	Obiekty sportowe	7 926 805,00	39 660 136,00	16 502 280,09	41,61%
	2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		930 188,00	930 188,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 792,00	4 121 716,00	3 859 461,07	93,64%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 066 903,00	3 066 903,00	2 318 163,02	75,59%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 110,00	2 750 110,00	2 566 293,35	93,32%
	6208	Dotacje rozwojowe		21 405 157,00	0,00	0,00%
	6209	Dotacje rozwojowe		552 062,00	0,00	0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		174 000,00	168 174,65	96,65%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 660 000,00	6 660 000,00	100,00%
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		0%
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00		0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000,00	1 482 800,00	1 469 868,04	99,13%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000,00	1 481 300,00	1 468 368,04	99,13%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		1 500,00	1 500,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	318 000,00	360 200,00	358 530,97	99,54%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	3250	Stypendia różne	180 000,00	224 200,00	224 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	103 000,00	101 940,00	98,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	2 390,97	79,70%
Wydatki razem:			354 230 932,00	647 010 560,00	334 511 829,18	51,70%

III Przychody i rozchody budżetu województwa za 2008 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2008 rok
1	2	3	3
I	Przychody - ogółem	35 476 681	49 008 174,22
	w tym:		
1	wolne środki		45 274 630,91
2	kredyty długoterminowe	12 357 160	
3	pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa	5 007 396	3 733 543,31
4	spłaty pożyczek udzielonych	18 112 125	
II	Rozchody - ogółem	41 260 342	42 682 831,04
	w tym:		
1	spłaty kredytów długoterminowych	9 357 160	9 096 000,00
2	Udzielone pożyczki	8 950 000	8 950 000,00
3	spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	19 953 182	21 636 831,04
4	wykup papierów wartościowych	3 000 000	3 000 000,00

Przychody

Z planowanej kwoty 35.476.681 zł. uzyskano przychody w kwocie 49.008.174,22 zł., co stanowi 138,14%, w tym:

- wolne środki w kwocie 45 274 630,91 zł. pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- środki z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 3.733.543zł.,
- nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 12.357.160 zł. na pokrycie deficytu.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w kwocie 42.682.831,04zł., z tego:

- dokonano spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 9.096.000 zł.,
- spłacono pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 21.636.831,04zł.,
- dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 3.000.000 zł.,
- udzielone pożyczki SP ZOZ w kwocie 8.950.000 zł., w tym:
 - Szpital Wojewódzki w Suwałkach – 8.000.000 zł.,
 - Szpital Wojewódzki w Białymstoku – 950.000 zł..

IV. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2008 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2008 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIII/133/07 z dnia 21 grudnia 2007r., w którym dochody określono na kwotę **350.214.859 zł**, a wydatki na kwotę **354.230.932 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **4.016.073zł** zamierzano pokryć z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa.

Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 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 42-krotnie zmieniany, w tym 9-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 33-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2008 roku.

Zmiany budżetu województwa podlaskiego za 2008 r.

Lp.	Nr Zarządzenia/ uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
					350 214 859			354 230 932
1	Z/63/775/08	08.01.2008			350 214 859	200 000	200 000	354 230 932
2	Z/67/791/08	29.01.2008	13 611 993		363 826 852	1 3 615 381	3 388	367 842 925
3	Z/72/909/08	26.02.2008			363 826 852	488 909	488 909	367 842 925
4	S/XV/165/08	03.03.2008	14 597 339		378 424 191	5 398 717	1 753 835	371 487 807
5	Z/76/966/08	25.03.2008	485 634		378 909 825	1 686 630	1 200 996	371 973 441
6	S/XVII/182/08	31.03.2008	57 161 192	9 354 797	426 716 220	48 280 927	474 532	419 779 836
7	Z/82/1050/08	15.04.2008	100 000		426 816 220	180 263	80 263	419 879 836
8	S/XVII/185/08	21.04.2008	217 046 451	74 498 000	569 364 671	214 886 421	65 677 970	569 088 287
9	Z/84/1089/08	22.04.2008			569 364 671	25 000	25 000	569 088 287
10	Z/86/1145/08	29.04.2008	77 000	32 209	569 409 462	3 251 793	3 207 002	569 133 078
11	Z/88/1215/08	13.05.2008	1 188 000		570 597 462	1 511 620	323 620	570 321 078
12	S/XVIII/195/08	26.05.2008	15 114	31 392	570 581 184	9 247 724	8 626 065	570 942 737
13	Z/92/1260/08	27.05.2008	232 070		570 813 254	354 931	122 861	571 174 807
14	Z/94/1264/08	03.06.2008	6 844 476		577 657 730	7 055 513	211 037	578 019 283
15	Z/99/1377/08	23.06.2008	117 387	305	577 774 812	1 605 660	1 488 578	578 136 365

16	Z/100/1378/08	30.06.2008			577 774 812	30 000	30 000	578 136 365
17	S/XIX/209/08	30.06.2008	8 626 045		586 400 857	7 542 351	2 870 000	582 808 716
18	Z/103/1444/08	15.07.2008	120 108		586 520 965	796 136	676 028	582 928 824
19	Z/106/1478/08	29.07.2008	75 000		586 595 965	572 260	497 260	583 003 824
20	Z/108/1489/08	05.08.2008	694 996		587 290 961	724 136	29 140	583 698 820
21	Z/109/1502/08	12.08.2008			587 290 961	72 863	72 863	583 698 820
22	Z/111/1514/08	19.08.2008	3 109 302		590 400 263	3 225 995	116 693	586 808 122
23	Z/112/1544/08	26.08.2008	113 894		590 514 157	268 138	154 244	586 922 016
24	Z/113/1565/08	02.09.2008			590 514 157	25 000	25 000	586 922 016
25	Z/115/1605/08	09.09.2008	84 393	3 000	590 595 550	7 404 345	7 322 952	587 003 409
26	Z/116/1628/08	16.09.2008			590 595 550	279 292	279 292	587 003 409
27	Z/117/1630/08	22.09.2008			590 595 550	262 100	262 100	587 003 409
28	S/XX/218/08	29.09.2008	48 933 614	30 720 857	608 808 307	18 717 520	504 763	605 216 166
29	Z/120/1670/08	30.09.2008	158 262		608 966 569	1 270 774	1 112 512	605 374 428
30	Z/123/1729/08	14.10.2008	55 783		609 022 352	999 976	944 193	605 430 211
31	S/XXI/235/08	27.10.2008	1 510 011		610 532 363	4 691 990	3 181 979	606 940 222
32	Z/127/1765/08	28.10.2008	4 548 891	42 056	615 039 198	5 344 925	838 090	611 447 057
33	Z/128/1786/08	04.11.2008	28 397 875	87 110	643 349 963	28 511 775	201 010	639 757 822
34	Z/130/1826/08	18.11.2008	105 532		643 455 495	425 814	320 282	639 863 354
35	Z/131/1876/08	25.11.2008	8 061 887	1 939 902	649 577 480	8 446 866	2 324 881	645 985 339
36	S/XXII/254/08	01.12.2008	4 331 970	3 476 500	650 432 950	2 790 461	1 934 991	646 840 809
37	Z/132/1902/08	02.12.2008			650 432 950	884 238	884 238	646 840 809
38	Z/134/1945/08	10.12.2008		4 000	650 428 950	508 947	512 947	646 836 809
39	Z/135/1974/08	16.12.2008			650 428 950	1 304 013	1 304 013	646 836 809
40	Z/136/1986/08	23.12.2008	185 930	180 000	650 434 880	448 958	443 028	646 842 739
41	S/XXIII/266/08	29.12.2008	2 359 341		652 794 221	190 621	22 800	647 010 560
42	Z/138/2003/08	30.12.2008			652 794 221	14 776	14 776	647 010 560
RAZEM			422 949 490	120 370 128	652 794 221	403 543 759	110 764 131	647 010 560

Wskutek wprowadzonych w trakcie 2008 roku zmian plan dochodów zwiększono o 302.579.362 zł., z uwagi na:

zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 62.104.911 złotych,

zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o 3. 418.748 złotych,

zwiększenie dotacji z funduszy celowych o 726.382 złotych,

zwiększenie dotacji rozwojowej o 183.972.570 złotych,

zwiększenie subwencji o 1.004.697 złotych,

zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 3.207.010 złotych,

zwiększenia dochodów własnych 1.462.793 złotych,

zwiększenie dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o 2.035.259 złotych,

środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 22.129.724 złotych - refundacja ze środków Unii Europejskiej.,

rozliczenia z Komisją Europejską dokonanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 22.517.268 zł.,

Zwiększony plan wydatków o 292.779.628 zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o 9.799.734 zł z uwagi na zwiększenie po stronie dochodów ze środków Unii Europejskiej jako refundacja przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **652.794.221 zł.**, natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą **647.010.560 zł.** Planowany deficyt w kwocie 5.007.396 zł sfinansowano pożyczką z budżetu państwa w ramach prefinansowania. Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2008 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2). Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 60,02% kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 51,70 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2008 r. oraz do wykonania w 2007 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5.

Dochoy województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2007 r. wykonanie	2008 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochoy ogółem	353.443,2	652.794,2	391.827,2	110,86	60,02	100,00
a) Dochoy własne	102.099,1	83.510,6	96.380,6	94,40	115,41	24,60
- podatek dochod. od osób prawnych	74.551,3	57.407,0	65.498,7	87,86	114,09	67,96
- podatek dochodowy od osób fizycznych	18.888,5	14.517,0	21.346,0	113,01	147,04	22,15
- dochoy z majątku województwa	1.778,9	8.533,9	1.127,7	63,39	13,21	1,17
- pozostałe dochoy	6.880,4	3.052,7	8.408,2	122,20	275,43	8,72
b) Dotacje celowe z budżetu państwa	70.505,1	94.216,9	84.867,2	120,37	90,08	21,66
- na zadania z zakresu administracji rządowej	36.989,8	52.565,0	51.513,4	139,26	98,00	60,70
- na zadania własne						
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	17.955,0	41.178,7	32.880,8	183,13	79,85	38,74
	15.560,3	473,2	473,0	3,04	100,00	0,56
c) Pozostałe dotacje	11.678,8	310.476,1	44.113,2	377,72	14,21	11,26
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst.	2.950,5	3.418,7	3.416,7	117,59	99,94	7,75
- z funduszy celowych	510,1	726,4	568,8	111,51	78,30	1,29
- dotacja rozwojowa	909,5	301.016,4	34.884,4	3,835,55	11,59	79,08
- ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	7.308,7	5.314,6	5.243,3	71,74	98,66	11,88
d) Subwencja ogólna	103.486,9	118.516,3	118.516,3	114,52	100,00	30,25
- część oświatowa	14.593,4	13.838,1	13.838,1	94,82	100,00	11,68
- część wyrównawcza	61.921,6	73.181,4	73.181,4	118,18	100,00	61,75
- część regionalna	24.371,9	29.317,8	29.317,8	120,29	100,00	24,73
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.600,0	2.179,0	2.179,0	83,81	100,00	1,84
e) Środki otrzymane z Unii Europejskiej	65.673,3	46.074,3	47.949,9	73,01	104,07	12,23

Zrealizowane w 2008 roku dochoy były wyższe od osiągniętych w 2007 roku o 10,86%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa o 20,37 %,

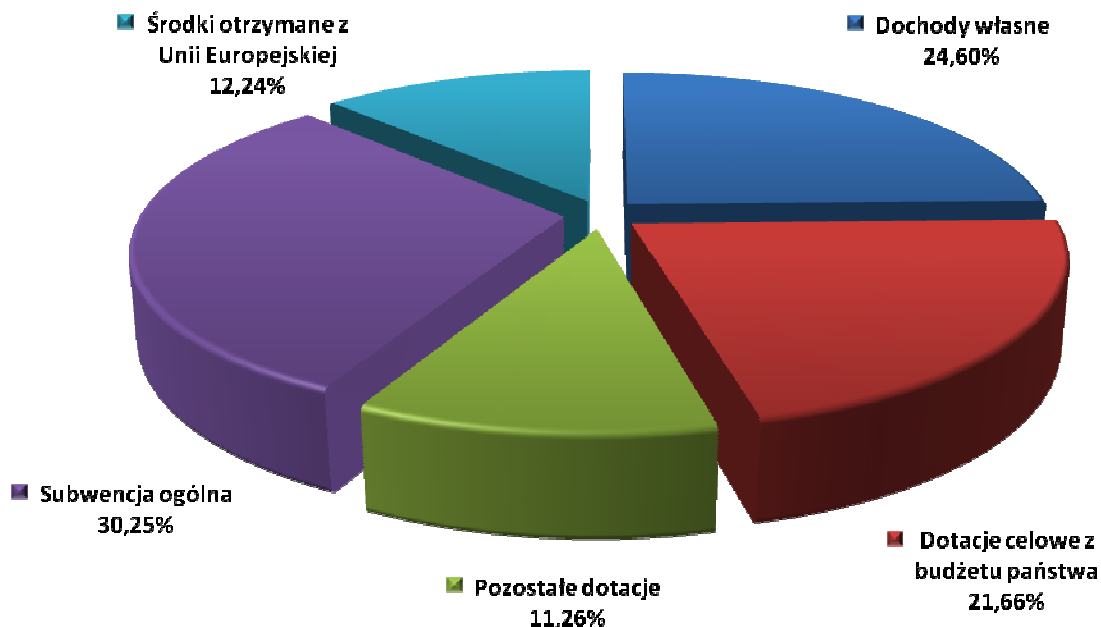
- subwencje o 14,52 %

- pozostałe dotacje niższe o 3,30 %,

zaś dochoy z refundacji środków Unii Europejskiej niższe o 26,99 %,

- dochoy własne niższe o 5,60%

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w 2008 roku



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2008 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2007 r. wg. działów przedstawia zamieszczona tabela.

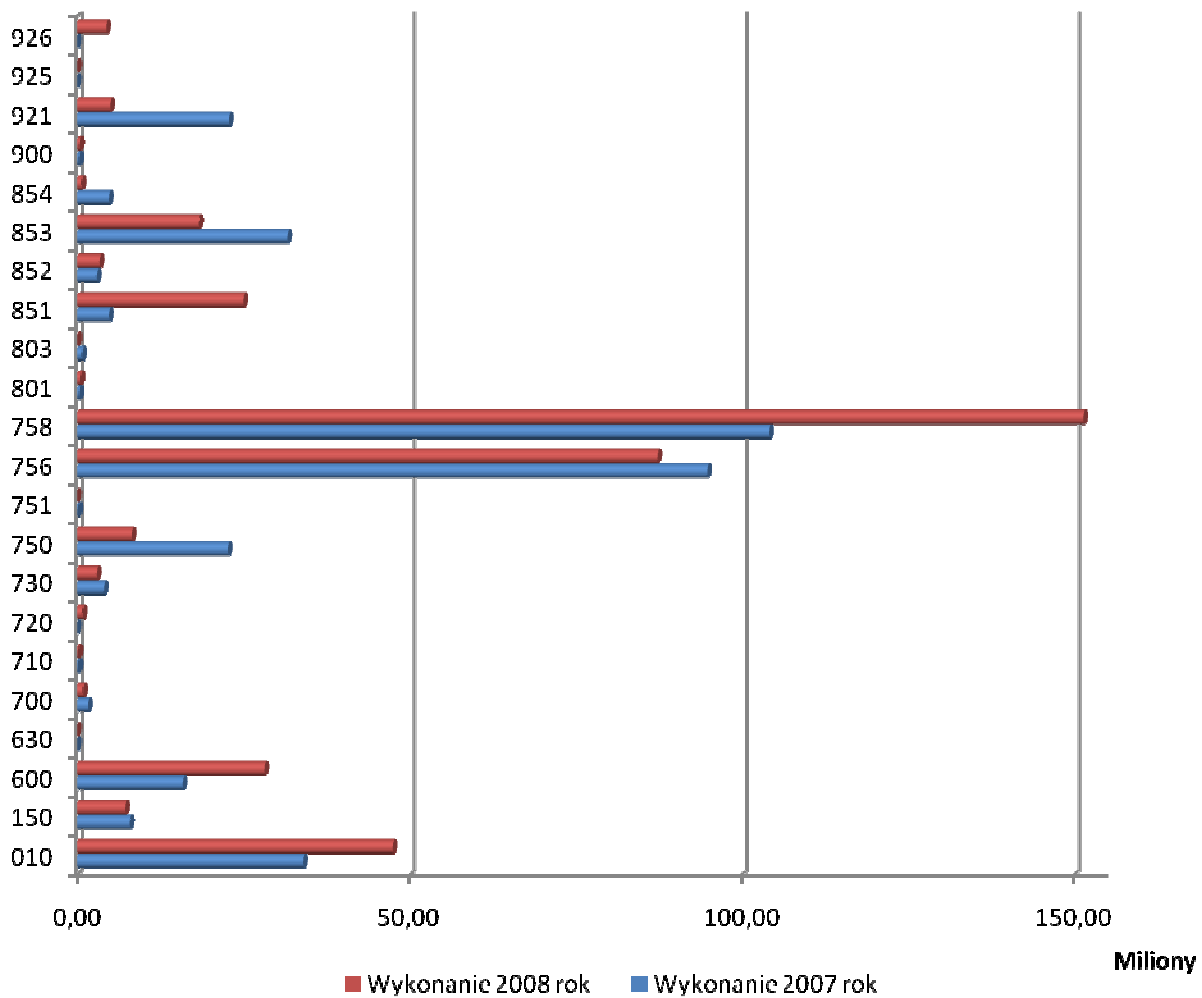
Tabela nr. 6

Dochody województwa podlaskiego wg. działów w 2008 r.

Wyszczególnienie		2007 r. wykonanie	2008 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	10	33 990 603,36	10 743 400	47 531 203	47 420 980,48	139,51%	441,40%	99,77%
Przetwórstwo przemysłowe	150	7 889 133,83	73 070 297	6 954 277	7 216 434,02	91,47%	9,88%	103,77%
Transport i łączność	600	15 834 812,86	14 473 000	28 437 529	28 123 537,21	177,61%	194,32%	98,90%
Turystyka	630	9 375,95	13 500	27 030	15 722,00	167,68%	116,46%	58,17%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 602 708,47	8 226 628	8 341 128	874 416,51	54,56%	10,63%	10,48%
Działalność usługowa	710	197 884,44	261 000	226 560	218 719,30	110,53%	83,80%	96,54%
Informatyka	720	0,00	0	1 744 000	804 974,30			46,16%
Nauka	730	3 969 707,68	0	2 254 009	2 934 096,29	73,91%		130,17%
Administracja publiczna	750	22 605 710,86	19 671 132	9 150 067	8 148 581,59	36,05%	41,42%	89,05%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	168 054,95	0	0	0,00	0,00%		
Dochody od osób prawnych od odób fizycznych	756	94 736 515,74	69 217 000	72 424 010	87 252 835,81	92,10%	126,06%	120,48%
Różne rozliczenia	758	104 093 858,51	117 761 617	411 007 348	151 328 542,53	145,38%	128,50%	36,82%
Oświata i wychowanie	801	347 510,19	241 980	329 785	453 729,92	130,57%	187,51%	137,58%
Szkolnictwo wyższe	803	714 311,08	0	79 583	79 582,86	11,14%		100,00%
Ochrona zdrowia	851	4 718 533,55	3 201 000	25 149 326	24 980 029,64	529,40%	780,38%	99,33%
Pomoc społeczna	852	2 936 853,58	3 033 000	3 376 000	3 317 515,92	112,96%	109,38%	98,27%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	31 581 958,11	30 227 905	18 793 062	18 294 870,46	57,93%	60,52%	97,35%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	4 716 938,93	50 400	614 579	647 518,35	13,73%	1284,76%	105,36%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	318 711,86	18 000	589 198	381 300,95	119,64%	2118,34%	64,72%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	22 793 633,90	0	11 380 664	4 934 838,67	21,65%		43,36%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	0,00	5 000	63 094	57 964,00		1159,28%	91,87%
Kultura fizyczna i sport	926	10 880,50	0	4 321 769	4 341 035,53	39897,39%		100,45%
OGÓŁEM		353 237 698,35	350 214 859	652 794 221	391 827 226,34	110,92%	111,88%	60,02%

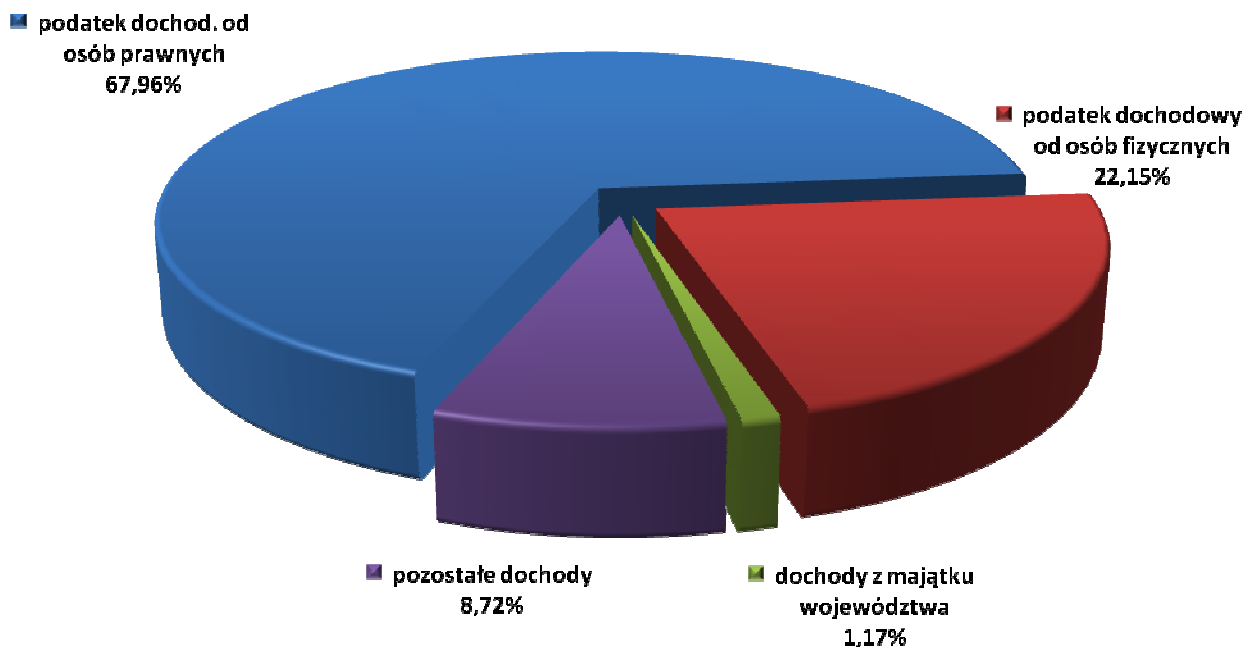
Rysunek 2: Wykonanie dochodów województwa według działów w latach 2007-2008



2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 96.380.567,75 zł. stanowiły 24,60% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Rysunek 3: Dochody własne za 2008 roku



2.1.1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 57.407.010 zł
wykonanie: 65.498.721,81zł
% wykonania: 114,09%

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14% 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: 14.517.000 zł
wykonanie: 21.346.014 zł
% wykonania: 147,04 %

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.

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 8.533.883 zł
wykonanie: 1.127.634,48zł
% wykonania: 13,21 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Na planowaną kwotę 46.628 zł. wykonano 44.068,51 zł, co stanowi 94,51% .

Na powyższą kwotę składają się następujące wpłaty:

z opłat za trwałe zarząd w wysokości – 18467,29 zł, z czego:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wpłacił – 9548,56 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wpłacił – 4562,44 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wpłacił – 4356,23 zł

z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 27810,25 zł z czego:

- Książnica Podlaska w Białymstoku wpłaciła	- 1850,68 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach wpłaciła	- 831,00 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku wpłaciło	- 5130,28 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wpłacił	- 5121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku wpłacił	- 4581,94 zł
- użytkownik wieczysty gruntu w Hajnówce przy ul. Prostej 58 wpłacił	- 187,78 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku wpłacili	- 1634,68 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomości przy ul. Podleśnej 2 wpłaciła	- 2526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu wpłaciło	- 3737,00 zł

do Ministra Finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, co wydłużyło procedurę sprzedaży.

- Suwałki ul. Reja 69B-odstapiono od sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i przekazano Miastu Suwałki w drodze darowizny z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Miasta Suwałki.
- nieruchomość położona w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 na wniosek Gminy Łomża została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym za cenę obniżoną. Procedura sprzedaży w toku.
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców planowane są do zbycia lokale mieszkalne: nr 4 w Choroszczu przy ul. Sienkiewicza 27A, nr 14 w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 oraz nr 16 w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 63/67 W bieżącym roku sprawa sprzedaży nie mogła być zakończona z uwagi na zmianę przepisów uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Z planowanych 472.090 zł. uzyskano dochody w kwocie 604.644,29zł tj. 128,08 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (36.017,84 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (9.831,98 zł.)Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (337.575,25 zł.) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i 2 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 14 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynkach przy ul. Stołecznej i Krakowskiej 1 w Białymstoku
- wpływy z udostępnienia miejsc na budynku przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku pod umieszczenie tablic reklamowych
- wpływy z najmu 2 garaży w Augustowie przy ul. Portowej 12
- wpływy z wydzierżawienia działek rolnych w Choroszczu
- wpływy z najmu 4 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63
- wpływy z udostępnienia budynków w Czerwonym Borze
- wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie stacji kontenerowej na nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Białymstoku

jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (212.219,22 zł.) z wynajmu pomieszczeń szkolnych

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z wyegzekwowaniem zaległych należności z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Stołecznej i Krakowskiej.

Z wpłatami czynszu zalegają najemcy lokali mieszkalnych i usługowych oraz dzierżawcy nieruchomości na łączną kwotę 107.018,14 zł. Największymi dłużnikami są: Multimedia III z tytułu zajmowania pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej w Białymstoku (50.107,90 zł.), najemcy 3 lokali mieszkalnych w budynku wspólnoty w Choroszczu na kwotę 33.830,20 zł. Oraz najemca lokalu mieszkalnego w budynku wspólnoty w Suwałkach na kwotę 14.556,67 zł.

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z planowanej kwoty 8.015.165 zł. uzyskano dochody w kwocie 478.155,73 zł. tj. 5,97% planu, na które składają się następujące wpływy:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

Z zaplanowanych 8.000.000 zł zrealizowano 467.565,73 zł, co stanowi 5,8 %

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- rata z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się w Suwałkach przy ul. Reja 63 – 10 300, zł
- raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych w Augustowie przy ul. Portowej 12 – 23 869,28 zł
- część ceny zbycia lokalu mieszkalnego nr 5 w Suwałkach przy ul. Reja 63 – 1000, zł
- część ceny zbycia garażu w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej – 500, zł
- z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej – 21 592,87 zł
- z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 9 – 3640 zł
- z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Mickiewicza – 21 520 zł
- wpływ za mieszkanie w Suwałkach przy ul. Reja 63 – 223,58 zł
- wpływ odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowych – 382 920 zł
- zwrot odszkodowania za zwrot nieruchomości wywłaszczonej położonej w Suwałkach – 2000 zł

Kwota zrealizowana jest niższa od planowanej gdyż do sprzedaży w 2008 r. planowane były również nieruchomości:

- Rajgród – ośrodek wypoczynkowy „Śniadecja”- z uwagi na wątpliwości dot. opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości, wystąpiono do Ministra Finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, co wydłużyło procedurę sprzedaży.
- Suwałki ul. Reja 69B-odstąpiono od sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu i przekazano Miastu Suwałki w drodze darowizny z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Miasta Suwałki.
- nieruchomość położona w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 na wniosek Gminy Łomża została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym za cenę obniżoną. Procedura sprzedaży w toku.
- w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców planowane są do zbycia lokale mieszkalne: nr 4 w Choroszczu przy ul. Sienkiewicza 27A, nr 14 w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 oraz nr 16 w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 63/67 W bieżącym roku sprawa sprzedaży nie mogła być zakończona z uwagi na zmianę przepisów uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Na planowaną kwotę 15.165 zł. Uzyskano wpływy w 74,88% tj.kwotę 11.355,95 zł. Dochody pochodzą ze sprzedaży majątkowych ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 3.052.718 zł

wykonanie: 8.408.197,46zł

% wykonania: 275,43 %

Na pozostałe zrealizowane dochody składają się kwoty pochodzące z wpływów zrealizowanych przez jednostki budżetowe, w tym:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 408.100 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 2.352.563,71 zł.,
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 43.781,06 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 49.449 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 4.939.375,05 zł.,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 15.262,47zł.,
- zysk z gospodarstw pomocniczych – 53.244,02zł.,
- opłata produktowa – 6.841,03 zł.,
- wpływy z usług – 177.117,17 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 330.572,03 zł..

Wyższe niż planowano dochody uzyskano przede wszystkim z wpływów z różnych dochodów i opłat, z odsetek na rachunkach bankowych budżetu województwa i Urzędu Marszałkowskiego,

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 32,92 % zrealizowanych dochodów, z tego:

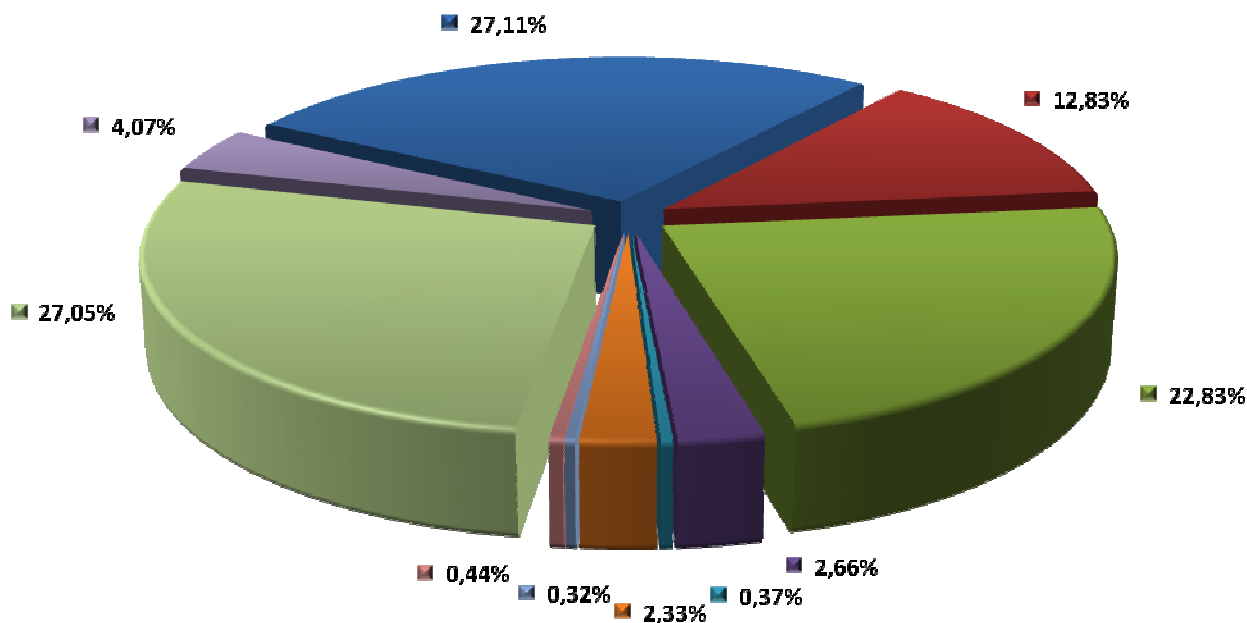
dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa oraz powierzonych na podstawie porozumień z organami budżetu państwa w wysokości 84.867.168,15zł. Dotacje te stanowiły 21,66 % ogólnych dochodów.

Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje rozwojowe oraz środki Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 44.113.235,87 zł., które stanowiły 11,26% 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 65,80% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,65% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,44 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje rozwojowe otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycji w ramach RPO i POKL stanowiły 27,05% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje otrzymane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowiła 4,06% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 4: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2008 roku



- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących
- Dotacje rozwojowe
- Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2008 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr. 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2008 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2008	% 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	22.069.000	36.013.859	34.962.699,73	97,08
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	7.366.000	16.551.152	16.550.713,42	100,00
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	-	37.031.260	29.449.105,63	79,52
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	2.677.000	4.147.486	3.431.726,37	82,74
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		473.154	472.922,75	99,95
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		3.007.070	3.007.067,94	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		411.678	409.647,20	99,51
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		726.382	568.841,75	78,31
9.	Dotacje rozwojowe	117.043.784	301.016.354	34.884.434,89	11,59
10.	Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	3.279.354	5.314.613	5.243.244,09	98,66
	Ogółem:	152.435.138	404.693.008	128.980.404,02	31,87

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

2.3. Subwencje

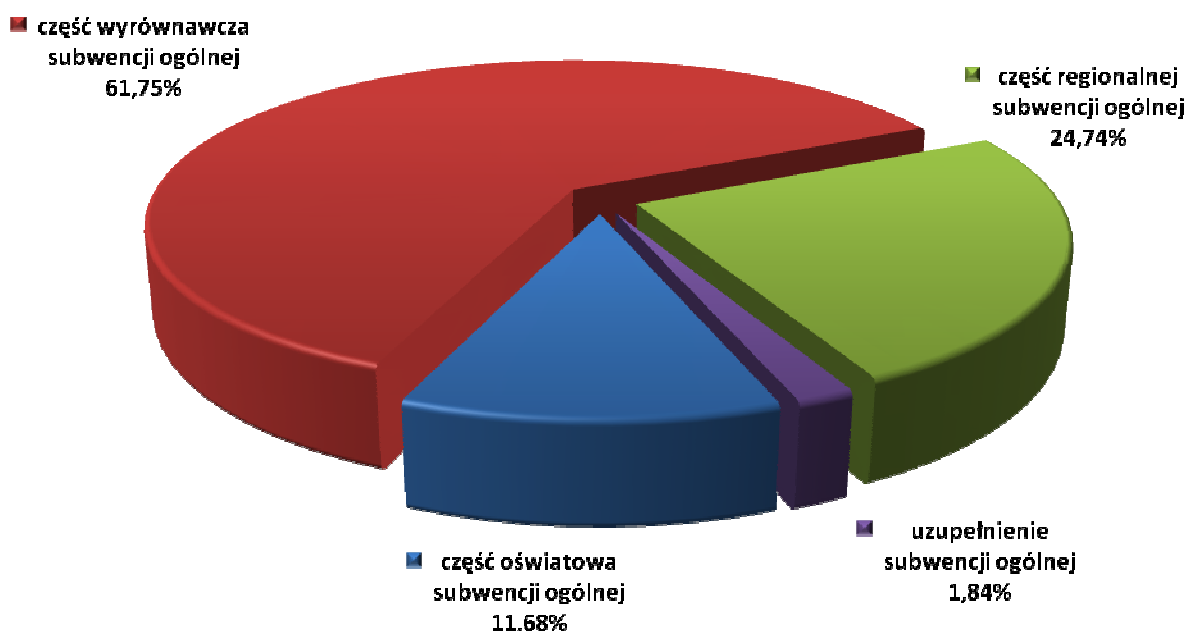
Otrzymana subwencja ogólna w 2008 roku zamknęła się kwotą 118.516.314 zł i stanowiła 30,24 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 13.838.138 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 73.181.375 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 29.317.801 zł.,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 2.179.000 zł..

W 2008 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła o kwotę 1.004.689 zł., z tego:

- o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 2.179.000 zł.,
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.174.303 zł.,

Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej w 2008 roku



2.4. Środki z Unii Europejskiej

W roku 2008 w ramach refundacji otrzymano środki z Unii Europejskiej w kwocie 47.949.940,57 zł. tj. 104,07% kwoty planowanej. Otrzymaną kwotę przeznaczono w części na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w ramach prefinansowania kwotę 22.363.244,27zł. przekazano do budżetu państwa (środki wcześniej otrzymane w ramach dotacji budżetu państwa), pozostała kwota stanowi dochody budżetu województwa. Wysokie wykonanie tłumaczy się tym, że wszyscy Beneficjenci rozliczyli wobec Instytucji Wdrażającej w ramach projektów realizowanych z działań : 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR ,

Wykaz projektów oraz działań realizowanych w 2008 roku przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz jego jednostki organizacyjne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Sektorowego Programu Operacyjnego – ROL, Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty rozpoczęte w 2008 r. i projekty kontynuowane w 2008 r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Program (numer działania)	Projekty realizowane przez j.s.t.		Źródła finansowania			Wysokość poniesionych wydatków od początku uruchomienia programu do 31.12.2008 r.
	liczba	Wartość ogółem	środki z UE	środki krajowe	w tym środki z budżetu j.s.t.	
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego						
1	2	3	4	5	6	7
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	8	22 983,39	13 873,68	9 106,06	7 845,29	22 912,59
Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Projekt : Z/2.20/I/1.4/362/05 Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na Górze Jesionowej nad jeziorem Szelment Wielki w gminach Szypliszki i Jeleniewo - etap pierwszy	1	17 438,85	9 717,67	7 721,18	7 721,18	17 368,05
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt: Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystywania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej ICT”	1	5 033,68	3 772,90	1 257,12	3,66	5 033,68
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013	1	174,58	130,92	43,66	43,66	174,58
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013	3	213,26	159,95	53,31	46,01	213,26
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne	2	123,01	92,23	30,78	30,78	123,01
Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	9	1 280 827,09	899 989,62	20 895,89	279 379,23	1 199 989,83

Piorytet 3 Pomoc Techniczna, Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu	2	229,01	171,76	57,25	224,41	232,70
Piorytet 3 Pomoc Techniczna, Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny	1	3,12	2,34	0,78	0,18	3,12
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG	3	640 297,48	449 907,76	10 418,93	139 577,32	599 877,01
Program Polska - Białoruś - Ukraina Interreg IIIA / TACIS CBC	1	586 628,00	409 655,65		136 551,88	546 207,53
Program Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Interreg IIIA / TACIS CBC	2	53 669,48	40 252,11	10 418,93	3 025,44	53 669,48
Ogółem za programy operacyjne	20	1 944 107,96	1 363 771,05	40 420,88	426 801,84	1 822 779,43
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku						
1	2	3	4	5	6	7
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	2	45,00	33,00	12,00	12,00	45,00
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR Projekt: Wsparcie rozwoju pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez organizację wizyty studyjno-szkoleniowej na Litwie	1	23,00	17,00	6,00	6,00	23,00
Działanie 4.3 Działania Informacyjne i Promocyjne Projekt: Sprawozdanie z realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w województwie podlaskim	1	22,00	16,00	6,00	6,00	22,00
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	2	11 722,00	9 983,00	1 739,00	0,00	11 596,00
Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Projekt: Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy	1	126,00	126,00	0,00	0,00	116,00

Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Projekt: Urząd pracy 7 dni w tygodniu 24 h na dobę	1	11 596,00	9 857,00	1 739,00	0,00	11 480,00
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL dla Polski 2004-2006		143,00	107,00	36,00	0,00	131,00
Działanie 2, Projekt: Centrum Zielonych Technologii	1	143,00	107,00	36,00	0,00	131,00
Ogółem za programy operacyjne	2	11 910,00	10 123,00	1 787,00	12,00	11 772,00
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku						
1	2	3	4	5	6	7
Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	14	21 111,00	13 982,00	7 129,00	0,00	21 111,00
Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	14	21 111,00	13 982,00	7 129,00	0,00	21 111,00
Ogółem za programy operacyjne	14	21 111,00	13 982,00	7 129,00	0,00	21 111,00

Tabela nr. 9

Realizacja przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań finansowanych ze środków krajowych i budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (projekty realizowane od początku uruchomienia programu) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

Program	Projekty realizowane przez j.s.t.		Źródła finansowania			Wysokość poniesionych wydatków od początku uruchomienia programu do 31.12.2008 r.
	liczba	Wartość ogółem	środki z UE	środki krajowe	w tym środki z budżetu j.s.t.	
[w tysiącach złotych]						
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego						
1	2	3	4	5	6	7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	3	19 816,39	16 936,18	1 564,79	1 380,22	6 306,81

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Projekt: Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki	1	9 999,91	8 499,92	1 499,99	0,00	99,32
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	1	431,98	367,18	64,80	64,79	298,20
Działanie 10.1 Pomoc Techniczna	1	9 384,51	8 069,08	0,00	1 315,43	5 909,30
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013	2	6 578,06	5 920,25	657,81	657,80	6 578,06
Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania RPO	1	6 153,25	5 537,92	615,32	615,32	6153,25
Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	1	424,81	382,33	42,48	42,48	424,81
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013	1	51 000,00	31 817,86	5 614,92	0,00	37 432,78
System informacyjny o funduszach europejskich		51 000,00	31 817,86	5 614,92		37 432,78
Ogółem za programy operacyjne	8	134 972,51	92 412,40	14 110,24	2 695,82	94 328,49
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku						
1	2	3	4	5	6	7
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	4	22 750,00	19 338,00	3 412,00	80,00	325,00
Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy, Projekt: Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	1	18 514,00	15 737,00	2 777,00	0,00	59,00
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie PO KL Projekt: Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy	1	179,00	152,00	27,00	20,00	69,00

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, Projekt: Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych	1	4 008,00	3 407,00	601,00	60,00	148,00
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Projekt: Komputer łączy ze światem	1	49,00	42,00	7,00	0,00	49,00
Ogółem za programy operacyjne	4	22 750,00	19 338,00	3 412,00	80,00	325,00
Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	1	675,21	573,93	101,28	81,04	137,10
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Projekt: Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy	1	675,21	573,93	101,28	81,04	137,10
Suma ogółem za programy operacyjne	1	675,21	573,93	101,28	81,04	137,10
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku						
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 - 2013	1	1 209,00	1 028,00	181,00	992,00	992,00
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.3 Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej	1	1 209,00	1 028,00	181,00	992,00	992,00
Suma ogółem za programy operacyjne	1	1 209,00	1 028,00	181,00	992,00	992,00

2.5. Kontrakt wojewódzki

Zestawienie zadań z kontraktu wojewódzkiego realizowanych w 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 10

Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego z roku 2008.

Lp	Beneficjent	Beneficjent końcowy	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1	Województwo Podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 52+439 do km 53+629	74 967	74 967,00
2	Województwo Podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970	900 000	900 000,00
3	Województwo Podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	2 681 376	2 681 376,00
4	Województwo Podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w m. Moszczona Królewska na odcinku od km 7+841 do km 9+080 z wyłączeniem odcinka od km 8+183 do km 8+945	180 000	180 000,00
5	Województwo Podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 – wlot ul. Rajgrodzkiej w m. Augustów w km 19+220	300 000	300 000,00
6	Województwo Podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Budowa zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl na odcinku od km 19+409 do km 19+567,2	115 778	115 778,00
7	Województwo Podlaskie	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 15+600	311 370	311 370,00
8	Województwo Podlaskie	Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku	Rewaloryzacja zabytkowej kamienicy wraz z podwórzem i ogrodzeniem	740 000	717 305,52
9	Województwo Podlaskie	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Muzeum Historyczne – rewaloryzacja wnętrz	87 000	87 000,00
10	Województwo Podlaskie	Muzeum Podlaskie w Białymstoku	Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby oddziałów Muzeum	76 000	76 000,00
11	Województwo Podlaskie	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku	Modernizacja obiektów teatralnych	514 721	514 721,00
12	Województwo Podlaskie	Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu	Wyposażenie obiektów Muzeum – trzech chat, sali ekspozycyjnej, kuchni w dworze myśliwskim w niezbędne meble i sprzęt	245 000	245 000,00
14	Województwo Podlaskie	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	Modernizacja i rozbudowa bazy sprzętowej i instrumentarium WOAK	423 279	423 279,00
15	Województwo Podlaskie	Teatr Wierszalin w Supraślu	Zakup wyposażenia i sprzętu	180 000	180 000,00
16	Województwo Podlaskie	Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Budowa Lotniska Regionalnego dla Województwa Podlaskiego. Prace przygotowawcze: Mapy geodezyjne terenu, Koncepcja programowo-przeznaczona techniczno-technologiczna Lotniska Regionalnego o kodzie referencyjnym 4D pod budowę Lotniska Regionalnego w Białymstoku - mapy geodezyjne terenu	850 865	850 865,00

17	Województwo Podlaskie	Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku	Remont i modernizacja budynku Województwa Podlaskiego na potrzeby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Prace przygotowawcze - dokumentacja projektowa	348 036	348 036,00
18	Województwo Podlaskie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	Przebudowa i rozbudowa części obiektu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 w Białymstoku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy	5 240 304	5 240 304,00
19	Województwo Podlaskie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	Projekt budowlany, projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pawilonu pediatrycznego A na Wojewódzką Przychodnię Chirurgiczną w Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26	65 270	65 270,00
22	Województwo Podlaskie	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia: na Oddział Brachyterapii, Sterylizatorni	675 420	675 420,00
23	Województwo Podlaskie	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku	Modernizacja obiektów Białostockiego Centrum Onkologii	1 929 876	1 929 876,00
24	Województwo Podlaskie	Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Rozbudowa systemu informatycznego	0	0,00
25	Województwo Podlaskie	Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach	Budowa Hospicjum	0	0,00
26	Województwo Podlaskie	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 883 532	1 883 532,00
27	Województwo Podlaskie	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Zakup karetki reanimacyjnej	400 000	400 000,00
28	Województwo Podlaskie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	Prace remontowo-budowlane. Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów Rozp. Min.Zdr. z dnia 10 listopada 2006 r	69 480	69 480,00
29	Województwo Podlaskie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 062 974	1 062 974,00
30	Województwo Podlaskie	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	Termomodernizacja budynków i wymiana sieci ciepłej i sanitarnej	1 069 412	1 069 412,00
31	Województwo Podlaskie	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	Roboty remontowo-budowlane obiektów szpitalnych	215 136	215 136,00
32	Województwo Podlaskie	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży	Zakup ambulansów	527 733	527 733,00
33	Województwo Podlaskie	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	Zakup ambulansów	1 750 000	1 750 000,00
34	Województwo Podlaskie	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń	962 041	962 041,00
35	Województwo Podlaskie	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	Zakup ambulansów	690 000	690 000,00
36	Województwo Podlaskie	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	Zakup sprzętu oraz wyposażenia	173 000	173 000,00
37	Województwo Podlaskie	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	798 682	754 503,58

38	Województwo Podlaskie	Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku	Zakup aparatury medycznej	85 000	84 997,83
39	Województwo Podlaskie	Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich	Zakup środka transportu	95 000	95 000,00
40	Województwo Podlaskie	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach	Zakup wyposażenia	45 000	45 000,00
41	Województwo Podlaskie	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku	Zakup sprzętu i aparatury medycznej aparatu RTG z ramienia C, 2 zestawów operacyjnych, zakup laparoskopowego oraz sprzętu do sterylizacji	1 350 000	1 350 000,00
42	Województwo Podlaskie	Samodzielny Publiczny Szpital w Suwałkach	Zakup aparatury medycznej na oddziały zabiegowe	500 000	498 702,34
Ogółem				27 616 252	27 548 079,27

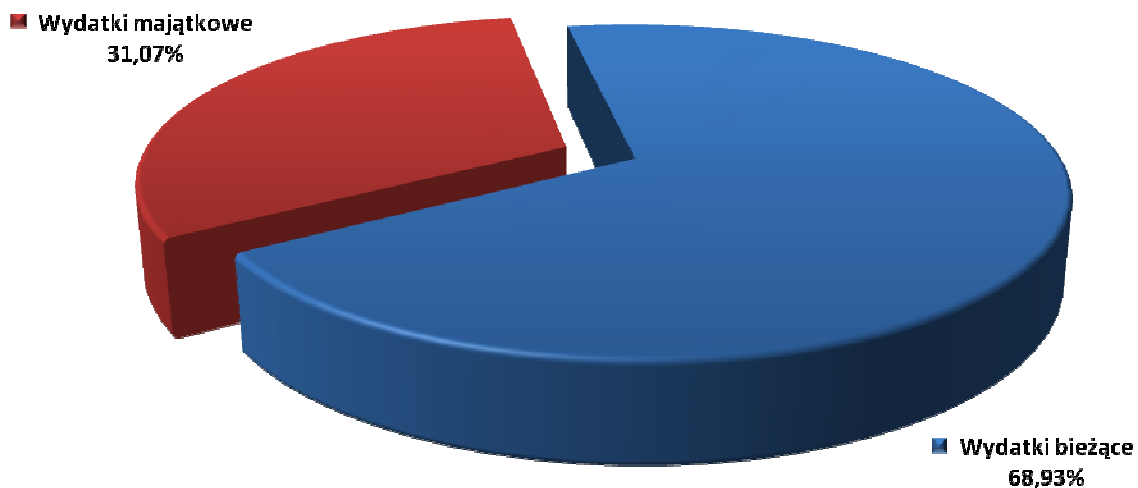
3. Wydatki

Zrealizowane w 2008 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 334.514.182,90 zł (w tym wydatki niewygasające 21.307.314zł) stanowiły 51,70 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 57.313.043,44 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 230.578.817,94 zł, co stanowiło 68,92 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 103.935.364,96 zł., co stanowiło 31,08 % 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.

Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za 2008 rok



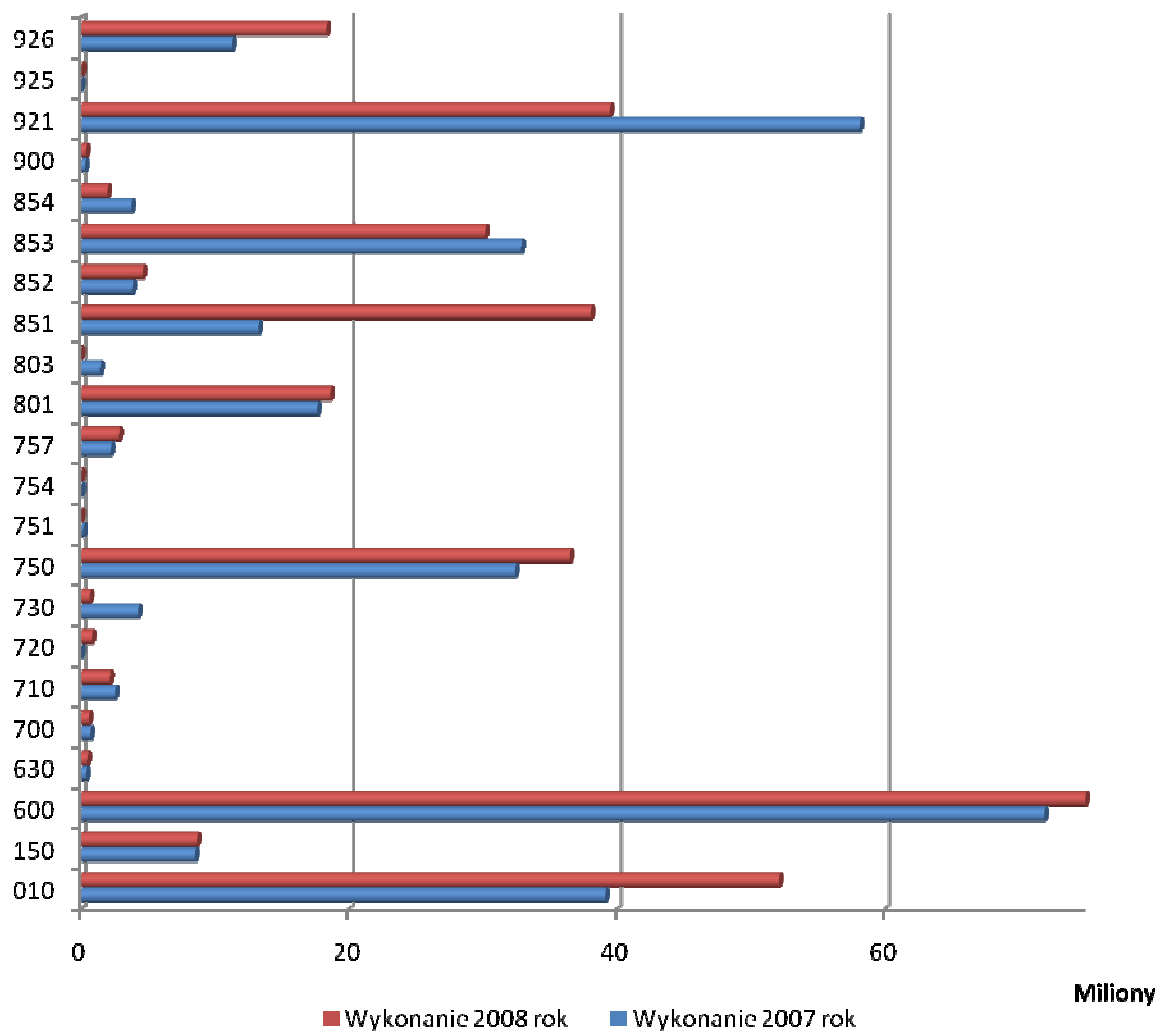
Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w 2008 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2007 r. wykonanie	2008 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	39 146 047	15 869 378	53 356 471	52 117 597	133,14%	328,42%	97,68%
Przetwórstwo przemysłowe	150	8 522 066	73 315 247	37 935 868	8 649 766	101,50%	11,80%	22,80%
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		0	2 109 666	0			
Handel	500			1 333 333				
Hotele i restauracje	550			900 001				
Transport i łączność	600	71 936 782	68 927 105	177 920 767	77 876 890	108,26%	112,98%	43,77%
Turystyka	630	406 730	475 000	4 423 521	486 211	119,54%	102,36%	10,99%
Gospodarka mieszkaniowa	700	713 926	937 122	1 096 328	593 302	83,10%	63,31%	54,12%
Działalność usługowa	710	2 537 004	2 286 500	5 185 392	2 180 879	85,96%	95,38%	42,06%
Informatyka	720		0	14 644 000	804 974			5,50%
Nauka	730	4 255 768	704 220	7 088 574	662 108	15,56%	94,02%	9,34%
Administracja publiczna	750	32 415 769	48 313 509	46 544 451	36 518 946	112,66%	75,59%	78,46%
Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	168 055				0,00%		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	30 000	60 000	30 000	30 000	100,00%	50,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	2 227 601	12 694 498	9 944 498	2 861 627	128,46%	22,54%	28,78%
Różne rozliczenia	758		15 531 860	12 702 135	0		0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	17 637 807	18 955 970	25 817 573	18 615 497	105,54%	98,20%	72,10%
Szkolnictwo wyższe	803	1 433 847	0	4 928 997	0	0,00%		0,00%
Ochrona zdrowia	851	13 259 777	15 988 000	50 835 262	38 057 780	287,02%	238,04%	74,86%
Pomoc społeczna	852	3 832 111	4 510 309	4 853 309	4 618 010	120,51%	102,39%	95,15%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	32 885 854	33 871 067	61 044 298	30 176 639	91,76%	89,09%	49,43%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 778 426	1 661 103	2 149 187	1 981 549	52,44%	119,29%	92,20%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	312 500	42 489	21 974 447	396 051	126,74%	932,13%	1,80%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	58 143 159	30 337 750	52 989 947	39 497 714	67,93%	130,19%	74,54%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		5 000	5 699 399	57 964		1159,28%	1,02%
Kultura fizyczna i sport	926	11 308 274	9 744 805	41 503 136	18 330 679	162,10%	188,11%	44,17%
OGÓŁEM		304 951 503	354 230 932	647 010 560	334 514 183			

Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w 2008 r. do wykonania w 2007 r. przedstawia poniższy rysunek:

Rysunek 7: Wykonanie wydatków województwa według działów w latach 2007-2008



Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2008 r. wydatkowano łącznie kwotę 283.009.476,65 zł., z tego:

Tabela nr 11a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	27.710.097,80
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	8.649.765,96
3	600	Transport i łączność	58.095.213,56
4	630	Turystyka	486.211,20
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	593.302,00
6	710	Działalność usługowa	1.984.724,32
	720	Informatyka	804.974,30
7	730	Nauka	662.107,87
8	750	Administracja publiczna	36.065.151,43
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00
10	757	Obsługa długu publicznego	2.861.627,24
11	758	Różne rozliczenia	0
12	801	Oświata i wychowanie	18.615.496,84
13	803	Szkolnictwo wyższe	0
14	851	Ochrona zdrowia	32.870.720,07
15	852	Pomoc społeczna	4.241.234,85
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.238.996,12
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.981.549,46
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289.910,92
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.497.713,61
20	926	Kultura fizyczna i sport	18.330.679,10

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje

Tabela nr 12

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 2008 rok (od 01.01.2008 r. od 31.12.2008 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2008
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	275 229,36	140 077,88	0,00	1 582 568,80
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	392 856,00	775 337,28	0,00	10 607 144,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	0,00	559 634,61	0,00	8 500 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	600 000,00	188 409,33	0,00	2 290 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	29-10-2007	31-10-2009	2 500 000,00	1 363 636,32	122 977,40	0,00	1 136 363,68
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	26-11-2007	02-01-2009	4 700 000,00	4 700 000,00	87 128,86	0,00	0,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP S.A.	25-07-2007	31-03-2009	1 000 000,00	600 000,00	49 481,91	0,00	400 000,00
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	11-04-2008	31-03-2010	2 000 000,00	0,00	103 766,03	0,00	2 000 000,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					39 840 000,00	7 931 721,68	2 026 813,30	0,00	30 516 076,48
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	WFOSiGW Białystok	20-01-2003	30-11-2008	1 252 300,00	231 000,00	6 363,03	0,00	0,00
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	1 052 000,00	749 816,18	0,00	10 948 000,00
					13 252 300,00	1 283 000,00	756 179,21	0,00	10 948 000,00
11	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	169 901,80	111 139,77	0,00	1 458 341,58
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	403 356,00	255 388,44	0,00	3 394 913,00
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BS B-stok O/Choroszcz	05-11-2007	30-09-2011	1 800 000,00	150 000,00	117 582,26	0,00	1 650 000,00
					9 800 000,00	723 257,80	484 110,47	0,00	6 503 254,58
14	Szpital Wojewódzki w Łomży	NFOSiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00	170 000,00	8 398,38	0,00	175 995,00
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	WFOSiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00	58 000,00	5 441,91	0,00	63 136,00
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	3 127 573,57	230 166,84	0,00	323 112,43
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	1 166 946,83	139 021,48	0,00	1 011 082,61
18					7 400 700,00	4 522 520,40	383 028,61	0,00	1 573 326,04
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					70 293 000,00	14 460 499,88	3 650 131,59	0,00	49 540 657,10

Tabela nr 12 a

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	49 540 657,10	239 131,00	0,00	175 995,00	63 136,00	0,00	49 301 526,10
F2. 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	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 (wykonanie)	Prognoza					
			2009*	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	76 807 394	55 744 563	54 179 325	53 577 887	51 867 633	46 788 887	47 631 758
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	50 414 000	38 318 000	38 318 000	40 879 325	40 853 887	39 243 633	37 618 887
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	31 414 000	22 318 000	26 318 000	32 879 325	36 853 887	39 243 633	37 618 887
1.1.3	obligacji	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	12 670 000	15 861 325	12 698 562	11 013 746	7 545 254	10 012 871
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	12 670 000	15 861 325	12 698 562	11 013 746	7 545 254	10 012 871
	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	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	26 393 394	4 756 563	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	22 659 851	4 756 563	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	3 733 543	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	36 594 458	39 695 217	27 517 436	26 634 939	25 454 012	20 790 868	19 494 019
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 096 000	27 420 948	21 179 806	20 893 916	20 243 916	16 067 698	15 217 776
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 096 000	8 670 000	9 300 000	8 724 000	8 624 000	9 170 000	9 500 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	14 750 948	7 879 806	8 169 916	7 619 916	6 897 698	5 717 776
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	21 636 831	4 756 563	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 861 627	7 517 706	6 337 630	5 741 023	5 210 096	4 723 170	4 276 243
3.	Prognozowane dochody budżetowe	391 827 226	475 768 136	521 450 746	528 229 606	532 455 443	537 247 542	538 859 284
3.1	dochody bieżące	332 407 468	317 081 971	374 156 726	375 279 196	376 029 754	376 781 814	377 158 596
3.2	dochody majątkowe	59 419 758	158 686 165	147 294 020	152 950 410	156 425 688	160 465 728	161 700 689
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	334 514 183	494 351 011	524 012 072	528 204 168	530 845 189	535 622 796	539 372 155
4.1	wydatki bieżące	230 578 818	279 780 216	282 578 018	283 143 174	283 426 317	283 568 031	283 993 383
4.2	wydatki majątkowe	103 935 365	214 570 795	241 434 054	245 060 994	247 418 872	252 054 765	255 378 773
5.	Prognozowany wynik finansowy	57 313 043	-18 582 875	-2 561 325	25 438	1 610 254	1 624 746	-512 871
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	10,99%	4,95%	6,33%	6,19%	5,94%	5,72%	6,02%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	9,78%	4,95%	6,33%	6,19%	5,94%	5,72%	6,02%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,34%	8,34%	5,28%	5,04%	4,78%	3,87%	3,62%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3) (2.1+2.3):3	3,82%	7,34%	5,28%	5,04%	4,78%	3,87%	3,62%

* stan na dzień 02.03.2009 po uwzględnieniu Uchwały Zarządu Nr 148/2135/09 z dnia 17 lutego 2009 roku

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 31.12.2008r.	Spłata kapitału w 2008	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	2	3	3	3	3	3	3	4	6	8
1	Kredyt Bank S.A.	02.06.2006	19 782 752,00	9 500 000,00	5 516 000,00	2 364 000,00	02.06.2006	30.04.2011	miesięcznie	miesięcznie
2	Kredyt Bank S.A.	20.05.2005	12 736 205,00	12 736 205,00	1 400 000,00	4 200 000,00	20.05.2005	30.04.2009	miesięcznie	miesięcznie
3	PKO BP S.A.	28.11.2005	3 500 000,00	3 500 000,00	970 000,00	1 164 000,00	28.11.2005	31.10.2009	miesięcznie	miesięcznie
4	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160,00	15 800 000,00	14 432 000,00	1 368 000,00	03.10.2007	31.08.2012	miesięcznie	miesięcznie
6										

Łącznie	54 588 117,00	41 536 205,00	22 318 000,00	9 096 000,00
----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym kwotę 27.710.097,80 zł wydatkowano na:

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wydatkowano kwotę 5.001.173,28 zł.

W strukturze wydatków wykonanych za 2008 rok na bieżące utrzymanie jednostki, wydatki majątkowe stanowiły 4,04 % i wynoszą kwotę 202.084,57 zł., a wydatki bieżące 95,96 % i wynoszą kwotę 4.799.088,71 zł. Wśród wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia na kwotę 3 214 242,36, które wykonane zostały w 99,16% w stosunku do planu. Drugą pozycję stanowią narzuty na wynagrodzenia kwota 565 982,91 tj. ZUS i FP wykonane w 98,30% w stosunku do planu. Z większych pozycji usługi obce wykonano w 99,99%, zakup materiałów i wyposażenia w 99,99%, zakup usług remontowych w 99,93%, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w 96,57%.

Melioracje wodne

Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymaliśmy 358 009,00. Środki to przeznaczone zostały na przywrócenie do stanu pierwotnego przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego rzeki Supraśl Dolna. Ponadto uzyskano od Marszałka Województwa środki finansowe w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie „pozostałych wód” – Pissa Wisztyniecka 3 464,19 zł oraz na koszty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych 16 534,84 zł.

Dodatkowo na pozostałe inwestycje melioracji wodnych realizowanych z budżetu państwa przy dofinansowaniu przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymaliśmy z gmin kwotę 136 678,00. Są to:

- środki Miasta Łomża na dofinansowanie sporządzenia koncepcji programowo - przestrzennej przebudowy rzeki Łomżyczka - 39 650 zł,
- środki Powiatu Kolno na dofinansowanie sporządzenia dokumentacji projektowej budowy budowli piętrząco – przejazdowej na rzece Skroda - 59 028 zł,
- środki Gminy Brańsk na dofinansowanie badań archeologicznych, prowadzonych w związku z budową zbiornika małej retencji wodnej Otapy-Kiersnówek - 38 000 zł.

Zwrot kwoty 21.042.740 zł do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącej refundowandacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych na realizację projektów realizowanych w ramach SPO - ROL 2004-2006 przez ARMIR

Zrefundowano koszty wyprzedzającego finansowania następujących projektów:

- 1) Zadanie inwestycyjne Tłoczewka Jabłoń II - melioracje użytków rolnych - 1 321 019 zł,
- 2) Zbiornik wodny małej retencji p. n. Trywieża wraz z budowlami hydrotechnicznymi - 221 293 zł,
- 3) Rybaki - przebudowa (modernizacja) pompowni - 265531 zł
- 4) Suchowola - zbiornik małej retencji wodnej - 4 362 269 zł
- 5) Trywieża - Nowokornino - melioracje użytków rolnych - I etap - 754 132 zł,
- 6) Trywieża - Nowokornino - - regulacja i modernizacja rzeki Łoknicy - 467 729 zł
- 7) Trywieża - Nowokornino - melioracje użytków rolnych - II etap - 615 026 zł,
- 8) Modernizacja i remont pompowni Siemianówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka - 504 680 zł,
- 9) Modernizacja i remont pompowni Cisówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka - 387 111 zł,
- 10) Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Franckowa Buda - 365 418 zł,
- 11) Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu - 901 933 zł,
- 12) Rzeka Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgrodzie w km 33+200 - 716 142 zł,
- 13) Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I - 575 782 zł,
- 14) Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska - 399 291 zł,
- 15) Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-7+930 - 3 903 013 zł,
- 16) Otapy - Kiersnówek Zbiornik małej retencji wodnej - 2 843 035 zł,
- 17) Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Pomiany - 359 046 zł,
- 18) Modernizacja i remont pompowni Budy i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka - 334 787 zł,
- 19) Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo - 1 745 503 zł.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Pomoc Techniczna – ROW/3 (GRM/3)

Z planowanej kwoty 725.304 zł wydatkowano 573.721,43 zł tj. 79,1 %.

Środki własne w kwocie 228.027,24 zł były wydatkowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2007 oraz wynagrodzenie w miesiącach styczeń – kwiecień 2008 r. pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozostałe środki własne w kwocie 173,65 zł wydatkowano tytułem zwrotu środków, które nie zostały uznane za kwalifikowalne w ramach projektów:

- Wsparcie wdrażania działania LEADER + - 106,68 zł
- Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim, etap II – 66,00 zł
- Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego – 0,97 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 345.520,54 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa, otrzymanych z ARiMR środków, stanowiących refundację poniesionych w latach 2007-2008 wydatków na realizację projektów:

- Wsparcie wdrażania działania LEADER + - 8.583 zł
- Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim, etap II – 4.723,50 zł
- Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego – 372,75 zł
- Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, etap I – 10.251,79 zł
- Wsparcie dostosowania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań – 11.840,25 zł
- Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, etap II – 2.338,50 zł
- Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – 303.912 zł
- Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim, etap III – 3.498,75 zł

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z planowanej kwoty 451.258 zł wydatkowano 408.631,72 zł tj. 90,55 % na realizację zadania budżetowego:

Środki własne były wydatkowane na zadania w postaci: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach PROW 2007-2013 za okres kwiecień - wrzesień, nagród części pracowników oraz bieżącego funkcjonowania, szkolenia pracowników i beneficjentów, kontroli projektów za okres styczeń – wrzesień realizowanych w ramach Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 174.606 zł wydatkowano 169.144,34 zł tj. 96,87 % na realizację zadania budżetowego:

Modernizacja terenów wiejskich – ROW/1 (GRM/1)

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

Współorganizowanie konkursów: 10 147 zł

"Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym", Finał krajowy Konkursu „Sposób na sukces”, „Nie ma jak u mamy”, Finał konkursu Mistrzowie Agroligi, Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, Konkurs orki, „O nagrodę kryształowej koniczyny”, Zielone Lato, Biebrzańskie Sianokosy, Targi ginących zawodów, Żniwa mogą być bezpieczne; Konkurs ekologiczny, Prezentacja ogólnopolskich laureatów Naszego Kulinarnego Dziedzictwa dla przedstawicieli samorządu lokalnego.

Wyjazdy studyjne: 6 000,00 zł

Wyjazd studyjny rolników – Ciechanowiec. Jego celem było rozpropagowanie informacji na temat hodowli bydła ras mięsnych na terenie województwa podlaskiego; wyjazd studyjnego do Pana Karola Majewskiego, uznanego producenta nalewek tradycyjnych; wyjazd połączono ze szkoleniem mającym na celu uruchomienie tego typu działalności na terenie województwa podlaskiego; Wyjazd Studyjny na Litwę – wymiana doświadczeń i współpraca międzyregionalna.

Konferencje i seminaria: 12 635,21 zł

Konferencja "Lipiec Białowiecki" poświęcona zarejestrowaniu tego produktu jako Chronionej Nazwy Pochodzenia; Organizacja Seminarium Rolniczego w dniu obchodów wspomnień Św. Izydora Oracza, patrona rolników; Światowy Kongres Rolników – koszty związane z współorganizacją prestiżowego przedsięwzięcia, które swym zasięgiem objęło teren województwa podlaskiego; Konferencja „Dziś i jutro rolnictwa Polski północno-wschodniej” w Nieckowie – konferencja organizowana z udziałem instytucji związanych z rolnictwem oraz samorządem powiatu grajewskiego.

Wystawy zwierząt: 27 066,43 zł

Wystawa Konia Zimnokrwistego rasy Sokólskiej w Suchowoli; Wystawa konia Sokólskiego w Dąbrowie Białostockiej; Wystawa-Sprzedaż Ogierów w Mońkach; Zakup bonów na wystawę zwierząt w Szepietowie; Wystawa gołębi hodowlanych i drobiu ozdobnego

Inicjatywy upowszechniające produkty regionalne: 8 281,99 zł

Biesiada miodowa w Kurowie; Biesiada miodowa w Tykocinie; „Zioła i miody w Skansenie”. Realizacja filmu tematycznego.

Kiermasz w Białostockim Muzeum Wsi „Zielone Świątki”. Koszty z organizacją imprezy popularyzującej dziedzictwo kulturowe wsi województwa podlaskiego. Koszt zadania: 14 858,52 zł.

Organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Ekologicznych EKOLOGA w Rzeszowie. Przedsięwzięcie jest jedną z najbardziej liczących się imprez tego 15 599,88 zł.

Organizacja Stoiska na targach „Polskie Smaki” odbywających się na Praskiej Giełdzie Spożywczej w Żąbkach k. Warszawy. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do wprowadzania naturalnych produktów na rynek Warszawski. Koszt zadania: 7 995,98 zł.

Nasze Kulinarne Dziedzictwo – organizacja wojewódzkiego finału konkursu, który skierowany jest do producentów i wytwórców produktów tradycyjnych 10 803,54 zł.

Dożynki – Marszałek, jako gospodarz województwa jest organizatorem Wojewódzkiego Święta Plonów. W 2008 r. zlokalizowano je w Hajnówce 19 640,31 zł.

Międzynarodowe Targi Pogranicza w Siemiatyczach – organizowane z myślą o wykorzystaniu potencjału położenia na styku granic 1 938,00 zł.

Farma 2008 w Poznaniu – organizacja stoiska Województwa Podlaskiego na Międzynarodowych Targach Rozwoju Obszarów Wiejskich Farma, połączona z szeregiem imprez skierowanych do rolnictwa oraz ogólnopolskim finałem konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo 16 600,17 zł

Folder gospodarstwa agroturystyczne – wydanie publikacji o renomowanych kwaterach agroturystycznych województwa podlaskiego 2 899,99 zł

Zakup komputerów – zakup sprzętu na potrzeby referatu Regionalnej Polityki Rolnej 12 071,90 zł

Wyróżnienia prestiżowe, nagrody i inne materiały, związane z realizacją zadań regionalnej polityki rolnej 2 605,42 zł

2. Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowane 37.935.868 zł. wydatkowano 8.649.765,96 zł tj. 22,80% w tym:

Rozwój przedsiębiorczości

Z planowanej kwoty 10.851.050 zł wydatkowano 4.239.834,35 zł tj. 39,1 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Działanie 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa - RPO/5 (FS/9)

Na planowane 5.048.585 zł wydatkowano 3.927.178,96 zł

Celem Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa”, realizowanego w ramach ZPORR, jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Zrealizowano wydatki w kwocie 28.490,36. Są to środki zwrócone przez beneficjentów z dotacji przekazanych z budżetu państwa i z EFRR które zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z odsetkami.

W zakresie działania 3.4 typ II ze środków budżetu państwa do końca 2008 r. wypłacono 1.156.052,07 zł na podstawie 48 wniosków beneficjenta, w tym kwotę 589.916,70 zł ze środków niewygasających z upływem roku 2007 oraz kwotę 567.135,37 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wypłacono 2.742.636,53 zł na podstawie 50 wniosków beneficjenta.

Nie wykorzystanie środków było spowodowane brakiem wniosków beneficjenta o płatność, które moglibyśmy poświadczyć i zrefundować jak również zwrotem środków z uwagi na rozwiązanie umowy o dofinansowanie przez WET-SERWIS Sylwia Chocha „Uruchomienie nowoczesnej lecznicy dla zwierząt przez firmę WET-SERWIS” realizującej projekt Z/2.20/III/3.4/386/06 oraz w związku z uznaniem wydatków niekwalifikowalnych przez beneficjentów.

Działanie 2.5 ZPORR - Promocja Przedsiębiorczości – EFS/3 (FS/7)

Celem Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych Mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Do końca roku 2008 w ramach działania 2.5 wypłacono 297 668,55 zł, na podstawie 5 pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność.

Wypłacona kwota została pomniejszona o zwroty dokonane przez beneficjentów tj.:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - zwrot w wysokości 2 406,44 zł.

Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży - zwrot w wysokości 13 925,25zł

Forum Inicjatyw Rozwojowych - zwrot w wysokości 1 054,80 zł

Park Naukowo – Technologiczny Polska – Wschód Sp. z o.o. w Suwałkach - zwrot w wysokości 12 011,88 zł

W Działaniu 2.5 planowano wydatkowanie w kwocie 349.798,00 zł, a wykonanie wyniosło 312.655,39 zł tj. 89,38 % planu. Wykonanie jest mniejsze od planu ze względu na oszczędności powstałe w realizowanych projektach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 5.452.667,00 zł została zaplanowana na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013” W roku budżetowym nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 27.084.818 zł, a wydatkowano 4.409.931,61 zł, co stanowi 16,28 %. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego który wydatkował 342.631,83 zł, co stanowi 3,5 % . zaplanowano kwotę tj. 9.757.774 zł,

Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – EFS/1 (FS/5).

Planowane środki 9.657.774,00 zł przewidziane były na realizację następujących zadań:

a) Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia oraz Działania 8.2 – Transfer Wiedzy wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach POKL .

Celem Działania 6.2 jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

W ramach Działania 6.2 planowano wydatkowanie na poziomie 5.503.067 zł. Wykonanie wynosi 0% W wyniku procedury konkursowej w 2008 roku wybrano do dofinansowania 4 projekty. Wpłaty w ramach działania będą realizowane w 2009 roku. Projekty były zatwierdzone do realizacji 22.09.2008 r. jednak nie zostały podpisane umowy.

b) W ramach Działania 8.2 planowano wydatki na poziomie 4 154 707,00 zł z tego wydatkowano 243.316,19 zł co stanowi 5,8 % planu.

Osiągnięty poziom wydatkowania wynika z faktu, iż drugi konkurs w ramach Poddziałania 8.2.1 został ogłoszony we wrześniu 2008r. i nie został rozstrzygnięty do końca okresu sprawozdawczego. Celem Działania 8.2 jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B + R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

W ramach Działania 8.2 były ponoszone wydatki na:

1) staże i szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych

- pracowników naukowych (uczeln i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach

2) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)

3) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki - DI.11 -

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 99.315,64zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na pokrycie wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację w/w Projektu oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby biura projektu, a także wydatkowano środki na sprzęt i oprogramowanie do wsparcia zarządzania projektem i pracy grupowej. Środki niewykorzystane w ramach I transzy dotacji w wysokości 684,36 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa podlaskiego, w celu dokonania zwrotu do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

2. Wojewódzki Urząd Pracy który wydatkował 4.067.299,78 zł tj. 2,59 % w stosunku do planu tj.17.327.044 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

W 2008 r. WUP otrzymał środki dotacji rozwojowej w ramach Działania 8.1 PO KL w wysokości łącznej 10 612 911,18 zł tj. na poziomie 61,27 % planu rocznego. Dotacja na projekty zewnętrzne została wydatkowana w wysokości 3 918 880,69 zł, tj. na poziomie 23,15 % planu. Niski stopień realizacji planu w ramach Działania 8.1 PO KL wynika z aspektów formalno – prawnych warunkujących późne podpisanie umów o dofinansowanie projektów. Skala wydatków WUP jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia na rzecz Beneficjentów, w znacznej mierze zależy od harmonogramów płatności, które są na bieżąco przez nich aktualizowane. Ponadto część niewykorzystanej dotacji 2008 roku została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2008r. i zostaną wykorzystane w I kwartale 2009r. WUP w pełni zrealizował wnioski o płatność składane w okresach realizacji poszczególnych projektów przez Beneficjentów. Środki dotacji WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Porozumieniu w sprawie dofinansowania Działania 6.1 oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapisami Planu Działania na lata 2007-2008 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

WUP otrzymał w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL dotację rozwojową w wysokości 142 406,76 zł uzupełnioną wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 6 012,33 zł na realizację Projektu własnego WUP pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” przyjętego do realizacji uchwałą nr 99/1362/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 23 czerwca 2008r. Projekt WUP będzie realizowany w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2013r. Plan wydatków projektu własnego ustalony na poziomie 400 822 zł został wykonany w wysokości 148 419,09 zł, tj. na poziomie 37,03%. Niski stopień realizacji planu związany jest między innymi z późniejszym niż zakładano terminem rozpoczęcia realizacji projektu, co spowodowało również konieczność przesunięcia części wydatków na rok 2009. Ponadto w toku przeprowadzonych postępowań przetargowych wygenerowano duże oszczędności.

Celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu (w tym na rynku pracy) oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Pozostała działalność

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 2.109.666,00 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie były realizowane wydatki, gdyż złożone wnioski przez potencjalnych Beneficjentów nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

4. Handel

Pozostała działalność

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 1.333.333,00 zł zaplanowana była na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie były realizowane wydatki, gdyż złożone wnioski przez potencjalnych Beneficjentów nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

5. Hotele i restauracje

Pozostała działalność

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 900.001 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu III „Rozwój Turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

Cel główny Osi Priorytetowej III to wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej Województwa Podlaskiego. Przewidziane do realizacji są przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury turystycznej, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, infrastruktury uzdrowisk, tworzenia centrów wystawienniczych i kongresowych, rozwoju turystyki biznesowej oraz tworzenia i rozwoju spójnego systemu promocji Województwa Podlaskiego zwiększającego inwestycyjną i turystyczną atrakcyjność regionu. Wsparcie będą mogły otrzymać inicjatywy zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w ruchu turystycznym. W ramach osi będzie można uzyskać dotację na budowę i remont obiektów kulturalnych poprawiających atrakcyjność turystyczną regionu, jak również na rozwój i modernizację infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki (np. obiekty sportowe i rekreacyjne) oraz tworzenie centrów informacji turystycznej. Oś priorytetowa III zakłada też pomoc przedsiębiorcom w zakresie rozbudowy bazy noclegowej i bazy gastronomicznej. W sposób szczególny będą traktowane przedsięwzięcia związane z rozwojem turystyki leczniczo – wypoczynkowej.

W nie wydatkowano środków żadnych środków na ten cel.

6. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 58.095.213,56 zł., (w tym wydatki niewygasające 3.085.200 zł) które przeznaczono na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Z planowanej kwoty 13.311.264 zł zgodnie z umowami z „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o., przekazano dotację w wysokości 13.007.352,28 zł.

Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – DIS/2

Z planowanej kwoty 13.196.717,00 zł na realizację zadania wydatkowano 13.007.352,28 zł, z przeznaczeniem na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w województwie podlaskim, zgodnie z umową ze Spółką „PKP Przewozy Regionalne”.

Utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych – DIS/3

Kwota planu na to zadanie to 651.135 zł, która została zrealizowana w wysokości 157.859,72 zł na:

- Kontynuowanie ubezpieczenia autobusów szynowych w zakresie CASCO do 31.12.2008r. poniesiono wydatki w kwocie 31.539 zł
- Zamówienie wykonania „Studium wykonalności” do projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach SPOT i RPO WP na kwotę 79.300 zł
- Wykonanie naprawy awaryjnej autobusu szynowego i za transport szynobusu do naprawy rewizyjnej do Poznania. Ponieważ firma ZNTK Poznań wykonująca naprawę rewizyjną autobusu szynowego SA105-103 nie wykonała jej w roku 2008. Zobowiązania za wykonanie naprawy rewizyjnej przenoszą się na rok bieżący.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Z planowanej kwoty 4.000.000 zł wydatkowano 3.673.720 zł tj. 91,84 % na realizację zadania budżetowego:

Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych – DIS/1

Na przekazywanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowy z następującymi przewoźnikami: PKS S.A. w Białymstoku, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Veolia Transport Bielsk Podlaski Sp. z o.o., PKS w Łomży, PKS w Siemiatyczach, PKS w Zambrowie oraz PKS S.A. w Suwałkach, KARI-BUS sp. z o.o. w Suwałkach i PPHU „Pogoda” w Bielsku Podlaskim.

W budżecie na 2008 r. środki na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych zostały zaplanowane w wysokości 4 000 000 zł. z budżetu województwa jako realizacja zaległości za 2007r. Za 2008 r. wydatkowano 3 673 840 zł. z budżetu województwa (zaległości z 2007r.)

Lokalny transport zbiorowy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 1.081.906 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu II „Rozwój infrastruktury transportowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

Celem Osi Priorytetowej II jest zwiększenie dostępności komunikacji Województwa Podlaskiego poprzez unowocześnienie infrastruktury transportowej wpływającej na rozwój regionu. W jej ramach będzie można realizować projekty z zakresu budowy, przebudowy i remontu sieci drogowej o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym. Przewidziana jest również możliwość realizacji projektów z zakresu podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach osi przewidziano realizację niezwykle ważnej dla całego Województwa inwestycji – budowę regionalnego portu lotniczego. Dotacje skierowane będą też na projekty dotyczące budowy i rozbudowy infrastruktury komunikacji, w tym obiekty i urządzenia umożliwiające integrację różnych środków transportu, co ma się przyczynić do szybkiego przemieszczania się ludności w ośrodkach miejskich i podmiejskich oraz poprawy komfortu świadczonych usług. W zakresie infrastruktury kolejowej przewidziane jest wsparcie min. rentowności regionalnych połączeń kolejowych oraz zakupu sprzętu transportu kolejowego, a także budowa centrów logistycznych umożliwiających przeładunek towarów i samochodów ciężarowych. W 2008 roku nie były realizowane żadne wydatki.

Drogi publiczne wojewódzkie

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI/18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.02.1999 r. w celu sprawowania zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony. 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 31.12.2008r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 15

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2008 r. osoby	Stan na 31.12.2008 r. etaty	Średnia w etatach za rok 2008
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	51	50,50	47,56
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	17	17,00	16,79
3.	Rejon Dróg w Łomży	19	18,50	18,79
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,50	15,83
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17	17,00	16,69
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	20	20,00	18,98
Ogółem:		141	139,50	134,65

I. WYDATKI

Z planowanej kwoty 44.232.154 zł wydatkowano 37.379.585,65 zł (w tym wydatki niewygasające 134.200 zł) na następujące zadania :

Tabela 16

Wydatki w podziale na zadania PZDW					
Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	8.487.663	8.459.274,51	99,67	22,71
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	8.603.100	8.601.908,97	99,99	23,10
3.	Nr 3 - Remonty dróg	9.203.006	9.196.885,70	99,93	24,69
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	14.175.737	9.627.816,50	67,92	25,85
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	3.011.310	627.337,88	20,83	1,68
6.	Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	751.338	732.162,09	97,45	1,97
Suma:		44.232.154	37.245.385,65	84,20	100,00

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty częściowe 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,
 - koszenie traw,
 - 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	5.149.084,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	336.890,51
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	949.232,59
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	91.724,11
- wpłaty na PFRON	71.699,60
- zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, przyrządy, narzędzia, wyposażenie, materiały biurowe	874.575,91
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	5.967,52
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22.567,13
- remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	59.950,71
- badania okresowe i wstępne pracowników	10.330,00
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	428.467,40
- zakup usług obejmujących zakup analiz i ekspertyz	727,12
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	114.970,24
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst.	60.311,73
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych	153.512,00
- odpis na ZFŚw.Socjalnych	125.454,00
- koszty krajowych podróży służbowych	3.809,90
Razem:	8.459.274,51

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,67%.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

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 trzech paragrafów:

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów
- zakup usług zewnętrznych

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	wynagrodzenia bezosobowe	4.200	4.200,00	100,00
2.	zakup materiałów	840.000	839.583,81	99,95
3.	zakup usług	7.758.900	7.758.125,16	99,99
	Razem:	8.603.100	8.601.908,97	99,99

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wykonano projekt organizacji ruchu na drodze Nr 655 na odcinku Suwałki – Jeleniewo za kwotę 4.200,- zł.

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 839.583,81 zł. i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 332.761,40 zł., a na zakup znaków drogowych 469.083,04 zł., na zakup pospółki do uzupełniania poboczy 6.222,- zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 31.517,37 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 7.758.125,16 przedstawiono według rodzaju wykonanych robót poniżej. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,99%.

Tabela 17

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	2 560 000	2 499 561,22	wbudowano 1 402,49 Mg mieszanki mineralno - asfaltowej wytworzonej w WMB (734.971,81 zł); naprawiono grysami i emulsją 64 305,58 m ² nawierzchni (1.764.589,41 zł).
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	478 400,00	463 111,52	naprawiono 59,72 mb balustrad mostowych (14.730,11 zł - w tym zrefundowano kwotę 11.584,00 zł); poszerzono i uzupełniono pobocza na przepuscie (10.113,80 zł); wykonano roboty na dojeździe do mostu - naprawa nawierzchni, barier, ścieków, skarp (61.833,58 zł); oczyszczono 11,50 m przepustów oraz 338 m rowu (16.157,68 zł); naprawiono ścianki czołowe przepustu oraz chodnika (21.000,01 zł); wykonano przeglądy obiektów mostowych - 22 podstawowe i 11 rozszerzonych (37.576,00 zł) dokonano awaryjnej naprawy 7,5 m przepustu (10.923,88 zł); wykonano roboty utrzymaniowe: malowanie konstrukcji, przeciągów, balustrad, słupków - 360,74 m ² , montaż przeciągów - 18,90 m, barier - 131 m (105.861,28 zł); naprawiono dojazd do mostu 48 Mg masy mineralno - asfaltowej (28.706,11 zł); wykonano 19 mb przepustu oraz 13,25 m ³ ścianki czołowej (64.481,03 zł); umocniono skarpy płytami 78 m ² , ułożono 61 mb korytek ściekowych, ustawiono 72 mb barier (40.705,30 zł); naprawiono 15,10 mb urządzeń dylatacyjnego (46.990,74 zł); wykonano 1 ekspertyzę obiektu mostowego (15.616,00 zł).
3.	Oznakowanie poziome	545 100,00	408 209,43	odnowiono 41 456,2 m ² znaków poziomych (408.209,43 zł)

4	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	391 700,00	680 838,45	naprawiono 85 mb barier stalowych (21.819,70 zł w tym zrefundowano kwotę 6.417,20 zł); zlecono opracowanie mapna 69,155 km pasów drogowych (49.898,00 zł); wymieniono 1 868 mb barier betonowych na stalowe (394.046,95 zł); ustawiono 508 mb barier stalowych (115.107,00 zł); dokonano 1 oceny stanu nawierzchni (7.076,00 zł); wykonano projekt organizacji ruchu dla 170 km dróg (99.308,00 zł).
5	Roboty porządkowe i konserwacyjne	594 500,00	1 323 536,27	wywieziono 87,65 m ³ odpadów (2.110,79 zł); przewieziono 15 ton masy na zimno (944,28 zł); sprzątnięto 158,241 km ulic (151.024,01 zł); oczyszczono 1 188,681 km pasów drogowych (160.193,57 zł); naprawiono 122,50 mb przepustów pod zjazdami oraz oczyszczono 61mb przepustów (129.473,96zł); oczyszczono 2 826 mb rowów oraz naprawiono 98 mb przepustów pod zjazdami (172.402,75 zł); zamontowano 2 studzienki wraz z przykanalikami (19.087,30 zł); naprawiono 190,1 m ² chodnika (51.484,41 zł); analiza 6 próbek wody (660,00 zł); oczyszczono 3 separatory (54.247,40 zł); ścięto 111 357 m ² poboczy i uzupełniono 1 828,7 m ³ (540.180,02 zł); pogłębiono 811 mb rowów (41.727,78 zł).

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Wydatki na to zadanie w kwocie 9.196.885,70 zł. finansowano ze środków samorządu województwa w kwocie 8.548.087,71 zł. oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 648.797,99 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań remontowych przedstawiono poniżej. Wykonanie planu wynosi 99,93%.

Tabela 18

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG (WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont chodnika w m. Krzywe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakalarzewo - Suwałki - Sejny - Poćkuny na odcinku od km 37+407 do km 37+510	9 203 006,00	49 811,14	ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 105 mb; ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 104 mb; ułożono chodnik z kostki betonowej o gr.6 cm - 206 m2
2.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze od km 29+200 do km 30+100		244 000,00	ułożono 5 170 m2 nawierzchni bitumicznej
3.	Remont nawierzchni bitumicznej w m. Łozowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Sokółka w km 20+574 ÷ 21+011		195 109,63	ułożono 2 622 m2 nawierzchni bitumicznej
4.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odc. Suwałki - Sejny od km 61+045 do km 61+500		222 958,87	ułożono 2 730 m2 nawierzchni bitumicznej
5.	Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w m. Smolany od km 77+248 do km 77+670		268 479,90	ułożono 3 539 m2 nawierzchni bitumicznej
6.	Opracowanie map do celów projektowych pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 655 w Rutce Tartak od km 114+800 do km 116+114		5 856,00	opracowano mapy dla 1,314 km pasa drogowego
7.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odc. od km 11+660 do km 11+740, od km 20+307 do km 20+535 oraz od km 20+622 do km 21+200		728 468,04	ułożono 5 529 m2 nawierzchni bitumicznej wykonano zatoki z kostki kamiennej - 183 m2 ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 433 mb ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 251 mb ułożono chodnik z kostki betonowej - 306 m
8.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele na odcinku od km 23+844 do km 24+294 i na odcinku od km 25+683 do km 25+801		166 123,74	ułożono 3 902 m2 nawierzchni bitumicznej

9.	Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Wiżajny - Szypliszki w km 53+250 ÷ 53+315 i 53+330 ÷ 53+447 strona prawa
10.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Suwałki - Jeleniewo w km 95+877 - 97+200 i 98+086 - 100+783
11.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze w km 31+650 - 32+590
12.	Remont nawierzchni chodnika ul. Grodzkiej w m. Knyszyn w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Sokoły w km 46+536 - 46+895 strona lewa
13.	Remont chodnika w ulicy Brańskiej w m. Rudka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Brańsk - Ciechanowiec, na odcinku w km 45+550 - 46+000 strona prawa
14.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Sokółka od km 18+389 do km 18+491 i od km 18+644 do km 19+154
15.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juskowy Gród - Bondary - Narewka - Nowosady na odcinku od km 11+000 do km 11+900
16.	Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku od km 2+576 do km 2+667
17.	Remont chodnika w m. Płonka Strumianka - Płonka Kościelna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odcinku od km 3+531 do km 3+893 strona lewa
18.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki - Augustów - Lipsk - granica państwa na odcinku od km 7+670 do km 9+488
19.	Remont chodnika w m. Dąbrowa Białostocka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka na odc. od km 13+488 do km 14+080 strona lewa
20.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odc. od km 36+416 do km 36+838
21.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odc. od km 37+807 do km 37+966
22.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki na odcinku od 2+100 do km 3+600

53 081,71	ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 187 mb ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 184 mb ułożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm - 253 m2
2 389 964,21	ułożono 21 443 m2 nawierzchni bitumicznej
238 040,06	ułożono 5 264 m2 nawierzchni bitumicznej
88 164,15	ustawiono krawężniki betonowe 20x30 cm - 358,4 mb ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 108,4 mb ułożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm - 515,3m2 ułożono wjazdy z kostki betonowej - 67 m2
131 963,74	ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 860 mb ułożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm - 641 m2 ułożono wjazdy z kostki betonowej - 178 m2
338 114,84	ułożono 3 791 m2 nawierzchni bitumicznej
260 487,20	ułożono 5 533 m2 nawierzchni bitumicznej
63 912,40	ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 146 mb ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 123 mb ułożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm - 129 m2 ułożono wjazdy z kostki betonowej - 269 m2
273 170,81	ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 307 mb ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 123 mb ułożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm - 631 m2 ułożono wjazd z kostki betonowej - 19,5 m2
861 023,61	ułożono 10 241 m2 nawierzchni bitumicznej
187 932,52	ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 592,50 mb ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 345,90 mb ułożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm - 948,1 m2 ułożono wjazdy z kostki betonowej - 167,1 m2
293 266,20	ułożono 3 751,07 m2 nawierzchni bitumicznej
71 990,28	ułożono 1 283,3 m2 nawierzchni bitumicznej
711 745,51	ułożono 9 447 m2 nawierzchni bitumicznej

23.	Remont chodnika w miejscowości Dąbrowa Białostocka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Dąbrowa Białostocka - Sokółka na odcinku od km 14+080 do km 14+248 strona lewa	48 508,42	ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 167,50 mb ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm oraz 6x20 cm - 174,80 mb ułożono chodnik z płyt betonowych 35x35x5 cm - 240 m2 ułożono wjazd z kostki betonowej - 40,80 m2
24.	Remont chodnika w Narwi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 20+905 do km 21+395 strona prawa	103 118,74	zadanie współfinansowane przez Gminę Narew w kwocie - 47.386,42 zł wyremontowano 730 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 170 m ² wjazdów z kostki betonowej
25.	Remont chodnika w Zabłudowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele	127 155,72	zadanie współfinansowane przez Gminę Zabłudów w kwocie - 57.155,72 zł wyremontowano 551 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 192,5 m ² wjazdów z kostki betonowej
26.	Remont chodnika w Sokolach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jezewo - Sokoły	67 376,94	zadanie współfinansowane przez Gminę Sokoły w kwocie - 33.688,47 zł wyremontowano 449 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 75 m ² wjazdów z kostki betonowej
27.	Remont chodnika w Uhowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku od km 3+932 do km 4+210 (strona lewa), od km 4+216 do km 4+272 (strona prawa), od km 4+286 do km 4+438 (strona lewa)	125 662,32	zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie - 62.831,- zł wyremontowano 747 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 115 m ² wjazdów z kostki betonowej
28.	Remont chodnika w Kolnie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski	136 997,70	zadanie współfinansowane przez Gminę Kolno w kwocie - 69.995,43 zł wyremontowano 763,64 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 204,64 m ² wjazdów z kostki betonowej
29.	Remont chodnika w Pachuczynie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawisk	62 334,12	zadanie współfinansowane przez Gminę Kolno w kwocie - 35.205,- zł wyremontowano 441 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 64,8 m ² wjazdów z kostki betonowej
30.	Remont chodnika w Bielsku Podlaskim w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa	58 771,06	zadanie współfinansowane przez Gminę Bielsk Podlaski w kwocie - 29.385,53 zł wyremontowano 355 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 55 m ² wjazdów z kostki betonowej
31.	Remont nawierzchni chodnika w ul. Kryńskiej w miejscowości Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka - Krynki w km 2+028 do 2+547 strona lewa	204 545,15	zadanie współfinansowane przez Gminę Sokółka w kwocie - 102.608,- zł wyremontowano 1 708,5 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm i kostki betonowej oraz 178,7 m ² wjazdów z kostki betonowej
32.	Remont chodnika w Jasionówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Stare Jezewo - Sokoły	97 787,27	zadanie współfinansowane przez Gminę Jasionówka w kwocie - 48.893,64 zł wyremontowano 610 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 83 m ² wjazdów z kostki betonowej
33.	Remont chodnika w Ogrodnickach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl - Krynki - granica państwa	91 500,00	zadanie współfinansowane przez Gminę Supraśl w kwocie - 45.750,- zł wyremontowano 453,5 m ² chodników z płyt betonowych
34.	Remont chodnika w Kamionce Starej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka - Krynki	83 267,56	zadanie współfinansowane przez Gminę Sokółka w kwocie - 41.633,78 zł wyremontowano 291 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 100 m ² nawierzchni zatoki z kostki ułożono 54 m ² nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej
35.	Remont chodnika i nawierzchni w Płonce Kościelnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec	146 196,14	zadanie współfinansowane przez Powiat Białostocki i Gminę Łapy w kwocie - 74.265,- zł wyremontowano 502 m ² chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 228 m ² wjazdów z kostki betonowej ułożono 942 m ² nawierzchni z masy mineralno asfaltowej
Razem:		9 203 006,00	9 196 885,70

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe wykonano ogółem na kwotę 9.627.816,50 zł. W tym z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego wydatkowano 4.563.490,84 zł. oraz ze środków wpłaconych przez samorządy lokalne 175.000,- zł. Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań przedstawiono poniżej.

Tabela 19

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – ZADANIA INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU)

L p.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 52+439 do km 53+629	224 967	149 967,62	zadanie zakończone wykonano ciąg pieszo - rowerowy strona lewa, o szerokości 3,0 m, długości 207 m i powierzchni 570 m ² o nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm, zjazdy o nawierzchni z kostki o powierzchni 27 m ² , zjazdy o nawierzchni żwirowej o powierzchni 291 m ² ; zadanie współfinansowane przez Gminę Wysokie Mazowieckie w kwocie - 75.000,- zł ; zadanie dofinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie - 74.967,- zł
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Ratowo – granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970	1 830 000	958 040,20	zadanie zakończone wykonano szkic i wytyczenie trasy na odc. Ratowo - Śniadowo; na odc. gr. woj. - Śniadowo wykonano: nawierzchnię bitumiczną na długości 400 mb o powierzchni 2800 m ² przystosowaną do przenoszenia obciążeń ruchu KR4, zatokę autobusową o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 114 m ² oraz bariery energochłonne o długości 160 m ; zadanie dofinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie - 900.000,- zł
3.	Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze	5 445 776	2 764 392,00	zadanie zakończone wykonano przebudowę ulicy na długości 425 m, poszerzono jezdnię z 6,0 m do 6,5 m , wzmocniono nawierzchnię do przenoszenia obciążenia ruchem KR3 - powierzchnia jezdni 3 126 m ² , powierzchnia chodników 962 m ² i zjazdów 188 m ² , wykonano kanał deszczowy fi 500 i 400 na dł. 309 m ; zadanie dofinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie - 2.681.376,- zł
4.	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 w m. Moszczona Królewska na odcinku od km 7+841 do km 9+080 z wyłączeniem odcinka od km 8+183 do km 8+945	372 000	186 889,36	zadanie zakończone wykonano chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm, długości 362 m i powierzchni 477 m ² , wjazdy z kostki betonowej o grubości 8 cm i powierzchni 210 m ² ; zadanie dofinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie - 180.000,- zł
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 – wlot ul. Rajgrodzkiej w m. Augustów w km 19+220	685 000	384 488,37	zadanie zakończone wykonano przebudowę wlotu drogi na dł. 100 mb; powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3 - 731 m ² , powierzchnia chodników z płyt 35x35 - 273 m ² , zjazdy z kostki o pow. 152 m ² , powierzchnia ścieżki rowerowej z kostki - 128 m ² ; zadanie współfinansowane przez Gminę Augustów w kwocie - 75.000,- zł ; zadanie dofinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie - 300.000,- zł
6.	Budowa zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl na odcinku od km 19+409 do km 19+567,2	256 624	140 778,29	zadanie zakończone wykonano 2 zatoki postojowe strona lewa na długości 117 m o nawierzchni z kostki betonowej, grubości 8 cm i powierzchni 251 m ² ; zjazd o pow. 16 m ² , chodnik na długości 133 m z kostki betonowej grubości 6 cm - pow. 178 m ² oraz studnię ściekową na przepuszczenie i studnię rewizyjną; zadanie współfinansowane przez Gminę Supraśl w kwocie - 25.000,- zł; zadanie dofinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie - 115.778,- zł
7.	Przebudowa mostu przez rz. Nurzec wraz z dojazdami w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku od km 38+373 do km 38+486	2 950 000	2 949 944,87	zadanie zakończone wykonano roboty mostowe (2.858.080,57 zł), nadzór inwestorski (66.124,00 zł), nadzór inwestorski urządzeń telekomunikacyjnych (5.000,00 zł), inspektor nadzoru autorskiego (20.740,00 zł) zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.426.000,00 zł;

8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo od km 14+450 do km 19+177 oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo od km 23+188 do km 24+968	10 000	8 723,00	zadanie zakończone wykonano szkic i wytyczenie trasy
9.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka od km 57+805 do km 64+564,3 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka – Zwodzieckie na odcinku od km 17+561 do km 28+334	10 000	9 882,00	zadanie zakończone wykonano szkic i wytyczenie trasy
10.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 15+600	635 370	320 999,84	zadanie zakończone - przebudowa przepustu zadanie dofinansowane z Kontraktu Wojewódzkiego w kwocie - 311.369,84 zł
11.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	4 000	3965,00	zadanie zakończone wykonano wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe
12.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	236 000	235 769,47	sporządzenie wypisów lub/i wyrysów z obrębu: Markowszczyzna (12,00 zł), Krypno Kościelne (18,17 zł); wykup działek: o pow. 3,0834 ha w Nowogrodzie - akt notarialny (5.753,52 zł), o pow. 0,0443 ha w Hajnówce - akt notarialny (761,28 zł), o pow. 0,0673 ha w Krypnie Kościelnym (9.080,76 zł), o pow. 0,0096 ha w Podbagnach (590,00 zł), o pow.0,0221 ha w Podbagnach (1.360,00 zł), o pow. 0,1215 ha w Siemiatyczach - akt notarialny (1.317,60 zł), o pow.0,0926 ha w Serwatkach - akt notarialny (9.849,12 zł), o pow. 0,0350 ha w Płonce Kościelnej (3.962,00 zł); operat szacunkowy: Krypno Kościelne (488,00 zł); Płonka Kościelna (1.000,40 zł); kopie dokumentów geodezyjnych: Łapy (136,32 zł); podział działek: Płonka Kościelna i Strumianka (3.806,40zł), Ciechanowiec (1.903,20 zł), Bolcie (6.600,20 zł), Przytuły (3.916,20 zł), Przytuły Kolonia (1.903,20 zł), Stryjaki (5.258,20 zł), Jedwabne (5.929,20 zł), Żyliń (4.587,20 zł), Płociczno (1.903,20 zł), Karwowo (1.903,20 zł), Sokoły (3.916,20 zł), Lipiny (1.903,20 zł), Przytuły Las (6.600,20 zł), Kumiały (16.543,20 zł), Mielniki (5.258,20 zł), Łapy Korczaki (1.903,20 zł), Rutka Tartak (16.085,70 zł), Pobondzie (4.587,20 zł), Raczki (5.429,00 zł), Murowany Most (16.104,00 zł), Michnowce (12.444,00 zł), Klejwy (7.686,00 zł), Krasnopol (9.882,00 zł), Romanowce (45.384,00 zł) opracowanie dokumentacji: Łapy Łynki, Kołpałki Kor (10.004,00 zł)
13.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Lebedziankę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – Gr. Państwa w km 33+663	1 510 000	1 507 998,48	zadanie zakończone zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 753.000,00 zł
14.	Przebudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec na odcinku od km 20+221 do km 20+333	6 000	5 978,00	zadanie zakończone wykonano aktualizację przedmiaru, SST i kosztorysu inwestorskiego (1.586,00 zł), szkice i wytyczenie trasy (4.392,00 zł)
Razem:		14 175 737	9 627 816,50	

Niskie wykonanie planu zadań inwestycyjnych związane jest ze zbyt późnym uzyskaniem informacji o zwiększeniu planu wydatków na to zadanie ze środków dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Specyfika robót drogowych wymaga zakończenia realizacji inwestycji w określonych warunkach atmosferycznych. Zwiększenie planu na początku listopada uniemożliwiło zwiększenie zakresu wcześniej zaplanowanych robót. W związku z tym wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynosi tylko 67,92%.

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjne w roku 2008 były realizowane jedynie dokumentacyjnie i finansowane ze środków samorządu województwa. Nie wszystkie zaplanowane środki udało się wykorzystać.

Powodem późniejszych niż zakładano terminów wykonania dokumentów związanych z oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko było zbyt późne ogłoszenie przepisów środowiskowych, w oparciu o które owe dokumenty mają być wykonane. Rozpoczęte opracowania środowiskowe będą zakończone w I kwartale 2009 r. i sfinansowane z budżetu roku bieżącego. Wydatki na dokumentację techniczną zostały zrealizowane tylko w części, wynikającej z podpisanych z wykonawcami umów dwuletnich, przypadającej na rok 2008. Konieczność rozłożenia opracowań dokumentacji technicznych na dwa lata wynikała w trakcie roku budżetowego i była podyktowana długością procesu projektowania wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych. Zakończenie realizacji tych dokumentacji nastąpi w drugiej połowie 2009 r. i również zostanie sfinansowane

z budżetu roku bieżącego. Wydatki na jedną z dokumentacji technicznych nie zostały zrealizowane ze względu na błędy w przedłożonym opracowaniu. W związku z tym środki w kwocie 134.200,- zł. przeznaczone na sfinansowanie tego wydatku umieszczono w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 20,83%.

Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

Wykaz zadań i zakupów jednostki przedstawiono poniżej. Niektóre z planowanych wydatków zrealizowano za kwoty niższe niż planowano. W przypadku zakupów w poz. 11 i 17 koszt nie przekraczał kwot kwalifikujących się do środków trwałych, wobec czego zrealizowano je z wydatków bieżących. Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu wynosi 97,45%.

Tabela 20

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 6 – ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTKI
(WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU)**

L p .	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
I. ZADANIA INWESTYCYJNE				
1 .	Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w Łomży	55 000	51 336,49	zadanie zakończone wykonano: projekt techniczny wewnętrznej instalacji gazowej i instalacji elektrycznej, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji gazowej wraz z demontażem pieca w budynku RDW, przeniesienie centrali telefonicznej
2 .	Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w Siemiatyczach	5 000	4 650,00	zadanie zakończone zakup i montaż drzwi aluminiowych w budynku biurowym
3 .	Wykonanie pokryć dachowych 2 wiat na zrębki w RDW w Sokółce	6 238	6 237,49	zadanie zakończone
4 .	Dokumentacja projektowa modernizacji budynku RDW w Suwałkach	13 955	12 810,00	zadanie zakończone
5 .	Roboty budowlane w budynku RDW Sokółka	10 000	9 369,60	zadanie zakończone wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku biurowym
6 .	Przystosowanie pomieszczeń PZDW dla potrzeb kancelarii tajnej	40 000	39 744,00	zadanie zakończone
	Razem I:	130 193	124 147,58	

Drogi publiczne powiatowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 43.485.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu II „Rozwój infrastruktury transportowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie były realizowane wydatki.

Drogi publiczne gminne

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 44.668.000 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu II „Rozwój infrastruktury transportowej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie były realizowane żadne wydatki.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 5.991.308 zł wydatkowano 3.876.695,91 zł tj. 64,70 % (w tym wydatki niewygasające 2.951.000 zł) na realizację następujących zadań budżetowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 2.109.666 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie były realizowane wydatki, gdyż złożone wnioski przez potencjalnych Beneficjentów nie przeszły pozytywnie oceny formalnej.

Lotnisko Regionalne dla województwa podlaskiego – BI/2

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa lotniska regionalnego dla województwa podlaskiego zaplanowano kwotę 3.851.642 zł. Do dnia 31.12.2008 r. wydatkowano 3.850.024,36 zł (w tym wydatki niewygasające 2.951.000 zł), w tym:

- 850.865 zł z dotacji celowej budżetu państwa przyznanej na realizację ww zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008 z dnia 23 lipca 2007 roku – dotacja przekazana została Województwu Podlaskiemu na podstawie umowy nr 26/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.

- 26.315 zł ze środków własnych będących, zgodnie z cytowaną umową, wkładem własnym,

Ww. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie części dokumentacji niezbędnej w procesie projektowania lotniska, tj.:

- numerycznej mapy zasadniczej do celów projektowych w systemie EWMAPA,
- dokumentacji projektowej koncepcji programowo–przestrzennej–techniczno–technologicznej regionalnego lotniska dla Województwa Podlaskiego o kodzie referencyjnym 4D.

Opracowanie ww dokumentów zostało zlecone Okręgowemu Przedsiębiorstwu Geodezyjno – Kartograficznemu Sp. z o.o w Białymstoku oraz konsorcjum firm złożonych z Sener sp. z o.o., SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. oraz Biura Studiów i Projektów Lotniskowych POLCONSULT Sp. z o.o.

Ponadto w ubiegłym roku wydatkowano z budżetu województwa 21.844,36 zł między innymi na:

- opracowanie operatu szacunkowego za wycinkę drzew na terenie lotniska na Krywlanach,
- zakup i powielenie map niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej koncepcji programowo–przestrzennej–techniczno–technologicznej

W 2008 r. wyłoniono również, w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcę analizy wielokryterialnej oraz raportu oddziaływania na środowisko dla lotniska. Zgodnie z zawartą umową opracowanie to zostanie przekazane zleceniodawcy we wrześniu 2009 r. Koszt opracowania wynosi 1.862.508,12 zł. Będzie ono sfinansowane ze środków niewygasających – na rok 2009 przeniesiono jako środki niewygasające kwotę 2.975.000 zł.

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

Planowana kwota 30.000 zł przeznaczona była na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wykonywania 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.

W 2008 r. wydatki związane z realizacją powyższego zadania wyniosły 26.671,55 zł.

Wydatki na pokrycie ww. zobowiązań mają pokrycie w dochodach samorządu z tytułu opłat za czynności związane z opracowaniem ww. analiz, pobieranych od przewoźników w transporcie drogowym osób (dział 600, rozdział 60095, § 0690).

Różnica pomiędzy kwotą ww. wydatków i dochodów z tytułu opłat za czynności związane z opracowaniem analiz wynika z faktu, że kwota wydatków poniesionych w okresie sprawozdawczym obejmuje wynagrodzenie za opracowanie analiz sytuacji rynkowej, za sporządzenie których opłatę pobrano od przewoźników w ubiegłym roku.

7. Turystyka

W dziale tym na planowane 4.423.521 zł. wydatkowano 486.211,20 zł. tj. 11% w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki EST 7– (IWZ/28)

Z planowanej kwoty 63.000 zł wydatkowano 63.000 zł tj. 100,00 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn. zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 08 stycznia 2008 r. i 25 marca 2008 r. Uchwały Nr 63/771/08 i Nr 76/981/08 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz

wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku na podstawie których, udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki:

Tabela 21

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota wykorzystanej dotacji
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka w Białymstoku	5.000
2.	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Białymstoku	2.000
3.	Fundacja Źródło w Suwałkach	3.000
4.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki	11.040
5.	Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej Białostockiej	5.500
6.	Pracownia Architektury Żywej w Lipsku	2.000
7.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chętnika w Łomży	3.500
8.	Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska w Wasilkowie	3.500
9.	Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku	5.000
10.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Białymstoku	7.460
11.	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach	1.000
12.	Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich w Siedlcach	1.000
13.	Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce	1.000
14.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” w Sokółce	2.000
15.	Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie	1.000
16.	Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strąkowej Górze	3.000
17.	Augustowska Organizacja Turystyczna w Augustowie	3.000
18.	Stowarzyszenie Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowizna - Turtul	3.000
	Razem	63.000

Dofinansowane zadania związane są między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych oraz wydaniem informatorów turystycznych.

Zakup materiałów promocyjnych - EST/7 (IWZ/29)

Z planowanej kwoty 12.000 zł wydatkowano 11.964,64 zł

W ramach tej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe na zakup elementów wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego, podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych w których województwo podlaskie uczestniczyło. Ponadto na cele promocyjne zakupione zostały między innymi następujące materiały:

- artykuły promocyjne na targi Lato 2008 - 220,08 zł,
- mapy turystyczne 6 zł,
- informator turystyczny 'Podlaskie tourist guide' – 1.159 zł
- album „Żubr król puszczy” – 2.800 zł
- artykuły lniane – 1.295,01 zł
- przewodnik „Puszcza Knyszyńska” – 4.937,50 zł
- elementy wystroju stoiska - 1.547,05 zł.

Promocja turystyczna – targi krajowe - EST/8 (IWZ/30)

Z zaplanowanej kwoty 80.030 zł wydatkowano 83.030 zł, co stanowi 103,74 % planu

Województwo podlaskie uczestniczyło w krajowych imprezach targowych tj. Targach Turystycznych Glob 2008 w Katowicach, Lato w Warszawie, Tour Salon w Poznaniu, TT Warsaw. W związku z tym opłacono z budżetu województwa koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego oraz wpisu do katalogu wystawców.

Promocja turystyczna – targi zagraniczne - EST/9 (IWZ/31)

Na realizację zadania, z planowanej kwoty 70.000 zł wydatkowano 66.372,16 zł, co stanowi 94,81 %.

Województwo podlaskie uczestniczyło w zagranicznych imprezach promocyjnych tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Wilnie, Hamburgu, Mediolanie, Berlinie, Helsinkach, Mińsku i Londynie. Z budżetu województwa wydatkowane zostały środki finansowe związane z zamówieniem powierzchni wystawienniczej oraz wpisu do katalogu wystawców.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 4.198.491 zł wydatkowano 261.844,30 zł tj. 6,2 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Zakup materiałów promocyjnych - EST/7 (IWZ/29)

Zaplanowano 15.000 zł, wydatkowano 14.119,14 zł, co stanowi 94,12 % planu.

Zakupiono z budżetu województwa rzeczowe nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za najlepszą prezentację turystyczną podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Białymstoku oraz materiały wykorzystane na cele promocyjne:

- blender – 849 zł
- mikser – 1.256,60 zł
- ołówki – 512,40 zł
- nagroda rzeczowa – 760 zł
- puchary – 501,14 zł
- wydawnictwo „Podlaskie Najpiękniejsze” – 2.920 zł
- trawka żubrówka – 7.320 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 3.934.991 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu III „Rozwój Turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano żadnych wydatków z tym związanych.

Wydanie materiałów promocyjnych - EST/11 (IWZ/33)

Z planowanej kwoty 13.500,00 zł wydatkowano 11.247,40 zł co stanowi 83,31 %

Poniesione wydatki dotyczą organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej na terenie województwa podlaskiego. Koszty związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem dziennikarzy oraz usług przewodnickich na trasie. Wizytę studyjną na terenie województwa podlaskiego odbyła delegacja dziennikarzy węgierskich oraz belgijskich.

Wydanie materiałów promocyjnych – EST 11 (IWZ33)

Plan zadania– 35.000 zł (plan § 4300 – 35.000 zł), wykonanie – 36.477,76 zł co stanowi 104,22 %

W ramach realizacji planu promocji turystycznej województwa podlaskiego wykonane zostały następujące materiały promocyjne:

- druk folderu promocyjnego pt. „Największe atrakcje turystyczne województwa podlaskiego” – 21.800 zł
- artykuł promocyjny o województwie podlaskim w dodatku do Gazety Wyborczej 3.010 zł
- gadżety wykonane na targi – 2.421,70 zł
- artykuły promocyjne z nadrukiem – 9.246,06 zł

Materiały promocyjne prezentowane będą podczas uczestnictwa województwa podlaskiego w turystycznych targach krajowych i zagranicznych.

Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną - EST/12 (IWZ/34)

Środki finansowe w kwocie 200.000 zł (100% planowanych środków) przekazane zostały tytułem opłaty członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. Samorząd Województwa Podlaskiego był inicjatorem utworzenia PROT. . W tej sprawie Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 22 października 2001 roku podjął Uchwałę Nr XL II/359/01.

Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne.

8. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 1.096.328 zł wydatkowano 593.302 zł tj. 54,1 % na realizację zadania budżetowego:

Gospodarowanie nieruchomościami – DMG/1 (GRM/2)

zakup usług pozostałych

zaplanowano - 170 000, zł

zrealizowano - 168.998,85 zł

Na kwotę tą składają się następujące wydatki w kwocie :

a) 161.515,73 zł:

opłata czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszczycy, 4 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 i jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 w Białymstoku,

opłata czynszu za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12,

sprzątanie nieruchomości przy ul. Św. Rocha i Krakowskiej 2 w Białymstoku,

usuwanie oblodzenia z budynku przy ul. Św Rocha 3 w Białymstoku,

usuwanie odstających fragmentów uszkodzonego dachu z budynku przy ul. Sw. Rocha 3,

ochrona obiektów przy ul. Św. Rocha 3 i Krakowskiej 2 w Białymstoku oraz ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie,

przeeglądy kominiarskie,

b) oraz kwota 7483,12 zł to:

wrys i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie mapy – 619,54 zł

- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach – 1651,74 zł

- podziały nieruchomości -2806 zł

- koszty notarialne – 2405,84 zł

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

zaplanowano – 20 000, zł

zrealizowano – 16 220,40 zł

Kwota 16220,40 zł została wydana na szacunki nieruchomości.

różne opłaty i składki

zaplanowano – 230 482, zł

zrealizowano – 224 631,26 zł

w tym:

- kwota 4808,47 zł została zrealizowana na: opłaty z tytułu ubezpieczenia budynków (w Białymstoku ul. Św. Rocha, i ośrodka wypoczynkowego "Śniadecja" w Rajgrodzie),

- kwota 75 zł stanowi opłatę za wydanie wiążącej interpretacji podatkowej

- kwota zł została zrealizowana na wpisy w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe.

- kwota 5281,50 zł – stanowi wpisowe i udziały do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej w Grajewie

zakup energii

zaplanowano – 75 000,00,zł

zrealizowano – 61 017,24 zł

Na powyższą kwotę złożyły się opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę w budynkach położonych:

- w Rajgrodzie - „ośrodek Śniadecja”

- Krakowskiej 2 w Białymstoku.

zakup usług remontowych

zaplanowano - 467 000, zł

zrealizowano – 5 464,00 zł

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na:

usuwanie awarii, drobne naprawy i konserwacje, w budynku przy ul. Św. Rocha 3 i Krakowskiej 2 w Białymstoku.

Planowana kwota jest wyższa niż wydatkowana, gdyż do planu ujęto koszty wykonania remontu budynku przy ul. Radzymańskiej. Nieruchomość nie została przekazana do zasobu i nadal użytkowana jest przez SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

opłaty z tytułu utrzymania lokali

zaplanowano - 55 000 zł

zrealizowano - 51 209,97 zł

Na powyższą kwotę złożyły się wydatki na utrzymanie 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu w budynkach wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 27A, Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44, 2 lokali garażowych przy ul. Portowej 12 w Augustowie, 4 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 i 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 w Białymstoku.

podatek od nieruchomości

zaplanowano - 40 000, zł

zrealizowano – 27 242,00, zł

Na powyższą kwotę złożyły się opłaty podatku od nieruchomości położonych przy ulicy:

Św. Rocha 3 i Krakowskiej 2 w Białymstoku,

M. Skłodowskiej-Curie 1 i Poligonowej w Łomży,

M. Reja i Szpitalnej w Suwałkach,

nieruchomości położonej w Rajgrodzie.

opłaty na rzecz budżetów j.s.t.

zaplanowano - 922, zł

zrealizowano – 593,88 zł

Na powyższą kwotę składa się opłata podatku rolnego za nieruchomość położoną w gminie Jeleniewo w wysokości 205 zł oraz opłata adiacencka w wysokości 388,88 zł za nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 65.

wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni mieszkaniowych

zaplanowano – 37924 zł

zrealizowano – 37 924,40 zł

Kwota 37 924 zł została wpłacona na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie tytułem uzupełnienia wkładu budowlanego w związku z zamiarem nabycia własności lokalu użytkowego użytkowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży.

9. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 1.984.649,32 zł. i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 1.940.000 zł. została wykorzystana w 99 % tj. 1.929.709,32 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 79,2% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 44.505,60 zł. na zakup zestawu plotująco-drukującego.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych Gminie Suwałki – PR/7

Z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 54.940 zł.

Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałki wydatkowanie przewidzianych w budżecie środków nastąpi po przedłożeniu przez Prezydenta Miasta Suwałki sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego, a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwałki. W związku z powyższym zostały przekazane dwie dyspozycje zapłaty łącznej kwoty 54.940 zł.

Pozostała działalność

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 2.933.332 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”
W ciągu roku budżetowego nie były realizowane wydatki.

10. Informatyka

Pozostała działalność

Z zaplanowanej na 2008 rok kwoty 14.644.000 zł wydatkowano 804.974,30 zł co stanowi 5,5 %
Wydatki w tej klasyfikacji dotyczyły następujących zadań:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia – Podlaski Cyfrowy Urząd. - DI. 10

plan – 1.744.000 zł

wykonanie – 804.974,30 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego i wdrożenie oprogramowania elektronicznego obiegu dokumentów w JST zgodnie z umową na realizację w/w Projektu.

W związku z wyrażeniem zgody przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zapewnienie finansowania części zadań w I kwartale 2009 r. podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia w 2009 roku. Minister na przedmiotowy Projekt zgodnie z umową i aneksem do umowy przyznał dotację celową w wysokości 1.744.000 zł, z tego w roku 2008 – 805.000 zł, oraz w 2009 -939.000 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Zaplanowana na 2008 kwota 12.900.000 zł na realizację projektów w ramach Priorytetu IV „Społeczeństwo Informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”
W 2008 roku nie wydatkowano żadnych środków.

11. Nauka

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 7.088.574 zł wydatkowano 662.107,87 tj. 9,3 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 6.115.988 zł planowana była w roku budżetowym na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”
W trakcie roku nie były realizowane wydatki.

Działanie 2.6 ZPORR - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy – EFS/4 (FS/8)

Do końca roku 2008 w ramach działania 2.6 planowano wydatkowanie w kwocie 972.586,00 zł a wypłacono 662.107,87 zł, na podstawie 6 pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność. Wypłacona kwota została pomniejszona o zwroty dokonane przez beneficjentów tj.:

W działaniu 2.6 wykonanie wyniosło zł, tj. na poziomie 68,1 % i jest mniejsze od planu ze względu na oszczędności powstałe w realizowanych projektach.

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.

12. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 46.086.045 zł wydatkowano 36.065.151,43 zł (w tym wydatki niewygasające 5.985.000 zł).

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Z planowanej na 2008 rok kwoty 51.000 zł wydatkowano 37.432,78 zł na zadanie:

System informacji o funduszach europejskich PR/12

Wydatki mniejsze od planowanych wynikają z rozliczenia kosztów wynagrodzeń tylko za miesiąc grudzień 2008 oraz uzyskania niższej ceny za powierzchnię reklamową.

Samorządowe sejmiki województw

Z planowanej kwoty 805.301 zł wydatkowano 736.575,15 zł tj. 91,5 % na realizację zadania budżetowego:

Obsługa Sejmiku i jego organów - BSW/1

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2008 r. na plan 805.301,00 zł, wydatkowano kwotę 736.575,15 zł, co stanowi 91,4 % planowanych wydatków. Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 610.029,79 zł, co stanowi 82,9 % ogółu wydatków. Mniejsze, niż planowano wydatki na diety radnych - wynikły z utrzymania diet radnych na tym samym poziomie co w roku 2007 i z niższymi niż planowano wydatkami na diety wiceprzewodniczących Sejmiku. Niższe niż planowano wydatki na podróże służbowe zagraniczne powstały z uwagi niskiej frekwencji Radnych w wyjeździe na Białoruś w ramach współpracy przygranicznej. Niższe niż planowano wydatki związane z zakupami materiałów i wyposażenia, zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych powstały z oszczędnego gospodarowania materiałami i sprzętem /wyposażeniem/. Ponadto na początku roku korzystano z materiałów zakupionych w 2007 r.

Urzędy marszałkowskie

Z planowanej kwoty 40.523.826 zł wydatkowano 26.095.799,01 zł planu (w tym wydatki niewygasające 5.985.000 zł) tj. 64,4 % planu na realizację następujących zadań budżetowych:

Utrzymanie etatów – OR/1

Z zaplanowanych 14.571.402 zł wydatkowano kwotę 14.483.160,75 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu – 13.739.364,96 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne – 658.968,87 zł, oraz pozostałe koszty w kwocie 743.795,79 (odpis na ZFŚS- 373.686,48 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 59.202,85 zł, składki na PFRON – 303.301,46 zł zakup usług zdrowotnych- 7.605 zł)

Szkolenie pracowników – OR/2

Plan 147.000 zł wydatkowano 89.528,89 zł, tj. 60,9 %.

Z planowanych 129.000 zł na szkolenia pracowników wydatkowano 77.748,89 zł na pokrycie kosztów kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników rządu. Na dofinansowanie do studiów podyplomowych pracowników wydatkowano 11.780,00 zł z zaplanowanych 18.000 zł.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań - BO/1 (OR/3)

Z zaplanowanej kwoty 1.489.063 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.283.092,59 zł, tj. 86,2 %. Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów i wyposażenia, a w szczególności: zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, mebli biurowych, drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw na kwotę 432.817,98 zł,
- drobne remonty i konserwacje i naprawy sprzętu biurowego na kwotę 16.845,68 zł,
- zakup różnych usług na kwotę 275.312,91 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)- 132.084,95 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu oraz podróże służbowe zagraniczne na kwotę 141.682,03,
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże, pozostałe wydatki - 68.670,76 zł,

- pozostałe wydatki (podatek VAT, zakup papieru, różne opłaty i składki , itp.)na kwotę – 215.678,28 zł

Utrzymanie obiektów Urzędu - BO/2 (OR/4)

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 860.900,00 zł, z czego wydatkowano 711.495,61 zł, tj. 82,6 %.

Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św Rocha 3/5 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach, jak również na wynajem garaży, w tym:

wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 185.300,84 zł,

opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki – 384.789,27 zł.

remonty pomieszczeń i wind – 141.013,87

oraz inne wydatki w kwocie 391,63 zł

Utrzymanie transportu – BO/3 (OR/5)

W 2008 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 236.553,96 zł, tj. 70,19 % zaplanowanej kwoty 337.000,00 zł. Środki te wydatkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 168.402,09 zł, naprawy i przeglądy samochodów 47.073,37 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 21.078,50 zł.

Zakupy inwestycyjne – BO/4 (OR/6)

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 175.899,59 zł, tj. 95,08 % zaplanowanej kwoty 185.000 zł, w tym m.in.:

- - 109.200,00 zł na zakup 2 samochodów osobowych, w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego taboru,
- - 40.646,00 zł na zakup maszyn do utrzymania czystości,
- - 15.500,00 zł na zakup finiszera do kserokopiarki,
- - 5.550,00 zł na spłatę raty końcowej samochodu leasingowanego.

Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1 – BO/5 (OR/7)

Z planowanej kwoty 155.490,00 zł wydatkowano 152.304,92 zł, tj. 97,95 %, na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

117.325,92 zł na przebudowę trzonów kominowych oraz remont dachu budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku,

34.979,00 zł montaż klimatyzacji w serwerowniach przy ul. Kleeberga 20, ul. Św. Rocha 3/5 oraz w maszynowni wind przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1.

Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi – BI/1

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 6.348.036 zł, z czego w II półroczu poniesiono wydatki w kwocie 358.800 zł, w tym:

- 348.036 zł z dotacji celowej budżetu państwa przyznanej na realizację ww zadania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008 z dnia 23 lipca 2007 roku – dotacja przekazana została Województwu Podlaskiemu na podstawie umowy nr 27/08 z dnia 10 grudnia 2008 r.
- 10.764 zł ze środków własnych będących, zgodnie z cytowaną umową, wkładem własnym.

Ww. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie następujących elementów dokumentacji projektowej:

- studium programowo-przestrzenne
- projekt zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną
- projekt budowlany we wszystkich branżach.

Pozostałe elementy dokumentacji projektowej, którą opracowuje zgodnie z zawartą w dniu 12.08.2008 r. Agencją Inwestycyjno-Konsultingową SATO, tj.:

- projekty wykonawcze we wszystkich branżach wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami
- projekty technologiczne

projektant dostarczy zamawiającemu w lutym 2009 r.

Z chwilą ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej możliwe będzie na przełomie I i II kwartału 2009 r. wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy, któremu zlecone zostanie przeprowadzenie remontu i modernizacji budynków przy ul. Poleskiej 89.

Niewykorzystane w 2008 r. środki budżetowe, w kwocie 5.995.000 zł, zostały przeniesione, jako środki niewygasające, do wydatkowania w 2009 r. Umożliwią one między innymi sfinansowanie pozostałej części dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych, które zostaną rozpoczęte w 2009 r.

Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego – DI/1

Na planowane 4.500 zł, wydatkowano 2.773,78 zł na podniesienie bezpieczeństwa CCWP oraz danych gromadzonych przez Centrum, poprzez wydzielenie strefy bezpieczeństwa Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

Obsługa informatyczna Urzędu – DI/6

Zaplanowano środki na to zadanie w kwocie 454 680,00 zł, a wydatkowano – 432.466,1 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2008 roku zakupiono nowy sprzęt komputerowy dla pracowników Urzędu (komputery, laptopy, drukarki), wymieniono część starego sprzętu na nowy, dokupiono urządzenia sieciowe oraz niezbędne akcesoria komputerowe (np. pamięci, myszki, kable itp.), naprawiono część starego sprzętu komputerowego. Zakupiono nowe oprogramowanie dla pracowników Urzędu niezbędne do pracy oraz zapewniające bezpieczeństwo pracy (np. MS Office, McAfee, Eurobudżet – moduł obsługujący wydatkowanie środków unijnych, oprogramowanie antyspamowe, Nokia Intellisync, LEX itp.). Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie (oprogramowanie antywirusowe, system kadrowo-płacowy KOMAX, Eurobudżet, VGK, Websense Enterprise, inne oprogramowanie specjalistyczne). Wydatki inwestycyjne wyniosły 231.518,62 zł.

Utrzymanie sieci LAN i WAN – DI/7

Z planowanych 110.190 zł wydatkowano w ciągu roku kwotę 104.325,60 zł. Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łącza o wysokiej przepustowości do Internetu, łącza do komunikacji VPN z JST – partnerów projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa”, łącza typu blueconnect – które są na wyposażeniu pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacjami Urzędu na ul. Kleeberga i ul. Św. Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu.

Opracowanie projektu organizacyjno-technicznego administracji i zarządzania projektami w ramach IV Osi Priorytetowej RPO WP - DI. 9

plan – 100 000 zł wykonanie 70 882 zł, tj. 70,8%.

Powyższe wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentu pod nazwą „Projekt organizacyjno-techniczny administracji i zarządzania Programem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Podlaskim 2007-2013. ePodlaskie 2007-2013” oraz na usługi świadczone przez eksperta ds. realizacji sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej na terenie województwa podlaskiego.

Prowadzenie Biura w Brukseli – DWZ/3 (IWZ/22)

Zaplanowano 130.620 zł, z czego wydatkowano 89.213,07 zł, co stanowi 66,3 % planu, w tym między innymi na:

- opłaty czynszowe za biuro i mieszkanie służbowe w Brukseli – 68.332,24 zł,
- różne opłaty i zakupy związane z funkcjonowaniem przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli (abonament za Internet, zakup sprzętu biurowego, itp.) 13.714,60 zł
- udział w OPEN DAY'S 2008 – 5.792,43 zł
- opłaty za ubezpieczenia 1.373,8 zł.

Wizyty studyjne – PR/1

Z planowanej kwoty 8.000 zł nie realizowano wydatków.

W związku z wyjazdem studyjnym, które odbyło się w lutym do parków naukowo – technologicznych we Wrocławiu i Poznaniu w ramach projektu Międzynarodowego Wschodniego Centrum Innowacji realizowanego przez Federację Stowarzyszeń Naukowo – Technologicznych NOT Białostok (koszt wyjazdu dla uczestników – przedstawicieli samorządu w całości pokrył organizator) – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na powyższym paragrafie.

Promocja gospodarcza – PR/5

Z planowanej kwoty 66.694 zł wydatkowano 66.694 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych pracowników realizujących zadania zgodne z planem promocji gospodarczej Województwa.

Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska- Litwa – PR 10

Z zaplanowanej kwoty 13.411 zł wydatkowano 10.489,27 zł na wynagrodzenia dwóch pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym.

Obsługa zadania pn. "dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów" – ZD/11

Plan – 69.344,00 zł; wydatkowano – 69.344,00 zł

Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę ww. zadania „dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”.

Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących ww. zadanie w zakresie merytorycznym i finansowym, na pokrycie kosztów rozmów telefonicznych i fax-ów związanych z obsługą ww. zadania, na zakupy materiałów biurowych (papier do kopiarki, teczki, segregatory, długopisy itp.), na rozbudowę kserokopiarki będącej na wyposażeniu departamentu (zakupionej ze środków PFRON w roku 2007), na opłacenie przeglądów gwarancyjnych ww. kserokopiarki oraz na zakup sprzętu: faxu, komputera (laptopa) wraz z oprogramowaniem i projektora z ekranem. Wydatki inwestycyjne wyniosły 4.127 zł.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – RPO/1 (FS/1)

W 2008 r. w ramach pomocy technicznej RPOWP poniesiono wydatki w kwocie 4.360.021,07 zł, z planowanych 9.139.496 zł, tj. 47,7 %. Środki wydano na:

- wynagrodzenie pracowników zajmujących się m.in. zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 wraz z pochodnymi pracodawcy – 2.861.219,68 zł,
- konserwację sprzętu biurowego – 7.892,08 zł,
- bieżące utrzymanie budynku przy ulicy Kleeberga 20 (siedziba IZ RPOWP) tj. energia elektryczna i ciepła, usługi telekomunikacyjne i internetowe, sprzątnięcie itp. – 148.865,84 zł,
- zakup usług pocztowych, kurierskich i bankowych – 14.734,60 zł,
- delegacje krajowe i zagraniczne (bez delegacji związanych ze szkoleniami i wizytami studyjnymi) – 10.474,79 zł,
- eksploatację budynku przy ul. Handlowej 6 (siedziba IŻ RPOWP) – 3.977,20 zł,
- zakup artykułów biurowych – 32.578,03 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych – 35.924,50 zł,
- zakup mebli biurowych – 45.497,76 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego i licencji – 30.818,66 zł,
- zakup publikacji, w tym prenumerata czasopism – 1.219,00 zł,
- zakup sprzętu biurowego, w tym sprzętu elektronicznego (wydatki bieżące) – 28.453,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego tj. drukarki, pamięci flash (wydatki bieżące) – 40.142,62 zł,
- zakup biurowego sprzętu elektronicznego tj. niszczarka, kopiarka (wydatki majątkowe) – 34.794,40 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz elementów sieci komputerowej tj. switch (wydatki majątkowe) – 230.265,24 zł,
- szkolenia i kursy językowe pracowników – 135.659,29 zł,
- studia podyplomowe dla pracowników – 179.186,00 zł,
- wykonanie badania ewaluacyjnego – 49.837,00 zł,
- analizy i ekspertyzy – 16.980,00 zł,
- organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów Kluczowych oraz Komisji Oceny Projektów (wyżywienie) – 56.302,56 zł,
- organizację i obsługę posiedzeń Komitetu Monitorującego RPOWP (ogłoszenia, catering) – 10.561,09 zł,
- obsługę rachunków bankowych – 4.725,00 zł,
- organizację spotkań związanych z wdrażaniem RPOWP – 18.294,00 zł,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach (artykuły, wkładki informacyjne do gazet) – 72.474,01 zł,
- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych – 242.857,18 zł,
- ogłoszenia w mediach – 4.814,77 zł,
- organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów – 39.079,61 zł,

Ponadto, w ramach zadania uwzględniono wydatek polegający na zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 2.392,76 zł.

Poziom realizacji zadania wynika z niższego niż planowany poziomu zatrudnienia, mniejszej skali zakupów oraz oszczędności wynikłych z przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – RPO/2 (FS/2)

Zaplanowano 13.517 zł, z czego wydatkowano 12.576,58 zł.

W ramach zadania środki przeznaczone zostały na dokończenie realizacji projektu 01/622 „Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” w ramach ZPORR i dotyczyły kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Projekt został zrealizowany.

Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – RPO/4 (FS/6)

Na planowane 77.116 zł zrealizowano wydatki w kwocie 41.567,74 zł, które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki INTERREG III A. Zadanie zostało zrealizowane w całości. Niższe niż planowane wydatki zostały spowodowane zmianami kursu walut, zmianami personalnymi w wyniku których przez dwa miesiące w Regionalnym Punkcie Kontaktowym pracowała tylko jedna osoba, co spowodowało zmniejszenie kosztów, oraz niższymi niż przewidziane cenami zakupów dokonanych na rzecz wyposażenia Regionalnego Punktu Kontaktowego. Zakupiono 2 laptopy, 2 biurka, regał, szafa aktowa, wieszak, 4 krzesła, 2 stojaki na komputer oraz artykuły biurowe.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki – EFS/2 (FS/3)

W ramach powyższego zadania środki przeznaczone, zgodnie z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008r, na:

W ramach Pomocy Technicznej PO KL planowano wydatki na poziomie 6 238 788,00 zł z czego wydatkowano kwotę 3.337.236,13 zł, co stanowi 53,5 % wykonania planu.

Wydatki w kwocie 2 645 767,93 zł poniesione zostały w związku z realizacją zadania FS/3 "Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej POKL" w 2008 roku wg kategorii Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL na 2008 r. na: szkolenia pracowników, wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, tj. "trzynastek", zakup sprzętu biurowego, zakup wyposażenia biurowego, zakup materiałów biurowych, zakup publikacji, eksploatację budynku, różnego typu działania informacyjno -promocyjne, obsługę Komisji Oceny projektów.

Ponadto 237 406,38 zł zostało przekazane na finansowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, gdzie 100% środków pochodziło z dotacji.

Projekt systemowy w ramach działania 9.1.3 POKL- Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008- EFS/6 (FS 10)

W ramach poddziałania 9.1.3 realizowany był projekt systemowy „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Projekt zakłada pomoc finansową szczególnie uzdolnionym uczniom”. Zaplanowanej kwoty 3.579 zł wydatkowano 3.437,35 zł na zakup materiałów biurowych do obsługi projektu.

Urzędy Gmin

Udzielanie pomocy finansowej gminom z województwa Podlaskiego (GRM 9)

Plan – 500 000 zł, realizacja na koniec roku 2008: 416 950 zł (83,39%)

W ramach powyższych środków udzielono pomocy finansowej gminom województwa podlaskiego, które ucierpiały w wyniku huraganu:

- Gminie Wysokie Mazowieckie w wysokości 137.450 zł
- Gminie Kulesze Kościelne w wysokości 29.950 zł
- Gminie Szepietowo w wysokości 57.700 zł
- Gminie Czyżew Osada w wysokości 49.300 zł
- Gminie Kołaki Kościelne w wysokości 9.500 zł
- Gminie Zambrów w wysokości 153.050 zł
- Gminie Rutki w wysokości 18.700 zł
- Gminie Szumowo w wysokości 11.050 zł
- Gminie Radziłów w wysokości 10.400 zł
- Gminie Grajewo w wysokości 22.900 zł

Jedynie Gmina Zambrów zwróciła kwotę: 83.050 zł - część niewykorzystanych środków finansowych.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 1.175.093 zł wydatkowano 870.965,23 zł tj. 74,1 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Projekt "Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny" – PR/6

Zaplanowano 586.628 zł, z czego wydatkowano 546.208 zł na realizację projektu „Inwestuj u nas Polsko – Ukraiński Obszar Transgraniczny”. Wydatki niższe od planowanych wynikają z uzyskania niższej ceny na wykonanie usług związanych w następstwie zastosowania procedury przetargowej.

Promocja województwa podlaskiego – DWZ/1 (IWZ/20)

W 2008 r. z planowanych 323.465 zł wydatkowano 322.122,09 zł co stanowi 99,58 % planu budżetu w tym m.in. na:

- konkurs Podlaska Marka Roku 2007, którego celem jest wyłonienie i wypromowanie kulinariów, miejsc, pomysłów lub przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem podlaskim, reprezentują nieprzeciętny poziom, budząc pozytywny wizerunek regionu - 88.913,00 zł
- cykliczny program Kronika Województwa Podlaskiego poświęcony prezentacji województwa, a w szczególności najważniejszym przedsięwzięciom w polityce regionalnej, w dziedzinie funduszy strukturalnych, popularyzacji oferty gospodarczej i turystycznej województwa, działań związanych z rolnictwem, kulturą, ochroną zdrowia oraz relacjonowaniu najważniejszych imprez promocyjnych - 41.160,00 zł
- zamieszczenie dodatku o charakterze promocyjnym w Gazecie Wyborczej (nakład ogólnopolski -3.010,00 zł
- współorganizacja Koncertu „Republika Czterech Narodów” w ramach Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2008 r. 10.000,00 zł,
- opracowanie nowych zasad przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podlaskiego 2.000,00 zł,
- prezentacja w Polskiej Agencji Prasowej poświęcona wielokulturowości Województwa Podlaskiego 4.751,00 zł,
- zakup laptopa stanowiącego nagrodę podczas IX Mistrzostw w Ortografii - 1.500,00 zł
- wyposażenie Galerii Samorządowej– 3.230,00 zł,
- współorganizacja uroczystości beatyfikacji ks. Michała Sopoćko- 20.000,00 zł
- prezentacja Województwa Podlaskiego podczas imprezy „Mistrzostw Świata w Pływaniu na Byle Czym – co ma pływać nie utonie” organizowanej w Augustowie przez Polskie Radio Białystok - 26.323,34 zł
- urodziny Województwa Podlaskiego – 7.193,00 zł
- opracowanie dokumentacji do projektu „Kampania promocyjna województwa podlaskiego na lata 2008- 2010” wymaganej konkursem w ramach wniosków do RPO Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa III. Rozwój Turystyki i Kultury, Działanie 3.1-18.000,00 zł
- współorganizacja koncertu „Solidarni z Polakami na Białorusi” - 25.000,00 zł
- zamieszczanie dodatku promocyjnego w Gazety Wyborczej -16.500,00 zł
- zakup kartek świątecznych - 4.541,75 zł
- w ramach powierzonych zadań referat promocji wykonał materiały promocyjne oraz zakupił publikacje książkowo
- albumowe dotyczące województwa podlaskiego – 50.000,00 zł.

Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010 (IWZ22)

Na zadanie to zaplanowano 265.000 zł a wydatkowano 0,00 zł..Opracowanie dokumentu „Założenia wieloletniego planu promocji Województwa Podlaskiego” nie zostało ukończone w 2008 roku z powodu przedłużającej się procedury przetargowej. Kwota 265.000,00 zł zaplanowana została w budżecie na rok 2009 a jego realizacja na marzec br.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 1.482.256 zł wydatkowano 306.246,86 zł tj.20,66% na realizację następujących zadań budżetowych:

Współpraca zagraniczna – DWZ/2 (IWZ/21)

Z planowanej kwoty 141.535,00 zł wydatkowano 120.109,33 zł, co stanowi 84,86 % planu wydatków na to zadanie. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych (Autonomiczna Prowincja Bolano (Włochy), delegacja władz Regionu Hame, wizyta Ambasadora Norwegii i konsula Honorowego Norwegii, misja dyplomatyczna w województwie podlaskim ambasadorów akredytowanych w RP, Dzień Litewski, delegacja oficjalna z Landu Brandenburgia, delegacja z Dingolfing Landau (Niemcy), posiedzenie polsko-litewskiej grupy roboczej ds. wspólnych projektów) – 58 704,61 zł.
- 2) Składki członkowskie z tytułu przynależności do stowarzyszeń i organizacji:
 - Opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR)– 26.404,72 zł (7.588,00 Euro)

- Opłacenie składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Niemen” – 35 000 zł (II raty po 17.750, 00).

Obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz komisji negocjacyjnej – DIS/9

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej . Plan – 20.000,00 zł.

Przedmiotowa komisja została powołana Zarządzeniem nr 43/08 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja br. Posiedzenia Komisji zwołuje się w zależności do potrzeb. W 2008 r. nie wystąpiła konieczność zwołania Komisji.

Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego – DI/1

Z planowanych 97.000 zł wydatkowano 95 940,98 zł.

Wydatki zostały poniesione na dostosowanie pomieszczeń do wymogów technicznych w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w kwocie 20 910,98 zł. Kwotę 22 862,80 zł wydatkowano na zakup szaf metalowych w celu zabezpieczenia zbioru danych osobowych subskrybentów Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Zakupiono urządzenia kryptograficzne na potrzeby CCWP wraz z oprogramowaniem za kwotę 51 923,20 zł. Wniesiona została roczna opłata za utrzymanie numeru w bazie KRIO w kwocie 244,00 zł.

Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania – DI/2

Z planowanej kwoty 189.500 zł zrealizowano 123 810,60 zł

Wydatki w kwocie 89 460,16 zł zostały poniesione na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe serwerów i stacji monitorujących oraz na przedłużenie licencji antyspamowych i antywirusowych skrzynek serwera pocztowego „podlasie.pl”. Kwotę 16 350,44 zł wydatkowano na rozbudowę infrastruktury monitoringu i kontroli dostępu do pomieszczeń administratorów systemu. Ponadto zakupiono za 17 992,56 zł oprogramowanie do monitoringu sieci wojewódzkiej.

Oszczędności w kwocie 65 689,40 zł uzyskano w drodze przetargu na przedłużenie oprogramowania antywirusowego (kwota wcześniej zarezerwowana na ten cel wynikała z informacji o wartości wolnorynkowej oprogramowania).

Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia – DI/3

Z planowanej kwoty 60.800 zł wydatkowano 57 538,86 zł

W roku 2008 zwiększył się zakres funkcjonalności portalu „Wrota Podlasia”, m.in. poprzez uruchomienie Serwisu Turystycznego Województwa Podlaskiego. Wydatki w ramach zadania DI.3 przeznaczone zostały na promocję nowej funkcjonalności - nowej platformy usług, jaką jest serwis turystyczny, rozpoczynającej funkcjonowanie w strukturze portalu. Fundusze przeznaczone zostały na produkcję materiałów promocyjnych i zakup licencji na użytkowanie fotografii o tematyce propagującej turystykę w regionie. Wykonanie planu finansowego zadania DI.3 – 95 %.

Rozwój, zarządzanie i administrowanie funkcjonalnością portalu internetowego Wrota Podlasia – DI/4

Z planowanej kwoty 46.000 zł nie wydatkowano środków.

Na II półrocze br planowana jest rozbudowa nowych funkcjonalności na Portalu Wrota Podlasia oraz Wotalu Turystycznym min dotyczących prezentacji informacji na stronie głównej, mechanizmów społecznościowych oraz dodawania informacji i administrowania portalem.

Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP – DI/5

Z planowanej kwoty 0,00 zł nie realizowano wydatków.

W roku 2008 zabezpieczone zostały fundusze w ramach zadania DI.5 w związku z możliwymi zmianami prawnymi dotyczącymi BIP i idąca za nimi koniecznością wprowadzenia modyfikacji w zarządzaniu BIP. Ponieważ zmiany takie nie zostały wprowadzone, fundusze przesunięte zostały na inne zadania.

Monitoring i ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku – PR/3

Zaplanowana kwota 55.000 zł, wykonanie wyniosło 25.111 zł. Został przeprowadzony monitoring i ewaluacja dokumentu Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego. W ramach prac wydatkowane środki przeznaczone na zlecenie wykonania przez instytucję zewnętrzną analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w latach 2000-2007 oraz opracowania danych statystycznych za lata 2000-2007 na łączną kwotę 24.900 zł. Pozostała część prac związanych monitoringiem i ewaluacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku została wykonana

we własnym zakresie, nie zachodziła zatem potrzeba wydatkowania środków na to zadanie. W ramach zadania zakupiono również materiały pomocne przy realizacji ewaluacji Strategii, m.in. roczniki statystyczne w kwocie 211 zł.

Wdrażanie, monitoring i ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji – PR/4

Z planowanej kwoty 136.737 zł nie wydatkowano środków.

Do zadań Departamentu Polityki Regionalnej zostały dodane nowe działania dotyczące wsparcia jednostek nadzorowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, pozwalającej na ubieganie się o środki pomocowe UE. Kompleksowa dokumentacja aplikacyjna wymaga przygotowania szczegółowych dokumentów m. in. studium wykonalności oraz analizy kosztów i korzyści. Ze względu na swoją złożoność i często krótki termin wykonania zasadne było zlecenie wykonania ww. opracowań firmie zewnętrznej.

Ze względu na fakt, iż proces oceny projektu systemowego „Regionalna Strategia Innowacji województwa Podlaskiego – wdrażanie i koordynacja działań” realizowanego w ramach Działania 8.2.2 PO KL, dokonywany przez MRR nie został zakończony w 2008 roku a w związku z tym umowa o dofinansowanie nie została podpisana, nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na to zadanie.

Promocja gospodarcza – PR/5

Zaplanowano 381.000 zł, z czego wydatkowano 380 613 zł.

Koordinacja działalności Agencji i Fundacji – PR/8

Z planowanej kwoty 50.000 zł nie została wydatkowana zaplanowana kwota, ze względu na fakt, iż nie został powołany w Suwałkach Fundusz Poręczeń Kredytowych, w której to spółce samorząd województwa miał być udziałowcem / akcjonariuszem obejmując ponad 50 % udziałów / akcji.

Dokumenty, analizy, opracowania – PR/9

Z planowanej kwoty 159.000 zł, wydatkowano środków 53.751,25 zł.

W ramach przedmiotowego zadania zostało zlecone wykonanie analizy kosztów i korzyści dla celów projektu modernizacji regionalnego systemu ratownictwa medycznego przygotowywanego w ramach Działania 12.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Zakup środków transportu na potrzeby Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach na kwotę 20.430 zł.

Ponadto, zlecono wykonanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, na łączną kwotę 33.321,25 zł.

Nie wydatkowano pozostałych środków dotyczących tego zadania ze względu na:

- koszty opracowań przygotowanych przez instytucje zewnętrzne były mniejsze niż wcześniej zakładane,
- brak zasadności składania wniosku o dofinansowanie dotyczącego modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku,
- zmiana terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.2 PO IiŚ (przygotowanie projektu dotyczącego budowy gmachu Książnicy Podlaskiej).

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR – RPO/2 (FS/2)

Z planowanej kwoty 110.784 zł wydatkowano 94.844,32 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

- zakup usług dot. wykonania badania ewaluacyjnego, organizacji konferencji podsumowującej ZPORR itp. – 89.465,34 zł,
- zakup teczek i długopisów na potrzeby konferencji podsumowującej ZPORR – 2.328,98 zł,
- zakup usługi mobilnego Internetu – 3.050,00 zł.

Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej – RPO/4 (FS/6)

W ramach zadania, z planowanych 31.500,00 zł wydatkowano 12.101,74 , tj. 38,4 % na zakup materiałów i wyposażenia.

Projekt "3Helix-zwiększenie aktywności transgranicznej społeczności lokalnych północno-wschodniej Polski" - RPO/6 (FS/11)

Z planowanych 117.006 zł nie wydatkowano środków.

Projekt nie był realizowany. Powodem tego było wycofanie się partnera wiodącego z realizacji przedmiotowego projektu tj. Województwa Pomorskiego, a co za tym idzie nie została podpisana umowa pomiędzy partnerami i Wspólnym Sekretariatem Technicznym Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA.

Odnaki Honorowe Województwa Podlaskiego – (OR9)

W roku 2008 Gabinet Marszałka Województwa Podlaskiego wydatkował w tym zakresie łączną kwotę 21.145, 41 zł. z łącznej puli 25.000,00 zł., przeznaczonej w budżecie 2008 r. na zadanie Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego – Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego. Kwota ta została wydatkowana zgodnie z przepisami prawa i zasadami organizacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego. I tak, kwota 20.715,60 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset piętnaście złotych 60/100), została wydana na zakup Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego w Mennicy Państwowej w Warszawie (zamówienie nr OR III 0723-1-13/08 z dnia 23.07.2008 r.), zgodnie z fakturą VAT nr 610808078 z dnia 31.10.2008 r. Zakupiono 90 szt. Odznaki Honorowej wraz z etui, przeznaczonych dla osób fizycznych oraz 40 szt. Odznaki Honorowej wraz z etui, przeznaczonych dla podmiotów. Doliczono także koszty ubezpieczenia i transportu. Kolejne środki w kwocie 429,00 zł. (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100) zostały przeznaczone w roku 2008, na wydatki związane z bezpośrednią organizacją uroczystości wręczenia przez Marszałka Województwa Podlaskiego Odznak Honorowych (tj. wynajem sali, zakup kwiatów, catering - poczęstunek dla zaproszonych gości), zgodnie z przekazanymi i opisanymi fakturami VAT.

13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Z planowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 30.000,00zł tj.100,00 % na realizację zadania budżetowego.

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego - EST/5 (IWZ/27)

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 66/786/08 w dniu 23 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2008 roku. Na jej podstawie udzielona została z budżetu województwa podlaskiego dotacja Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych Województwa.

W I półroczu br planowana kwota została w 100% wydatkowana na realizację ww zadań, zgodnie z zawartą umową.

14. Obsługa długu publicznego

W dziale tym na planowane 9.944.498 zł. wydatkowano 2.861.627,24 zł. tj. 28,77% w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

Z planowanej kwoty 3.000.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.861.627,24 zł tytułem spłat odsetek od zaciągniętych kredytów – 2.785.620,44 zł oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR – 76.006,80 zł

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 FN/2

Z planowanych 6 944 498,00 zł nie wydatkowano środków – nie wystąpiła konieczność dokonywania spłat zobowiązań za podmioty, którym województwo podlaskie udzieliło poręczeń.

15. Różne rozliczenia

Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 3.500.000 zł planowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 r. nie były realizowane wydatki.

Uchwałą Nr XIII/133/07 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2007 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 15.531.860 zł, co stanowiło odpowiednio 2,84% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy.

rezerwa ogólna kwota 3.400.000 zł rozdysponowano w kwotę 3.321.547 zł z tego:

- 310.000 zł na opłacenie III raty dotyczącej przekazania w użytkowanie wieczyste przez Gminę Białystok gruntów pod budowę Opery.
- 578 zł przekazanie na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z koniecznością rozliczenia się z dotacji zwróconych przez dwóch Beneficjentów Działania 2.2 ZPORR (wykryte przypadki fałszowania faktur przez stypendystów). Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy działania 2.2 ZPORR w ostatnich dniach grudnia 2007r i stanowiły dochód budżetu Województwa.
- 282.612 zł z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, w tym:
 - kwota 267.813 zł dotacja na poszerzenie oferty przewozowej na linii Czeremcha- Białystok
 - kwota 14.799 zł na pokrycie kosztów uruchomienia pociągów specjalnych z Suwałk i Ełku w celu przejazdu pątników w związku z uroczystościami beatyfikacji ks. M. Sopocki w Białymstoku w dn.28.09.2008r.
- 20.000 zł na dotację dla Teatru Dramatycznego na wymianę okien w czterech mieszkaniach służbowych przy ulicy Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.
 - 20.000 zł na współrealizację obchodów 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w związku z Porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Województwem Podlaskim oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zorganizowaniem oraz przeprowadzeniem akcji informacyjnej odnośnie obchodów rocznicowych.
- 25.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia sportowe zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy wywalczyli kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację (Uchwała Sejmiku Nr XV/176/08 Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych).
- 29.000 zł na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w związku z poszerzeniem oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców regionu a w związku z tym zwiększenie etatu w dziale plastycznym,
- 10.000 zł współorganizacja Koncertu „*Republika Czterech Narodów*” w ramach Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2008 w Białymstoku. Juwenalia objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego,
- 17.504 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na realizację zadania „*POMPA 2008 Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek*” – dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego, Urzędu Miasta w Białymstoku i od partnerów,
- 300.000 zł na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków położonych na terenie województwa podlaskiego.
- 200.000 zł na przygotowanie wieloletniego planu promocji województwa podlaskiego zawierającego szczegółową wielokierunkową analizę Podlaskiego oraz wyniki badań sondażowych realizowanych wśród mieszkańców kraju i regionu. W ramach opracowania znajdzie się spójny system identyfikacji wizualnej i werbalnej (logotyp).
- 50.000 zł na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla obiektów: SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im.J. Śniadeckiego w Białymstoku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 15.
- 60.000 zł dla Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży na wykonanie prac wynikających z ustaleń przeprowadzonej w dniu 26 lipca 2007r. inspekcji, w sprawie kontroli i oceny prowadzonych prac remontowych w zabytkowym budynku dawnego Szpitala św. Ducha, obecnej siedziby jednostki, a mianowicie: rozebranie do poziomu połączenia dachu i przemurowanie kominów,- naprawienie płyty balkonu, wykonanie nowych obróbek blacharskich, izolacji płyt, nowej posadzki, ewentualnie dopuszcza się likwidację balkonu i wykonanie balustrady zabezpieczającej w drzwiach balkonowych, wymianę na nowe wszystkich okienek strychowych

- 32.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im.ks.K. Kluka w Ciechanowcu na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia dzwonnicy na teren skansenu oraz wymiany pokryć dachowych na młynie i chacie z Moczydeł.
- 11.000 zł na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla obiektów: SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im.J.Śniadeckiego w Białymstoku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zlokalizowanych przy ul.Warszawskiej 15.
- 30.500 zł dla Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przystąpienia procedury konkursowej dotyczącej realizacji projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Dokumentacja dotyczy: audytu energetycznego, inwentaryzacji budynku, termomodernizacji zewnętrznej (ocieplenie wraz z wymianą okien), termomodernizacji wewnętrznej (instalacja centralnego ogrzewania), kompleksowego remontu sanitariatów.
- 20.000 zł w ramach promocji województwa podlaskiego na współorganizację przygotowań do uroczystości beatyfikacji ks. Michała Sopočki, która odbędzie się 28 września 2008r w Białymstoku.
- 60.000 zł na wykonanie Studium wykonalności w związku z realizacją projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- 210.000 zł na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polkości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowej w ramach otwartego konkursu ofert.
- 30.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków położonych na terenie województwa podlaskiego.
- 150.000 zł, z przeznaczeniem dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku na organizację VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym w ramach promocji zdrowia.
- 20.000 zł zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tzw. wód pozostałych Marszałka Województwa oraz na regulacje prawne dotyczące stanów własnościowych gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi Skarbu Państwa, w stosunku do których wykonywanie praw właścicielskich powierzono Marszałkowi województwa, w tym na zakładanie ksiąg wieczystych na ww. mienie oraz na pozyskanie dokumentów z zasobów geodezyjnych Starostw Powiatowych
- 50.000 zł dotacja dla WOAK – na organizację imprezy międzynarodowej pn. Podlaska Oktawa Kultur – Międzynarodowy Festiwal Muzyki , Sztuki i Folkloru
- 20.000 zł dotacja dla Muzeum Podlaskiego – Archeologiczne badania wykopaliskowe kurhanu w Teolinie, gm.Janów, pow. Sokółka, woj. Podlaskie
- 94.000 zł dotacja dla Książnicy Podlaskiej na wykonanie nawierzchni placu przy ul. Kilińskiego 16 przy siedzibie głównej biblioteki
- 20.000 zł dotacja dla Muzeum Podlaskiego na rozbudowę systemu telewizji dozorowej oraz wykonanie oświetlenia terenu Białostockiego Muzeum Wsi pod system telewizji dozorowej
- 20.000 zł dotacja dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na inwestycje Wykonanie dokumentacji na translokację drewnianego obiektu zabytkowego „wikarówka” z miejscowości Klesze Kościelne na teren skansenu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu
- 40.000 zł dotacja dla Teatru Wierszalin w Supraślu na przygotowanie wersji telewizyjnej spektaklu „Wierszalin. Reportaż o końcu świata”
- 10.000 zł dotacja dla Teatru Wierszalin w Supraślu na zakup 4 biletów lotniczych na wyjazd Teatru Wierszalin
- 72.863 zł dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, z przeznaczeniem na pokrycie nieplanowanych kosztów zatrudnienia odwołanego ze stanowiska Dyrektora Pana Andrzeja Wolfarta.

- 2.393 zł w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2007 roku za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO WP. Niekwalifikowalność wynika z niemożliwości zachowania trwałości projektu, polegającego na uczestnictwie pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP w kursach językowych. Brak ww. trwałości projektu podyktowane jest przejściem części pracowników do Departamentu EFS
- 30.000 zł dla Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku na organizację i podstawowe wyposażenie technologii postaci leków, która jest niezbędna do realizacji programu nauczania w dodatkowym oddziale na kierunku kształcenia – technik farmaceutyczny.
- 25.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego przyznawanych przez Zarząd Województwa osobom fizycznym oraz osobom prawnym, w tym jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności publicznej, społecznej i zawodowej przyczyniły się wybitnie do rozwoju i promocji Województwa Podlaskiego.
- 44.706 zł na wpłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie tytułem uzupełnienia wkładu budowlanego oraz udziały, wpisowe i koszty aktu notarialnego, w celu dokonania przekształcenia w odrębną własność lokalu użytkowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży.
- 10.000 zł na uruchomienie portalu turystycznego – nowej platformy usług w ramach portalu Wrota Podlasia
- 96.100 zł w związku z finansowaniem zobowiązań do końca roku wynikających z umów i zakupów oprogramowania wykorzystywanego w Urzędzie
- 243 900 zł na pokrycie kosztów bieżącej działalności dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
- 59 450 zł na premierę sztuki „Antygona w Nowym Jorku” dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
- 86.785 zł na prace remontowo-konserwatorskie w trzech salach wystawienniczych na parterze Muzeum Historycznego w Białymstoku
- 20.000 zł wydanie książki pt. „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” Włodzimierza Pawluczuka NR ISBN 83-88652-25-7 realizowanego przez Teatr Wierszalin w Supraślu
- 9.300 zł na „Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2008 r.” realizowanego przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
- 190.000 zł na pokrycie kosztów wyposażenia zabytkowych obiektów, które pełnią rolę bazy noclegowej, sala ekspozycyjna oraz zaplecze kuchenne dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oraz
- 20.000 zł na zakup muzealiów dla Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
- 196.904 zł na wymianę stolarki okiennej w budynku Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
- 20.000 zł na zakup muzealiów dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
- 25.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu na antenie TV Polonia w ramach którego planowana jest promocja Województwa Podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”.
- 17.250 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do Projektu PO KL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” na lata 2008-2010 realizowanego przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach.
- 5.702 zł, w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w 2007 roku za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej PO KL. Niekwalifikowalność wynika z niemożliwości zachowania trwałości projektu, polegającego na uczestnictwie pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPOWP w kursach językowych. Brak ww. trwałości projektu podyktowane jest przejściem części pracowników do Departamentu PRO.
- 4.000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków finansowych dotyczących refundacji kosztów wynagrodzenia kierownika projektu w nawiązaniu do informacji pokontrolnej Instytucji Pośredniczącej dotyczącej projektu pt. „Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej ICT”.

2. rezerwa celowa kwota 12.131.860 zł_rozdysonowano kwotę 3.008.178 zł., z tego:

- 57.580 zł dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadania pn. „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990 rokiem) i rozbudowa infrastruktury komputerowej w zakresie dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych” w ramach MECENATU 2008,
- 27.000 zł dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na wkład własny do realizacji zadania pn. „ Poprawa stanu zabezpieczeń zbiorów Muzeum Rolnictwa im.ks.K.Kluka w Ciechanowcu” w ramach MECENATU 2008,
- 400.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na organizację dużej imprezy międzynarodowej po nazwą „Podlaska Oktawa Kultur” – Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru, który odbędzie się w dniach 12-20 lipca br.w Białymstoku i innych miastach województwa podlaskiego. Powyższy Festiwal jest organizowany przy współpracy z ambasadami Litwy, Białorusi, Ukrainy, Izraela i Litwy,
- 44.171 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadań: 1) „Pod znakiem Tradycji-kursy, warsztaty dla instruktorów, nauczycieli z zakresu tradycji regionalnej”, 2) „Mądrość w przysłowiach ludowych” 3) „Podlaskie Forum Kultury – Nowe wyzwania-nowe możliwości kultury”,
- 173.000 zł dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej Teatru oraz perzycgotowanie polskiej prapremiery sztuki Irwina Shawa pt.: „Zakłócenia w eterze”,
- 250.625 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wkład własny na realizację 5 zadań: 1) „ W babcinym kufrze...Rodzinne spotkania z tradycją” – dotacja z MKiDN 25 000 zł, 2) „ Konserwacja kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu – kontynuacja” – dotacja z MKiDN 60 185 zł, 3) „ Konserwacja metalowych zabytków z badań archeologicznych” – dotacja z MKiDN 35 000 zł, 4) „ Badania archeologiczne zespołu rezydencji w Czerlonie, obwód grodzieński na Białorusi” – dotacja z MKiDN 23 000 zł, 5) „ Królowa Nieba i Ziemi” Rosyjskie ikony Matki Bożej od XIV do początków XX w., ze zbiorów centralnego Muzeum Staroruskiej Kultury i Sztuki im. Andrzeja Rublowa w Moskwie – dotacja z MKiDN 150 000 zł,
- 73.000 zł dla Ośrodka „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach na wkład własny na realizację zadania pn. „Muzyka Miejsca ” z Programu „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 000 zł,
- 30.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im.Ks.K. Kluka w Ciechanowcu na wkład własny na realizację zadań pn.: 1) „ XXVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” - dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36 000 zł, 2) „Wydanie drukiem czwartego tomu Ciechanowskiego Rocznika Muzealnego” – dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 000 zł,
- 29.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem” w ramach programów operacyjnych objętych mecenatem państwa. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 120.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni mieszczącej obecnie ekspozycję Muzeum Weterynarii.
- 5.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na wkład własny na realizację zadań pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe rezydencji Sapiehów w Dubnie”
- 30.000 zł dla Ośrodka „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach na wkład własny za realizację zadania pn. „Kroniki sejneńskie” z Programu „Edukacja kulturalna i upowszechnienie kultury” Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25.000 zł.
- 117.000 zł, z przeznaczeniem na wkład własny dla Teatru Dramatycznego im.A.Węgierki w Białymstoku na realizację zadania pn. Poprawa stanu infrastruktury technicznej teatru oraz przygotowanie polskiej prapremiery sztuki Irwina Shawa pt. : „Zakłócenia w eterze” w ramach Mecenatu 2008.
- 31.660 zł na wkład własny dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadania pn. Modernizacja kotłowni w Białostockim Muzeum Wsi – Oddział Muzeum Podlaskiego ul. Nadawki 21 C w Wasilkowie” ,
- 115.932 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na pokrycie w kładu własnego i podatku VAT do „Kontraktu Województwa dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008”

- 63.512 zł dla Teatru Wierszalin w Supraślu na pokrycie wkładu własnego i podatku VAT VAT do „Kontraktu Województwa dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2008”.
- 457.703 zł uzupełnienie wkładu własnego do wysokości dotacji rozwojowej przeznaczonej na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku,
- 12.069 zł sfinansowanie udziału własnego w projekcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Działania 6.1 oraz Działania 8.1 PO KL,
- 168.037 zł z rezerwy celowej na realizację projektu „3 Helix-zwiększenie aktywności transgranicznej społeczności lokalnych północno-wschodniej Polski”, realizowanym przez Samorząd województwa Podlaskiego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki.
- 100.000 zł zwiększenie środków na wkład własny na przygotowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadań IV Osi Priorytetowej RPO WP 2007-2013 w zakresie informacji
- 61.200 zł dla jednostek oświatowych na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przystąpienia do procedury konkursowej dotyczącej realizacji projektów w ramach RPO z rezerwy celowej w kwocie 61.200 zł, a mianowicie:
 - Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach – 12.200 zł,
 - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży – 4.000 zł,
 - Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach – 35.000 zł,
 - Biblioteka Pedagogiczna w Łomży – 10.000 zł,
- 6.479 zł na wkład własny do projektu systemowego realizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach działania 9.1.3 POKL na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.03-20001/08-00 zawartej z Ministrem Rozwoju regionalnego dnia 28 sierpnia 2008r.
- 200.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - drugi etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
- 55.210 zł dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
- 500.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na wkład własny do zakupu instrumentów muzycznych.

16. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2008 roku wyniosły 18.615.496,84 zł, co stanowi 72,10 % 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 13.903.767,91 zł., co stanowi 96,87 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.838.138 zł., dotacji samorządów w kwocie 32.878,91 zł., dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa w kwocie 132zł. oraz środków własnych w kwocie 4.744.347,93 zł.

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 7.893.320,36 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.185.175,69 zł tj. 78,36 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1.Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Na plan 2.745.331 zł. wydatkowano 2.705232,52 zł. tj. 98,53 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.197.497,94zł. 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 1.479.140 zł. wydatkowano w 85,60 % tj. 1.266.250,56zł., z której kwotę 943.644,54 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 1.339.576 zł. wydatkowano w 92,11% tj. 1.233.953,59 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.025.534,47 zł

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

Zaplanowane środki w kwocie 2.769.936 zł wydatkowano w 97,03% tj. 2.687.883,69 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 75,09% ogólnej kwoty.

Kolegia Nauczycielskie

Środki finansowe w kwocie 1.963.707,12 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.642.205 zł tj. 83,62 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na koniec 2008 r. posiadał 9 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 1 oddziały i języka polskiego 1 oddział.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.119.242,80 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 942.560,95 zł. tj. 84,21% ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 176.681,85 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w 2008 r. w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,09 % tj.844.464,32 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 674.595,22 zł. 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 2008 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 7.105.861 zł., z której wydatkowano 6.989.212,69zł., co stanowi 98,35 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 73,96%.

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 3.148.721 – 99,71 % budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.494.187,05 zł, co stanowi 78,98%,

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.998,80 zł – 0,38 %,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 575.220,15zł, co stanowi 18,22% ogółu wydatków, które przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, zakup księgozbioru..

Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym z Wójtem Gminy Bielsk Podlaski Filia w Bielsku Podlaskim otrzymała dotację w kwocie 1 500 zł na zakupu nowości wydawniczych Dotację wydatkowano w 100%.

2.Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatem 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. 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 2.455.998,19 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.873.717,40zł., co stanowi 76,29 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakupu księgozbioru, zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz mebli do pokoi pracowników.

Założono wywietrzniki w oknach, naprawiono posadzkę i wymalowano ściany w pokojach pracowniczych. Wykonano instalację przeciwwilgociową i ciepłą w omieszczeniach

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 prowadzenie placówki wydatkowano kwotę 1342194,64 zł, co stanowi 99,45% wykonania planu. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 910.190,25 zł, co stanowi 99,44% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, zakup niezbędnego sprzętu: m.in. projektora multimedialnego, drukarek, notebooka; mebli biurowych oraz odnowienie sal wykładowych. Wydatki majątkowe wyniosły 222 888,58 zł, co stanowi 100% założonego planu w paragrafie inwestycyjnym; zostały przeznaczone na modernizację budynku ODN: remont łazienek, klatki schodowej, gabinetu dyrektora, pracowni komputerowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Z programu SOCRATES STIPPS „Wdrożenie naukowego myślenia w programach szkół podstawowych i przedszkolach” wydatkowano kwotę 24.642,89 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją w/w projektu.

Biblioteki Pedagogiczne

Na terenie województwa podlaskiego w 2008 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokim Mazowieckim 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 2008 r. na działalność biblioteki w kwocie 1.436.373 zł. wykorzystane zostały w 100 % tj. 1.435.022,31 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 63,79 % tj. kwotę 915528,08 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 6.961.599 zł z czego wydatkowano 334.234,36 zł, tj. 4,80 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację następujących zadań:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 6.600.000 zł przewidziana jest na realizację projektów w ramach priorytetu VI „Rozwój infrastruktury społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W trakcie roku budżetowego nie były realizowane wydatki w ramach Priorytetu VI

Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego - EST/15 (IWZ/1)

Plan 6.300, wykonanie 6.069,65 zł co stanowi 96,3% planu.

Z zaplanowanej w § 4210 kwoty 5.990 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 wydatkowano 4.717,98 zł. Na oprawę Gali Stypendialnej związanej z wręczeniem stypendiów Zarządu Województwa Podlaskiego dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce wydatkowano 862,39 zł (zakup kwiatów – 100 zł, zakup napojów - 202,41 zł, zakup teczek do dyplomów – 559,98 zł). Ponadto za kwotę 150 zł zakupiono kwiaty w związku z obchodami 60-lecia istnienia Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz jubileuszu 35-lecia Policealnej Szkoły Medycznej

w Suwałkach. Natomiast na uroczystość wręczenia nagród Zarządu Województwa Podlaskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano 29,28 zł (zakup ciastek). W sumie wydatki w tym paragrafie na koniec 2008 roku zamknęły się kwotą 5.759,65 zł,

Z kolei zaplanowaną w § 4300 kwotę 310 zł wydatkowano w całości na opłacenie wynajmu Auli Wielkiej w Pałacu Branickich (związane z Galą Stypendialną).

Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej - EST/16 (IWZ/2)

Z planowanej kwoty 180.000 zł na wypłatę stypendiów młodzieży uzdolnionej z terenu Województwa Podlaskiego. Wykonanie funduszu stypendialnego w roku 2008 r. wydatkowano kwotę 153.600 zł, co stanowi 85,3% planu. Wysokość stypendium wynosiła 300 zł na osobę. W okresie od stycznia do marca 2008 r. wypłacono stypendia w wysokości 45.000 zł - 50 osobom, od kwietnia do czerwca 44.100 zł - 49 osobom, w miesiącu lipcu (6 studentów) wydatkowano 1.800 zł. Od miesiąca września do grudnia 2008 realizowana była wypłata stypendiów na rok szkolny i akademicki 2008/2009 – 55 osobom wydatkowano 62.700 zł.

Planując środki finansowe przeznaczone na fundusz stypendialny brano pod uwagę większą liczbę osób uprawnionych do stypendium, stąd wykonanie planu w takim stopniu.

Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela – EST/18/(IWZ 38)

Z zaplanowanej w budżecie województwa kwoty 332 zł na opłacenie umów z ekspertami, którzy zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 200 zł, czyli 60,2% planu. Wykonanie planu sfinansowane zostało w części dotacją celową z budżetu państwa (132 zł) oraz środkami pochodzącymi z budżetu województwa (68 zł).

Wykonanie planu w stopniu jak wykazano powyżej spowodowane jest tym, iż planując budżet województwa na rok 2008 brano pod uwagę deklaracje nauczycieli, którzy to planują w tymże roku ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Jednakże w wyniku późniejszej ich rezygnacji środki finansowe nie zostały w pełni zrealizowane.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 174.364,71 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

17. Szkolnictwo wyższe

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 4.928.997,00 zł nie realizowano wydatków.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 1.528.997 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W trakcie roku nie były realizowane wydatki.

Kwota 3.400.000 zł przewidziana jest na realizację projektów w ramach priorytetu VI „Rozwój infrastruktury społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie były realizowane wydatki w ramach Priorytetu VI.

18. Ochrona zdrowia

W dziale tym na planowane 50.835.262 zł. wydatkowano 38.057.780,25 zł. tj.75%(w tym wydatki niewygasające 5.120.642 zł.) w tym:

Szpitala ogólne

Z planowanej kwoty 28.550.161,00 zł wydatkowano 24.529.331,49 zł (w tym wydatki niewygasające 4.960.642 zł) tj.85,91 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa – ZD/6

Zaplanowano 8.760.279 zł, z czego wydatkowano 3.749.852,87. Kwotę 4.960.642 zł przeniesiono jako wydatki niewygasające w 2008 roku. Kwota niewykorzystana 49.784,13 zł.

Środki zostały przeznaczone na udzielenie dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa i wydatkowane na nw. zadania:

- SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup sprzętu i aparatury medycznej: aparatu RTG z ramieniem C, 2 zestawów operacyjnych oraz zestawu laparaskowego kwota wydatkowana – 227.348,88 zł
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup lampy do tomografu komputerowego – kwota wydatkowana 274.988,20 zł
 - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku –zakup wyposażenia na Oddział Brachyterapii – kwota wydatkowana 400.000,00 zł
 - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach – budowa Hospicjum – kwota wydatkowana 1.974.739,00 zł,
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Remont dachu – kwota wydatkowana 25.011,80 zł
 - SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Prace remontowe na Oddziale Chorób Dzieci i Młodzieży wynikające z nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – kwota wydatkowana 250.000,00 zł
 - SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Wykonanie projektów technicznych (wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi) modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę obiektów Szpitala przy ul. Warszawskiej 15 – kwota wydatkowana 13.216,50 zł.
 - SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Przygotowanie pierwszej fazy dokumentacji projektowej w postaci szczegółowej koncepcji funkcjonalno -użytkowo- przestrzennej całości Szpitala pod kątem jego pełnego dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz audytu energetycznego całości pawilonu pediatrycznego „B” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 – kwota wydatkowana 4.758,00 zł
 - Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – Prace adaptacyjne związane ze zmianą funkcji pomieszczeń – kwota wydatkowana 2.000,00 zł
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – Wymiana kanalizacji sanitarnej - kwota wydatkowana 65.000 zł.
 - SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach - Zakup koncentratorów tlenu - kwota wydatkowana 24.999,95 zł
 - SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Zakup sprzętu komputerowego - kwota wydatkowana 123.866,54
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup kardiomonitorów - kwota wydatkowana 50.000,00 zł
 - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – Adaptacja i modernizacja pomieszczeń sterylizatorni - kwota wydatkowana 75.420,00 zł
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Łomży – Remont pokrycia dachu pralni - kwota wydatkowana 32.938,96 zł
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Zakup wanny do masażu wodnego i perełkowego - kwota wydatkowana 50.000,00 zł
 - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup sprzętu na oddział wczesnej rehabilitacji neurologicznej - kwota wydatkowana 77.904,00 zł
 - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pawilonu pediatrycznego „A” zlokalizowanego na ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 na Wojewódzką Przychodnię Chirurgiczną - kwota wydatkowana 105.600,00 zł
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Łomży – Remont oddziałów szpitalnych - kwota wydatkowana 17.061,04 zł
- Kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008:
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15”- kwota 2.200.000,00 zł
 - SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Zakup aparatu ultrasonograficznego” kwota 250.000,00 zł
 - SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pawilonu pediatrycznego „A” zlokalizowanego na ulicy M. Skłodowskiej-Curie 26 na Wojewódzką Przychodnię Chirurgiczną” kwota 1.305.400,00 zł,
 - SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego nowego bloku operacyjnego” kwota 1.000.000,00 zł,
 - SP Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku zadanie „Przygotowanie pierwszej fazy dokumentacji projektowej w postaci szczegółowej koncepcji funkcjonalno-użytkowo-przestrzennej całości Szpitala pod kątem jego pełnego dostosowania do wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz audytu energetycznego całości pawilonu pediatrycznego „B” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26” kwota 205.242,00 zł.

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa na wkład własny do projektów realizowanych ze środków unijnych – ZD/7

Z planowanych 4.226.796,00 zł, wydatkowano 301.228,87 zł

W budżecie województwa zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie udziału własnego zakładów opieki zdrowotnej do projektów realizowanych ze środków unijnych. W celu umożliwienia jednostkom rozpoczęcia procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zawarte zostały umowy przedwstępne. W 2008 roku zawarto umowy na udzielenie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego na kwotę wydatków 301.228,87 zł, pozostałe projekty realizowane będą w 2009 r.

- SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiami informatycznym - kwota wydatkowana 16.795,59 zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” – na pokrycie wkładu własnego - kwota wydatkowana 22.255,80 zł
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej będącej na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku - kwota wydatkowana 98.899,90 zł
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – Modernizacja obiektu i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb pacjentów - kwota wydatkowana 30.914,94 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku - kwota wydatkowana 132.362,64 zł

Przekazywanie dotacji z budżetu z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zakładom opieki, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa - ZD/13

Plan 15.563.086 zł, wydatkowano 15.517.607,75 zł – kwota niewykorzystana 45.478,25 zł

Przeznaczono na zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego przez:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa części obiektu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 25 w Białymstoku z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy - kwota wydatkowana 5.240.304,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku - Projekt budowlany, projekt wykonawczy przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pawilonu pediatrycznego A na Wojewódzką Przychodnię Chirurgiczną w Szpitalu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 26 - kwota wydatkowana 65.270,00 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Zakup sprzętu i aparatury medycznej aparatu RTG z ramienia C, 2 zestawów operacyjnych, zestawu laparoskopowego oraz sprzętu do sterylizacji - kwota wydatkowana 1.350.000,00 zł
- Białostockie Centrum Onkologiczne im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia: na Oddział Brachyterapii, Sterylizatornii - kwota wydatkowana 675.420,00 zł
- Białostockie Centrum Onkologiczne im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Modernizacja obiektów Białostockiego Centrum Onkologii - kwota wydatkowana 1.929.876,00 zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży- Zakup sprzętu i aparatury medycznej - kwota wydatkowana 1.883.532,00zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup karetki reanimacyjnej - kwota wydatkowana 400.000,00 zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup aparatury medycznej na oddziały zabiegowe- kwota wydatkowana 754.503,58 zł kwota niewykorzystana 45.478,25 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku- Prace remontowo-budowlane. Dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów Rozp. Min.Zdr. z dnia 10 listopada 2006 r- kwota wydatkowana 69.480,00 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku-Zakup sprzętu i aparatury medycznej - kwota wydatkowana 1.062.974,00zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku Termomodernizacja budynków i wymiana sieci ciepłej i sanitarnej - kwota wydatkowana 1.069.412,00 zł
- SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu - Roboty remontowo-budowlane obiektów szpitalnych - kwota wydatkowana 215.136,00 zł
- SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu- Zakup sprzętu oraz wyposażenia - kwota wydatkowana 173.000,00 zł
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - Zakup sprzętu oraz wyposażenia - kwota wydatkowana 45.000,00 zł
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach Zakup sprzętu i aparatury medycznej - kwota wydatkowana 500.000 zł
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Zakup aparatury medycznej - kwota wydatkowana 84.997,83zł.

Szpitaly kliniczne

Współfinansowanie przez Samorząd Województwa zakupu angiografu przez SP Państwowy Szpital Kliniczny – ZD/12

Z planowanej kwoty 500.000 zł wydatkowano 500.000 zł w formie dotacji celowej na zakup angiografu przez Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan w rozdziale to 102.000 zł, a wykonanie 100.096,00 zł, tj. 98,13 %

Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczu – ZD/4

Z planowanej kwoty 7.000 zł wydatkowano 5.096 zł, tj. 72,80% na realizację zadania budżetowego kwotą na opiniowanie wniosków o skierowanie:

- do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich stanowi wynagrodzenie p. Ewy Bieleckiej-Sawickiej 3.080,00 zł,
- do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczu stanowi wynagrodzenie p. Jana Dariusza Wysockiego kwota 2.016,00 zł. Kwota niewykorzystana wynosi 1.904,00 zł, wynika z ograniczonej ilości wolnych miejsc w wyżej wymienionych zakładach.

Przekazywanie dotacji z budżetu z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zakładom opieki, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa - ZD/13

Z zaplanowanej kwoty 95.000 zł przekazano 95.000 zł tytułem dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych dla Samodzielnego publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich z przeznaczeniem na zakup środka transportu.

Ratownictwo Medyczne

Plan 4.627.699 w rozdziale, wykonanie w 4.232.743,20 zł (w tym wydatki niewygasające 160.000 zł)

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa - ZD/6

Plan 697.925 zł, wykonano 97.969,20 zł

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – Zakup defibrylatorów – kwota wydatkowana 97.969,20 zł

Kwoty ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008:

160.000,00 zł - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach zadanie „Wymiana dachu”.

Przekazywanie dotacji z budżetu z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zakładom opieki, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa - ZD/13

plan 3.929.774 zł, wydatkowanie 3.974.774,00 zł

- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży- Zakup ambulansów - kwota wydatkowana 527.733,00 zł
- SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - Zakup ambulansów - kwota wydatkowana 1.750.000,00 zł
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń - kwota wydatkowana 962.041,00 zł
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach- Zakup ambulansów - kwota wydatkowana 735.000,00 zł

Medycyna pracy

Z planowanej kwoty 1.340.000 zł wydatkowano 1.273.660,50 zł tj. 95,04 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy - ZD/1

Plan 690.000,00 zł, z czego wydatkowano 690.000,00 zł,

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą Porozumienia ZD/1/2008 z dnia 08 stycznia 2008 r., w I półroczu 2008 r. wykorzystano kwotę 345.000,00 zł. Przedmiotowe środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych samorządu województwa z zakresu medycyny pracy, stosownie do postanowień art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 125, poz. 1317).

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa - ZD/6

Plan 40.000 zł, wykonano 36.478,80 zł

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku – Zakup aparatury medycznej - kwota wydatkowana 36.478,00 zł wydatki niewygasające z 2007 roku:

- 1) Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Lecznicy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich – modernizacja budynków polegająca na wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu hydrantów wewnętrznych w budynkach w wysokości 99.580 zł, wydatkowano 99.560,51 zł
- 2) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiami informatycznymi w wysokości 54.320,41 zł, wydatkowano 37.524,41 zł
- 3) Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - modernizacja pomieszczeń w tym Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Brachyterapii w wysokości 1.100.000 zł, wydatkowano 1.100.000 zł.

Służba medycyny pracy - ZD/2

plan 610.000,00 zł, wydatkowano 547.181,70 zł

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą porozumienia z dnia 14 listopada 2006 roku, w 2008 roku wykorzystano łącznie kwotę 547.181,70 zł. Niniejsze środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- a) 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,
- b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,

Kwota 20.010,00 zł została przeznaczona na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Kwota niewykorzystana wynosi 62.818,30 zł, wynika z niższej liczby wykonanych badań niż pierwotnie zakładano.

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 27 233,66 zł, tj. 90,78% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację 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”.

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 27 233,66 zł, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie akcji plakatowej pn.: „Pilnuj drinka”, - 650,87 zł.,
- realizację programu edukacyjnego dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej pn. „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS” – 9 421,27zł.,
- realizację szkoleń dla służb mundurowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii- 9 661,67 zł.,
- zakup materiałów promocyjnych w ramach realizacji kampanii informacyjnej pn. „Wróć bez HIV”-1 600,15 zł.,
- przeprowadzenie szkolenia dla kuratorów sądowych zawodowych i społecznych- 3 600 zł.,
- realizację programu edukacyjno – profilaktycznego pn. „Stop patologiom”- 2 299,70 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 1 139 937 zł, z czego wydatkowano 635 095,47 zł, tj.55,72% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

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”.

Z zaplanowanej kwoty 629 937 zł wydatkowano 301 875,47 zł, tj. 47,93% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na:

- zadania wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - 91 000 zł oraz Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - 148 139,90 zł.,
- realizację programów pn.: „Studenckie Punkty Informacyjne”- 4 770,20 zł., „Prewencja na start”- 6 991,32 zł., „Bezpieczne wakacje/ferie”- 15 480,70 zł.,
- realizację szkolenia pn.: „Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szkolenie Podstawowe-11 458,45 zł.,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia pn.: „Wczesne rozpoznawanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych”, zakup ekspozytorów na potrzeby akcji plakatowej pn.: „Pilnuj drinka”, opłatę za umieszczenie w dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej” dwóch ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz organizację VI Podlaskich Dni Rodziny - 10 335,86 zł.,
- realizację programu edukacyjno – profilaktycznego pn.: „Stop patologiom”-3 699,04 zł.,
- wynagrodzenie za opracowanie części diagnostycznej „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2008-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2008-2013” oraz organizację konsultacji społecznych przedmiotowych programów-10 000 zł.

Środki finansowe zaplanowane w ramach realizowanego zadania ROPS/1 nie zostały całkowicie wykorzystane z powodu braku zapotrzebowania na wsparcie finansowe przez podmioty współpracujące w zakresie problematyki uzależnień, zarówno na podstawie wniosków o dofinansowanie, jak i poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć w innych formach.

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 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Z zaplanowanej kwoty 490 000 zł wydatkowano 333 220 zł, tj. 68,01% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, dotacja w łącznej kwocie 53 890 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „POZNAJ SIEBIE program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych” – 17 490 zł.,
 - b. „Centrum ochrony dziecka i rodziny przed przemocą” – 15 000 zł.,
 - c. „Kontynuacja wybranych i uruchomienie nowych zadań pomocowych na rzecz osób uwikłanych w przemoc – mieszkańców woj. podlaskiego w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” – 21 400 zł.,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w łącznej kwocie 24 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Alkohol kradnie wolność – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 8 000 zł.,
 - b. „Kiedy dopada nas złość – program dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 6 000 zł.,
 - c. „Kiedy dopada nas złość – program dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne wraz z wyjazdem na 4 dniowe warsztaty edukacyjne” – 10 000 zł.,
3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „TRZEŻWY KIEROWCA” w Kutnie, na zadanie: „Program profilaktyczno – edukacyjno – informacyjny (profilaktyka II-rzędowa) z zakresu uzależnień pt. *Trzeźwość to zdrowie, w tym Trzeźwa ciąża* dla uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz środowiska akademickiego uczelni z terenu województwa podlaskiego” – 15 000 zł.,
4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „OTWÓRZMY BRAMY” w Białymstoku, dotacja w łącznej kwocie 26 110 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży uzależnionych oraz ich rodzin” – 7 110 zł.,
 - b. „Przeciwdziałanie agresji przy pomocy metodyki harcerskiej w dziesięciu ośrodkach na terenie województwa Podlaskiego” 19 000 zł.,
5. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, dotacja w łącznej kwocie 48 460 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Młodzieżowe Centrum – Przyjdź, zobacz, zostań” – 18 500 zł.,
 - b. „Lepsze jutro. Program pomocy psychologiczno – pedagogiczno – prawnej dla sprawców przemocy i członków ich rodzin, zapobiegający krzywdzeniu dziecka i przemocy rówieśniczej” – 8 600 zł.,
 - c. „Świetlica środowiskowa alternatywą dla nudy” – 21 360 zł.,
6. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, na zadanie: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” – 8 000 zł.,
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku, na zadanie: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka oraz agresji rówieśniczej” – 9 000 zł.,

8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadanie: „JA I MY – co wiemy o sobie! – Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka oraz agresji rówieśniczej” – 8 100 zł.,
9. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach, na zadanie: „Sobotnie spotkania. Terapia kobiet dotkniętych przemocą domową (psychoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, techniki dramy i plastyczne)” – 5 520 zł.,
10. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, na zadanie: „Kompleksowe poradnictwo psychologiczno – prawne osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” – 15 000 zł.,
11. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, na zadanie: „Realizacja programu socjoterapeutycznego *Umieć żyć* skierowanego do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, eksperymentujących z alkoholem i środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin” – 10 600 zł.,
12. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotacja w łącznej kwocie 38 805 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Realizacja programów profilaktycznych: dla grup niskiego ryzyka *Mogę wybierać* oraz dla grup wysokiego ryzyka *Pięknie żyć*” – 11 600 zł.,
 - b. „Program edukacyjno – profilaktyczny dla dzieci i młodzieży dotyczący przeciwdziałania agresji rówieśniczej *KOCHAJ BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO*” – 5 780 zł.,
 - c. „Program profilaktyczny dla grup wysokiego ryzyka pn.: PRZEMAWIAM - ODMAWIAM czyli potrafię być sobą” – 5 325 zł.,
 - d. „Profilaktyka pierwszorzędowa z elementami edukacji teatralnej STOP AGRESJI” – 16 100 zł.,
13. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostockiej – Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Pomocna dłoń – działania profilaktyczne” – 11 700 zł.,
14. Fundacja „ŹRÓDŁO” w Suwałkach, dotacja w łącznej kwocie 15 030 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Program terapeutyczny dla matek uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – 7 030 zł.,
 - b. „Życie bez agresji i przemocy – program dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej” – 8 000 zł.,
15. Stowarzyszenie „FAROS” w Białymstoku, na zadanie: „*Pułapka uzależnienia* – program edukacyjno – profilaktyczny skierowany do osób nadużywających alkoholu” – 5 380 zł.,
16. Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce, na zadanie: „Sokółka oczami młodych” – 17 510 zł.
17. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach, na zadanie: „Kompleksowa pomoc prawno – psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie” – 21 115 zł.

Środki finansowe zaplanowane w ramach realizowanego zadania ROPS/2 nie zostały całkowicie wykorzystane z powodu braku wystarczającej liczby ofert złożonych w ramach II edycji konkursu na realizację zadań w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia.

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

Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 0 zł.

Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2008 roku z powodu braku nowych placówek zajmujących się integracją osób wykluczonych społecznie. Wydatkowanie środków finansowych w ramach ww. zadania uwarunkowane jest aktywnością podmiotów w zakresie tworzenia centrów integracji społecznej.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 9.210.999 zł wydatkowano 1.572.451,15 zł tj. 17,1% na realizację następujących zadań budżetowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 8.799,999 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”.i zostało wydatkowane 1.312.890,66 zł.

Promocja zdrowia i szpitali – ZD/3

Plan 339 400,00 zł wydatkowano 193 679, 76 zł

12 100 zł – dotacja obejmuje koszt zakupu akcesoriów do pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy w symulowanych przypadkach zagrożenia życia, urazów, katastrof drogowych w ramach „Pikniku medycznego – Augustów 2008” (umowa Nr ZD.II/1/2008), (w związku z niewykorzystaniem dotacji w całości nastąpił zwrot w kwocie 789,98 zł)

5 900,00 zł – środki finansowe przekazane Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na realizację projektu „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego”.

150 000,00 zł – dotacja przeznaczona na współorganizację VII Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym (w związku z niewykorzystaniem dotacji w całości nastąpił zwrot w kwocie 27 864,79 zł)

7 500,00 zł – środki przeznaczone na realizację programu edukacyjno-profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak”, który realizowany był przez Podlaskie Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Białymstoku.

15 000,00 zł – wydatek związany z przeprowadzeniem projektu pod nazwą „Lepsze jutro” w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci przez Podlaskie Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA w Białymstoku.

6 600,00 zł – dotacja dla Stowarzyszenia do Walki z Rakiem na realizację warsztatów z psychoonkologii

1 680,00 zł – środki finansowe przeznaczone zostały na organizację zabezpieczenia medycznego podczas festynu artystycznego w ramach XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zrealizowanego przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

3 999,65 zł – wydatek związany z realizacją założeń kampanii „Stop bezmyślności” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku (zakup maskotek „psa służbowego”)

1 873,92 zł – środki finansowe przeznaczone na opłacenie ogłoszenia w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej dotyczącego konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa WSPR w Suwałkach.

141,11 zł – wydatek związany z opublikowaniem ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

210,50 zł – wydatek związany z organizacją stoiska, na którym prezentowano techniki udzielania pierwszej pomocy podczas festynu Zielone Świątki w Muzeum Wsi Podlaskiej przy współpracy z SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego.

269,70 zł – środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego za zdobycie I miejsca w V Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego i Drogowego „Augustów 2008”

300,00 zł – wydatek związany z organizacji pokazów ratownictwa medycznego na IX Olimpiadzie Samorządowej organizowanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaskim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych.

1 200,00 zł – dofinansowanie kampanii edukacyjnej pod nazwą „Wróć bez HIV” zorganizowanej z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku.

3 999,65 zł - wydatek związany z kontynuacją założeń kampanii „Stop bezmyślności” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku (zakup maskotek „psa służbowego”)

3 200,00 zł - zorganizowano zabezpieczenie medyczne na terenie Klasztoru Żeńskiego Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce w czasie uroczystości liturgicznych ku czci Przemienienia Pańskiego 18-19.08.2008 r.

1 680,00 zł - współorganizacja akcji promocji zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania schorzeń neurologicznych i pulmonologicznych podczas „Złoty Pamięci Września 39” w Gminie Wizna.

840,00 zł - zorganizowano zabezpieczenie medyczne i pokazy technik ratowniczych na Dożynkach Wojewódzkich w dniu 21 września 2008 roku w amfiteatrze miejskim w Hajnówce.

500,00 zł – wydatek związany ze zorganizowaniem szkolenia z psychologii transportu skierowanego do psychologów z terenu województwa podlaskiego uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

2 340,00 zł – wydatek związany z refundacją kosztów zabezpieczenia medycznego – dwa zespoły ratownicze z lekarzem w czasie trwania uroczystości związanych z Beatyfikacją Księdza Michała Sopocki.

3 000,00 zł – koszt druku ulotek promujących kampanię dotyczącą zjawiska handlu ludźmi we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla obiektów: SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 15 – ZD/8

Z planowanej kwoty 61.000,00 zł wydatkowano 60.000 zł.

Zgodnie z umową zawartą z Biurem Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT-BIAŁYSTOK”, opłacono w dniu 10.10.2008 r. wykonanie projektu koncepcji techniczno-kosztowej uwzględniającej możliwości przeprowadzenia planowanych zmian w sposobie wykorzystania obiektów zlokalizowanych w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12 użytkowanych przez Białostockie Centrum Onkologii w Białymstoku oraz budynków przy ul. Warszawskiej 15 użytkowanych przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespołowy im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, w tym programu funkcjonalno – użytkowego wraz z zakresem prac dostosowawczych tych budynków. Niewykorzystana kwota - 1.000 zł.

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej prawidłowości określenia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz.U. nr 171, poz. 1210) algorytmu podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych – ZD/9

Planowana kwota 2.600 zł została w 100% wydatkowana na opłacenie kosztów opracowania ekspertyzy dotyczącej prawidłowości określenia w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz.U. nr 171, poz. 1210) algorytmu podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych.

Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego – ZD/10

Z planowanej kwoty 8.000 zł wydatkowano 3 280, 73 zł – wydatek związany z transportem wynikającym z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego realizacji postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym.

Niewykorzystanie zaplanowanych środków jest wynikiem niższej liczby przewozów specjalistycznych niż pierwotnie zakładano.

19. Pomoc społeczna

W dziale tym na planowane 4.474.309 zł wydatkowano 4.241.234,85 zł tj. 95% w tym:

Domy Pomocy Społecznej

ROPS/11 – Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

Z zaplanowanej kwoty 2 732 000 zł, wydatkowano 2 720 917 zł, tj. 99,59%, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydаныmi przed 1 stycznia 2004 r.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

ROPS/12 – Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku

Z planowanej kwoty 1 099 269 zł wydatkowano 946 242,17 zł, tj. 86,07%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 716 801,32 zł i stanowią 75,75% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 229 440,85 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksero, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz dostęp do sieci Internet).

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 643 040 zł wydatkowano 574 075,68, tj. 89,28%. Na powyższą kwotę składają się:

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”.

Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 14 211,09 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niewydatkowane środki w wysokości 788,91 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

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

Zaplanowano kwotę 79 850,00 zł, z czego wydatkowano 68 281,15 zł, tj. 85,51 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na:

- przygotowanie i realizację trzech szkoleń oraz Wizyty Studyjnej w ramach Programu Integracji Społecznej - 4 284,31 zł.,
- organizację obchodów VI Podlaskich Dni Rodziny - 28 432,14 zł.,
- konferencję i bieżącą realizację programu w zakresie pomocy społecznej - 3 309,28 zł.,
- aktualizację „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009-2013” - 6 432,87 zł.,

- szkolenia i konsultacje w ramach aktualizacji gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie województwa podlaskiego - 13 623,59 zł.,
- kampanie społeczne pn. „Kto o tobie decyduje – nie ufaj bezgranicznie” - 3 498,96 zł oraz „Bez domu, ale nie bez pomocy” - 3 100 zł.,
- organizację Dnia Pracownika Socjalnego dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i PCPR z terenu województwa podlaskiego - 5 600 zł.

ROPS/5 – 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 2008 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.
Zaplanowano kwotę 280 000 zł, z czego wydatkowano 280 000 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej –8 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia do Świątlicy Środowiskowej oraz organizowanie dla nich i ich rodzin paczek” – 4 500 zł,
 - b. „Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie półstacjonarnej w Schronisku Młodzieżowym w Gdańsku” – 3 500 zł.
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” – 4 950 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Rodzina w remoncie- program wspierający działania świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz wspierana rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” – 3 000 zł,
 - b. „Wakacje bez używek – aktywny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej Klanzowisko” – 1 950 zł.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – 21 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Poznajmy historię i kulturę polskiego wybrzeża - wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie stacjonarnej” – 18 300 zł,
 - b. „Jesteśmy z Tobą” – wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – 3 000 zł.
4. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – 17 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Szansa dla każdego - wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – 8 000 zł,
 - b. „W poszukiwaniu letniej przygody. Obóz wypoczynkowo-terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – 9 200 zł.
5. Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach, na zadanie: „Wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – 3 500 zł.
6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku –27 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – 10 000 zł,
 - b. Wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa podlaskiego – 17 500 zł.
7. Caritas Archidiecezji Białostockiej –38 790 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – 7 400 zł,
 - b. „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie stacjonarnej o charakterze regionalnym” – 14 850 zł,
 - c. Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – 16 540 zł.
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Suwałkach –9 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Promyk słońca nad morzem! - wakacje dla dzieci z rodzin ubogich podopiecznych TPD” – 7 300 zł,
 - b. „Przyjdź do nasz Święty Mikołaju” – wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych poprzez przekazanie świątecznych paczek żywnościowych – 2 000 zł.
9. Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach na zadanie: „Wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – 3 600 zł.
10. Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina w Kolnie –26 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Zadowoleni bo ...” – 5 000 zł,
 - b. „Kolonie letnie - Moje marzenie” – 14 700 zł,
 - c. „Radosne święta ...” – 7 000 zł.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku, na zadanie: „Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich dysfunkcyjnych w formie 2-tygodniowych obozów stacjonarnych i kolonii promujących zdrowie i ekologiczny styl życia” – 16 800 zł.
12. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie: „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje” – 27 800 zł.

13. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu –7 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Urodą ziemi opętani”- poznanie najbliższych okolic pod względem historycznym i przyrodniczym – 3 700 zł,
 - „Bawmy się i uczmy wspólnie” – 3 800 zł.
14. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałówce –14 760 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Nic nad zdrowie – wakacyjne przygody z kuchnią regionalną i nie tylko” – 5 500 zł,
 - „Łączmy pokolenia – pamięć szlacheckiej przeszłości gwarancją sukcesu w przyszłości” – 9 260 zł.
15. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie –10 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
- „Rycerska wiosna” – wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie jednodniowych imprez – 3 000 zł,
 - „Co jest dla nas ważne, gdy mamy ... dziesiąt lat - rozwój form pomocy środowiskowej i usług opiekuńczych skierowanych do ludzi starszych” – 7 600 zł.
16. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku, na zadanie: „Prowadzenie punktu informacyjnego – doradczego dla starszych osób niewidomych i słabowidzących z terenu woj. podlaskiego” – 8 200 zł.
17. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, na zadanie: „Wyjdź z domu - nie bądź sam” – 7 800 zł.
18. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” w Białymstoku, na zadanie: „Obóz pod żaglami – wyrównywanie szans” – 11 000 zł.
19. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach, na zadanie: „Zorganizowanie czasu wolnego dzieci z rodzin ubogich, wielodzietnych oraz z problemem alkoholowym w okresie wakacji od 01.07.2008 do 31.08.2008” – 7 200 zł.
20. Fundacja Źródło w Suwałkach na zadanie: Pomoc socjalna rodzinom wielodzietnym – 7 500 zł.

ROPS/7 – 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 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z programu.

Zaplanowano kwotę 18 190 zł, z czego wydatkowano 18 104,62 zł, tj. 99,53 % zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem m.in. na:

- organizację spotkania opłatkowego dla organizacji pozarządowych oraz zakup upominków na paczki dla dzieci z terenu województwa podlaskiego - 2 681,69 zł.,
- koszty ogłoszenia prasowego o otwartym konkursie ofert w sferze pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych - 927,20 zł.,
- realizację Projektu „Bezpieczny Przedszkolak” na terenie województwa podlaskiego we współpracy z organizacją pozarządową - 8 999,42 zł.,
- wojewódzką kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, tj. przygotowanie materiałów informacyjnych dla dzieci - 5 496,31 zł.

ROPS/14 – Realizacja Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.

Zaplanowano kwotę 250 000 zł (z dotacji budżetu państwa) z czego wydatkowano 193 478,82 zł, tj. 77,39 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na przeprowadzenie Wojewódzkiej Kampanii Społecznej na rzecz przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Środki wydatkowano m.in. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli instytucji wspierających dziecko i rodzinę, konferencje i seminarium nt. przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci oraz przygotowano materiały edukacyjne w formie audycji i filmów profilaktycznych, ulotek i broszur tematycznych. Niewydatkowane środki w kwocie 56 521,18 zł zostały zwrócone do budżetu województwa.

20. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane 61.044.298 zł. wydatkowano 30.176.638,75 zł tj. 49,43 % w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000 zł, z czego wydatkowano 185 975,09 zł, tj. 89,84% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

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

Zaplanowano kwotę 20 000 zł, z czego wydatkowano 15 175,57 zł, tj. 75,87 % zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie szkolenia pn. „Artterapia – terapia przez sztukę” skierowanego dla pracowników Domów Pomocy Społecznej w województwie podlaskim - 2 499,40 zł.,

- aktualizację „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” - 4 000 zł.,
- organizację „Dnia Pracownika Socjalnego” dla przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i PCPR z terenu województwa podlaskiego - 3 875,51 zł.,
- zakup artykułów na warsztaty szkoleniowe pn. „Aktualizacja gminnych/powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych” dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego - 800,66 zł.,
- promowanie i propagowanie sztuki osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie wydania kalendarza na 2009 r. przedstawiającego prace osób niepełnosprawnych z plenerów sztuki - 4 000 zł.

ROPS/6 – 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 o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano kwotę 157 000 zł, z czego wydatkowano 147 430,12 zł, tj. 93,9 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski –13 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Aktywni – zajęcia świetlicowe kierowane do osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa podlaskiego – 3 200 zł,
 - b. „Razem – organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej, prawnej, wsparcia rehabilitacyjnego oraz punktu usług wolontariackich dla rodzin osób nowoociemniałych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego” – 3 400 zł,
 - c. „Zakup paczek żywnościowych dla najuboższych osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa podlaskiego” – 6 500 zł.
2. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, na zadanie: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla rodzin z osobą niepełnosprawną” – 2 750 zł.
3. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski -6 960 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną – prowadzenie kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz poradnictwo i działania wspierające funkcjonowanie w otoczeniu rodzin niesłyszących oraz rodzin z osobą niesłyszącą w formie zajęć indywidualnych i grupowych” – 4 660 zł,
 - b. „Turnieje rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” – 2 300 zł.
3. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” na zadanie: „Tacy sami” – 5 200 zł.
4. Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera –11 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Wspieranie osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin – opiekunów” – 10 000 zł,
 - b. „Jesteśmy ! Pomóc może każdy” – 1 300 zł.
5. CARITAS Archidiecezji Białostockiej na zadanie: „Imprezy integracyjne z cyklu: Wyjdźmy z domu – bądźmy razem” – 7 020 zł.
6. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej –13 864 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia zajęć w świetlicy adaptacyjno – rehabilitacyjnej oraz dowóz dzieci na te zajęcia” – 3 724 zł,
 - b. „Impreza wyjazdowa integracyjna pn. „Spotkanie nad morzem” – 4 500 zł,
 - c. Impreza wyjazdowa pn. „Zwiedzanie kraju i rehabilitacja” – 5 640 zł.
7. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadanie: VIII OLIMPIADA CARITAS 2008 dla osób niepełnosprawnych „ZWYCIEŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE” – 11 500 zł.
8. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” –9 310 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Promocja oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie materialne” – 4 500 zł,
 - b. „Śladami naszych przodków – wycieczka do Wilna” – 3 000 zł,
 - c. „Spotkanie opłatkowe dla seniorów powiatu zambrowskiego” – 1 810 zł,
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Białymstoku na zadanie: „BĄDZMY RAZEM” – z osobami niepełnosprawnymi – 4 877,53 zł.
10. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach –19 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Aktywnie przez życie” – organizacja imprez o charakterze integracyjnym umożliwiającym osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w różnych aspektach życia – 15 500 zł,
 - b. „Od rehabilitacji przez rekreację po zdrowie – wspieranie rodzin z osoba niepełnosprawną poprzez organizowanie zadań z hipoterapii” – 3 500 zł,

11. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku na zadanie: „Poznajmy się – integracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Białystok – Suwałki – Augustów” – 6 000 zł.
12. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży, na zadanie: „Spotkania Wrześniowe” – 3 500 zł.
13. Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku na zadanie: „XI Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych „PRZYRODA, INTEGRACJA, SZTUKA” – 5 600 zł.
14. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku na zadanie: „Wspieranie rodziców dziecka z autyzmem lub zespołem Aspergera w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowana w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym. Organizacja wycieczki integracyjnej z okazji dziesięciolecia istnienia placówki umożliwiającej osobom z autyzmem uczestnictwo w życiu społecznym” – 11 890 zł.
15. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie na zadanie: „ Z rodziną po zdrowie” wsparcie rodziny z osobą niepełnosprawną ...” – 8 480 zł.
16. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku na zadanie: „Klub Osób Niepełnosprawnych” – 7 078,59 zł.

ROPS/10 – 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 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z ww. programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 23 369,40 zł, tj. 77,89 % zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem m.in. na:

- współorganizację III Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci Niepełnosprawnych, „Pikniku integracyjnego” dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, „Spotkania z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych”, Pikniku Rodzinnego w ramach VI Podlaskich Dnach Rodziny oraz „Balu przebierańców i spotkania ze św. Mikołajem” – 12 584,04 zł.,
- współpracę Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi - 9 565,36 zł.,
- zakup materiałów edukacyjnych w celu zapobiegania powstawania niebezpiecznych sytuacji prowadzących do niepełnosprawności – 1 220 zł.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Z planowanej kwoty 12.869.463, 00 zł wydatkowano 11.937.638,71 zł na realizację następujących zadań przez jednostki:

1. Urząd Marszałkowski w Białymstoku z planowanej kwoty 28.176 ,00 zł wydatkował 27.831,45 zł tj. 98,8% na realizację zadania budżetowego:

Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT) – DI/8

Powyższe zadanie realizowane było 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 zadania środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu –27 831,45 zł. Wydatki w kwocie 24 144 zł zostały poniesione na pokrycie wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację w/w Projektu. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanych środków na realizację w/w Projektu za rok 2006r. w kwocie 31,53 zł oraz zwrócono dotację w kwocie 2 982,93 wraz z odsetkami w wysokości 673 zł.

2. Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w poszczególnych obszarach działania WUP przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków	Plan wydatków na 2008r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2008r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)	Wydatki niewygasające z końcem 2008 roku – ujęte przez IZ / IW /oraz ich uzupełnienie ze środków Województwa Podlaskiego/
----------------	---------------------------------------	---------------------------	---	--

Dział 853 Rozdział 85332

Budżet jednostki w tym:	3 409 456	3 395 728,50	99,60	-
w tym wydatki inwestycyjne	145 000	142 118,26	98,01	-

ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 współfinans. z dotacji budżetu państwa	353 641	214 396,22	60,63	
ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 prefinansowanie z pożyczki	984 639	566 912,79	57,58	-
ZPORR PT Działanie 4.2, 4.3	55 486	44 476,16	80,16	-
SPO RZL Działanie 1.1	5 275 584	5 210 933,36	98,77	-
EQUAL	39 029	32 310,73	82,79	-
Priorytet X PT PO KL	1 769 452	1 507 406,87	85,19	220 407 /oraz 38 895/
<i>w tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	<i>35 000</i>	<i>34 892,00</i>	<i>99,69</i>	<i>-</i>
Razem Dział 853 Rozdział 85332	12 841 287	11 909 807,26	92,75	220 407 /oraz 38 895/

A. Wykonanie planu wydatków za rok 2008 r. przedstawia się następująco:

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej WUP.

Uszczegółowione wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2008r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2008 r.	Stopień realizacji (w %)
wydatki bieżące jednostki budżetowej	2.310.456	2.315.967,61	99,67
wydatki majątkowe	145 0000	142 118,26	98,01
Razem	2.455.456	2.458.085,87	99,60

WUP 2008 r. zrealizował wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne tj.: węzeł cieplny i przyłącze C.O. oraz przyłącze wody, których celem było doprowadzenie: do samodzielnego gospodarowania energią ciepłą, obniżenia kosztów eksploatacyjnych i wyeliminowania częstych awarii sieci przesyłowych. Utwardzając plac parkingowy znacznie powiększono ilość miejsc parkingowych, usunięto jednocześnie niedrożność instalacji deszczowej dla wód opadowych gromadzących się na parkingu. Ponadto zakupiono samochód osobowy marki Hyundai i30, zaś dotychczas użytkowaną Skodę Fabię przekazano do ROPS-u.

Na 31.12.2008r. występują zobowiązania bieżące, nie obciążające planu 2008 r. w kwocie łącznej 386 017,72 zł, z czego:

- 4 817,32 zł dotyczy opłat eksploatacyjnych - z faktur nadesłanych w styczniu 2009r.
- 381 200,40 zł dotyczy naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych wraz z pochodnymi (składki ZUS i na Fundusz Pracy).

3.1. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie (udziału własnego) Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Planowane środki na realizację współfinansowania krajowego działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w łącznej wysokości 353 641 pochodzą:

- 324 405 zł, z wydatków, które w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2007r.
- 29 236 zł, z otrzymanych od Beneficjentów zwrotów dotacji z lat ubiegłych i odsetek naliczonych od zwróconych środków.

W 2008 r. WUP otrzymał środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w wysokości 324 405 zł przeznaczone na realizację umów o dofinansowanie projektów poszczególnych Beneficjentów zewnętrznych oraz środki na projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 6 036 zł.

Do 31.12.2008 r. WUP w ramach środków dotacji przekazał Beneficjentom 185 163,34 zł realizując 57,08 % planu wydatków. Pozostałe środki niewykorzystanej dotacji w kwocie 139 241,66 zł zwrócone zostały, za pośrednictwem UMWP, do PUW.

Środki dotacji tu. Urząd wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzjach Ministra Finansów w sprawie przyznania dotacji celowej na współfinansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, zapisami Ramowych Planów Realizacji Działania oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów, realizując w pełni wnioski o płatność składane w okresach realizacji poszczególnych projektów przez Beneficjentów.

W 2008 r. wpłynęły od Beneficjentów zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w łącznej wysokości 28 324,38 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 908,50 zł. Środki te zostały przekazane IP/IZ.

3.2. W ramach środków pochodzących z pożyczki zaciągniętej przez Województwo Podlaskie na prefinansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

W 2008 r. WUP przeznaczył na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych – zgodnie z ich zapotrzebowaniem 555 490,01 zł stanowiących środki prefinansowania.

Realizując rozliczenia poszczególnych projektodawców WUP - za pośrednictwem UMWP - przekazał do PUW zwrócone przez Beneficjentów środki w wysokości 10 343,53 zł, które dotyczyły wydatków zrefundowanych przez UE oraz ponadto odsetki naliczone od tych środków w wysokości 1 079,25 zł.

WUP jako Beneficjent końcowy Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończył wydatkowanie środków przyznanych w latach 2004-2007 na finansowanie przedmiotowych Działań. Stosownie do postanowień umów zawartych z Beneficjentami zewnętrznymi 30.06.2008 r. upłynął termin realizacji projektów. W związku z zakończeniem wdrażania Działania 2.1, Działania 2.3, Działania 2.4 ZPORR WUP w Białymstoku, jako Instytucja Wdrażająca, prowadzi czynności związane z finansowym, końcowym rozliczeniem projektów i zamykaniem pomocy w ramach priorytetu II ZPORR.

4. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa przeznaczonych na sfinansowanie Projektów własnych WUP w zakresie Pomocy Technicznej (Działanie 4 ZPORR).

W ramach ZPORR - Pomoc Techniczna realizowane były następujące projekty własne:

1. Działanie 4.2 „Wsparcie rozwoju pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez organizację wizyty studyjno-szkoleniowej na Litwie” – na realizację projektu w 2008r. WUP poniósł wydatki w wysokości 22 796,69 zł. Plan wydatków budżetowych ustanowiony w wysokości 22 800 zł został zrealizowany w 99,99 %. Projekt realizowany był w WUP od 01.04.2008 r. do 16.06.2008r. Zrealizowany został zaplanowanym nakładem środków osiągając w pełni zamierzone cele.

2. Działanie 4.3 „Sprawozdanie z realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w województwie podlaskim” – na realizację projektu w 2008r. WUP poniósł wydatki w wysokości 21 679,47 zł. Plan wydatków budżetowych ustanowiony na poziomie 32 686 zł został zrealizowany w 66,33 %. Projekt realizowany był w WUP od 06.03.2008r. do 30.05.2008r., a zaplanowane cele zostały zrealizowane mniejszym niż planowano nakładem środków.

5. W ramach środków uzyskanych z MPiPS, przeznaczonych na finansowanie Projektów własnych WUP (Działanie 1.1 SPO RZL).

W związku z podpisanymi z MPiPS umowami na realizację projektów własnych WUP w ramach działania 1.1 SPO RZL Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku realizował projekty:

1) „Biuletyn Informacyjny WUP” – na który otrzymano zasilenie w łącznej kwocie 19 781,89 zł. Plan wydatków na 2008 rok ustalony na poziomie 9 264 zł został wykonany w wysokości 8 442,69 zł tj. na poziomie 91,13%. Niepełne wykonanie planu jest spowodowane tym, iż założone projektem zadania zostały zrealizowane niższym kosztem.

Projekt realizowany był w okresie od 15.04.2006 r. do 31.03.2008 r.

Niewykorzystane środki w kwocie 11 339,20 zł oraz ponadto odsetki bankowe w wysokości 217,83 zł zostały zwrócone do Instytucji Wdrażającej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego.

Celem projektu był wzrost dostępności informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku pracy poprzez stworzenie Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Pełnił on rolę wymiany informacji i doświadczeń między partnerami rynku pracy, przez co wzmocnił efektywność funkcjonowania tych instytucji.

2) „Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę” – na który otrzymano dotację w łącznej kwocie 5 087 389,30 zł. Plan wydatków budżetowych na realizację Projektu na 2008r. wynosi 5 105 035 zł. Ponadto w 2008r. uzyskano odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach projektu w WUP i PUP w łącznej wysokości 52 839,43 zł. Odsetki te zaliczono na dotacje otrzymane. Z poziomu WUP wydatkowano kwotę 5 043 146,42 zł. Z końcem realizacji Projektu zwrócono niewydatkowane środki w kwocie 97 082,31 zł, które wynikły z oszczędności w trakcie realizacji Projektu zwłaszcza z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych. Ostatecznie realizacja Projektu zakończyła się 30.09.2008r. Działania i cele Projektu będą kontynuowane w ramach Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”.

3) „Język angielski oknem na świat” – na który otrzymano dotację w wysokości 162 161,37 zł. W okresie realizacji projektu uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 446,11 zł, które przypisano na dotacje. Plan wydatków budżetowych na realizację Projektu na 2008 r. wynoszący 161 285 zł wykonano w 98,80% tj. w wysokości 159 344,25 zł.

Projekt realizowany był w WUP od 07.12.2006 r. do 29.02.2008 r., miał charakter szkoleniowy i skierowany był do kadry zarządzającej oraz pracowników urzędów pracy Województwa Podlaskiego. Jego celem było podniesienie i doskonalenie kwalifikacji zawodowej poprzez naukę języka angielskiego. Zakres tematyczny projektu był zgodny z programem SPO RZL oraz celem Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynków pracy Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”

6. W ramach środków na realizację Projektu EQUAL otrzymanych na podstawie umowy o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Centrum Zielonych Technologii” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 -2006 WUP realizował projekt „Centrum

Zielonych Technologii”, na który uzyskano dotację w łącznej wysokości 39 108,12 zł. Plan wydatków 2008r. sięgający 39 029 zł został wykonany w wysokości 32 310,73 zł tj. na poziomie 82,79 %. Niewykonanie w całości planu jest spowodowane tym, iż założone projektem zadania zostały zrealizowane niższym kosztem.

Realizacja projektu, rozpoczętego 01.01.2006 r., zakończyła się 31.03.2008r. Niewykorzystane środki w kwocie 6 797,39 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 95,11 zł zostały zwrócone PSP „NAREW” za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego.

Długofalowym celem projektu było usprawnienie rynku pracy poprzez wsparcie zdolności przystosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach podlegających szczególnej ochronie przyrody w kontekście strukturalnych zmian gospodarczych.

7. W ramach środków dotacji rozwojowej (i współfinansowania krajowego) przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 10.1 Priorytetu X Pomoc Techniczna.

Na realizację Działania 10.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna, WUP na dzień 31.12.2008r. w ramach środków dotacji rozwojowej, otrzymał kwotę 1 504 034 zł (w tym środki na inwestycje – 29 750 zł). W ramach środków wkładu własnego jst WUP otrzymał i wydatkował 226 111,03 zł (w tym środki na inwestycje – 5 233,80zł).

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 1 769 452 zł został wykonany w wysokości 1 507 406,87 zł, co stanowi 85,19%. Na zakupy inwestycyjne założono w planie 35 000 zł, wydatkowano 34 892 zł, realizując niższym nakładem planowany zakup kserokopiarki.

Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowane 47.967.835 zł. wydatkowano 18.053.024,95 zł tj. 38 % w tym:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku wydatkował 991.543,20 zł:

ROPS/13 Projekt systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej.

Zaplanowano kwotę 1 208 766 zł, z czego wydatkowano 991 543,20 zł, tj. 82,03% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2008 r.

Celem Projektu jest głównie realizacja szkoleń dla Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, NGO-sów oraz realizacja specjalistycznego doradztwa z zakresu pozyskiwania funduszy i realizacji projektów oraz w zakresie aktywnej integracji. W ciągu całego roku zrealizowano następujące szkolenia:

a. w ramach modułu I realizowanego przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o. z Warszawy przeprowadzono 5 szkoleń jednodniowych oraz 10 szkoleń dwudniowych, w wyniku których zostało przeszkolonych 107 osób,

b. w ramach modułu II realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przeprowadzono 7 szkoleń jednodniowych, 15 szkoleń dwudniowych oraz 4 szkolenia trzydniowe, w wyniku których zostało przeszkolonych 356 osób,

c. w ramach modułu III realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku przeprowadzono 3 szkolenia trzydniowe oraz 7 szkoleń dwudniowych, w wyniku których zostało przeszkolonych 76 osób.

W 2008 roku w ramach projektu zostało przeszkolonych 539 osób. Zrealizowano 422 godziny doradcze w zakresie obejmującym: tworzenie koncepcji projektu z wykorzystaniem narzędzi aktywnej integracji, opracowanie wniosku projektowego, wpisanie wniosku do Generators Wniosków, tworzenia budżetu zadaniowego, sporządzanie harmonogramu, kwalifikowalności kosztów, pomocy w planowaniu działań dotyczących realizacji projektu.

2. Wojewódzki Urząd Pracy z zaplanowanej kwoty 5.615.722 zł i wydatkował 3.134.733,28 zł

W 2008 r. w ramach Działania 6.1 PO KL WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 5 982 004,99 zł przeznaczoną na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych oraz projekty własne WUP. Dotacja na projekty zewnętrzne została wydatkowana w wysokości 3 020 797,49 zł, tj. na poziomie 54,99 % planu. Niski stopień realizacji planu w ramach Działania 6.1 PO KL wynika z aspektów formalno – prawnych warunkujących późne podpisanie umów o dofinansowanie projektów. Skala wydatków WUP jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia, na rzecz Beneficjentów w znacznej mierze zależy od harmonogramów płatności, które są na bieżąco przez nich aktualizowane. Ponadto część niewykorzystanej dotacji w 2008 roku została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2008r. i zostaną wykorzystane w I kwartale 2009r. Środki dotacji WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Porozumieniu w sprawie dofinansowania Działania 6.1 oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapisami Planu Działania na lata 2007-2008 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

WUP otrzymał w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL dotację rozwojową w wysokości 5 894,25 zł uzupełnioną wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 5 894,25 zł na realizację Projektu własnego WUP pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Projekt WUP realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.04.2010r. Plan wydatków 2008 roku ustalony na poziomie 73 281 zł został wykonany w wysokości 64 803,42 zł, tj. na poziomie 88,43%. Niższy,

niż zaplanowano stopień realizacji planu, wynika z wygenerowania oszczędności w toku bieżącej realizacji projektu i przesunięcia części wydatków na rok 2009.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy, a także stworzenie warunków do rozwoju aktywności zawodowej w regionie.

2. Ponadto w 2008 roku WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 49 329, 00 zł na realizację projektu własnego „Komputer łączy ze światem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, przyjętego do realizacji Uchwałą nr 111/1515/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 sierpnia 2008 roku. Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2008 r. do 31.12.2008 r. Plan wydatków na 2008 rok ustalony na poziomie 49 329 zł został wykonany w wysokości 49 132,37 zł, tj. na poziomie 99,60%. Podstawowym celem projektu było podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców gminy Wiżajny, zwłaszcza w kontekście umiejętności zawodowych przydatnych poza rolnictwem.

Pozostała działalność – rozdz. 85395

3 Urząd Marszałkowski z planowanej kwoty 40.999.612 zł wydatkowano 13.789.644,87 zł tj. 33,85 % na realizację zadania budżetowego:

Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – EFS/1 (FS/5)

Planowane środki w kwocie 40.999.612 zł, pochodzące z dotacji rozwojowej oraz dotacji budżetu państwa stanowią wkład w finansowanie Działań 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 i 9.5 wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach POKL.

Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

Działanie 6.3 ma na celu podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.

Typy projektów realizowane w ramach Działania:

1. projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej),
2. wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym,
3. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym

W ramach Działania 6.3 planowano wydatkowanie na poziomie 422 959,00zł. Do końca 2008 roku wypłacono 338 041,38 zł, kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów co stanowi 79,92% wykonania planu.

Stopień wydatkowania wynika z harmonogramów płatności będących załącznikami do zawartych umów o dofinansowanie oraz zwrotów środków niewydatkowanych przez beneficjentów do końca roku 2008 środków przekazanych w ramach zaliczki.

Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe

Działanie 7.1 ma na celu rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

W ramach działania 7.1 (Poddziałanie 7.1.1, Poddziałanie 7.1.2) realizowane są projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej (26 realizowanych projektów) oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie (9 realizowanych projektów) mające na celu rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne, programy aktywności lokalnej, wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych a także upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie (wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej). W ramach zawieranych kontraktów socjalnych z osobami uczestniczącymi w projekcie realizowano następujące zadania: zasiłki i pomoc w naturze, pracę socjalną, instrumentów aktywnej integracji oraz działania o charakterze środowiskowym.

W ramach Działania 7.1 planowano wydatkowanie na poziomie 11 521 701,00 zł. Wypłacono 5 303 840,58 zł kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów. Wykonanie planu w Działaniu 7.1 wyniosło 46,03%.

W ramach Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” wypłacono 4 165 408,25 zł kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów.

W ramach Poddziałania 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” wypłacono 1 138 432,33 zł, kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów.

W ramach Podziałania 7.1.1 zakontraktowano 58 % dostępnej na rok 2008 alokacji środków dotacji rozwojowej a w przypadku Podziałania 7.1.2 zakontraktowano 35 % dostępnej na rok 2008 alokacji środków dotacji rozwojowej. Poziom wykonania wynika z faktu, że beneficjenci nie złożyli takiej ilości projektów, jaka była przewidziana w 2008 r. Ponadto Beneficjenci realizujący projekty systemowe w trakcie realizacji projektów generowali oszczędności związane z realizacją poszczególnych zadań projektu. Miało to wpływ na wykonanie budżetu.

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Działanie 7.2 ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

W ramach Poddziałania 7.2.1 Beneficjenci w ramach projektów (10 podpisanych umów) mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowali/realizują kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych, staże skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia, organizowali/organizują akcje i kampanie promocyjno – informacyjne m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili/prowadzą badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

W ramach Poddziałania 7.2.2 (2 podpisane umowy) Beneficjenci realizują projekty zakładające doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (m.in. usługi prawne, finansowe, marketingowe); działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz kampanie promocyjno-informacyjne (konferencje, spotkania) promujące ekonomię społeczną i zatrudnienie w sektorze ekonomii społecznej.

W ramach Działania 7.2 planowano wydatkowanie na poziomie 5 962 869,00zł. Do końca 2008 roku ze środków dotacji rozwojowej wypłacono 1 797 024,01 zł. W tym w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wypłacono 1 406 954,01zł kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów, w ramach Poddziałania 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” wypłacono 390 070,00 zł. kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów.

Wykonanie planu w Działaniu 7.2 wyniosło 30,14%.

W ramach Podziałania 7.2.1 jak i 7.2.2 zakontraktowano 90 % dostępnej na rok 2008 alokacji środków dotacji rozwojowej. Projekty działania 7.2 realizowane są na przestrzeni 2008-2010 roku, w tym trzy projekty mają planowane zakończenie w roku 2010. Beneficjenci na bieżąco składają wnioski o płatność i rozliczają przekazane transze dotacji. Dalsze wypłaty na rzecz Beneficjentów uzależnione są od rozliczenia 70 % przekazanej dotacji. Ma to wpływ na wykonanie budżetu.

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

W ramach Działania 7.3 realizowane są projekty (29 podpisanych umów) mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów).

W ramach Działania 7.3 planowano wydatki na poziomie 1 490 718,00 zł, z czego wydatkowano 1 212 193,79 zł co stanowi 81,32% wykonania planu.

W ramach Działania 7.3 zakontraktowano 90 % dostępnej na rok 2008 alokacji środków dotacji rozwojowej. Maksymalna wartość projektu w ramach działania 7.3 wynosi 50 000,00 PLN. Po podpisaniu umowy i przedłożeniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektu wypłacano beneficjentom 100% przyznanego dofinansowania. Beneficjenci Działania zwracali na konto Instytucji pośredniczącej środki niewykorzystane w roku 2008. Ma to wpływ na wykonanie budżetu.

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych.

W ramach Poddziałania 9.1.1 Środki były wydatkowane na tworzenie nowych i wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego. Przedsięwzięcia w ramach projektów mają charakter nieinwestycyjny. Przeznaczone są w szczególności na koszty wynagrodzenia personelu ośrodków wychowania przedszkolnego (merytorycznego i obsługowego), koszty związane z eksploatacją budynku, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia. Możliwe jest również ponoszenie kosztów adaptacji/dostosowania pomieszczeń w granicy do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach Poddziałania 9.1.2 Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

W ramach Działania 9.1 planowano wydatkowanie na poziomie 9 886 157,00 zł. Wyplacono 2 459 959,14 zł (w tym w ramach 9.1.1 - 1 249 193,63 zł i 9.1.2 - 1 210 765,51 zł) kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów. Wykonanie planu w Działaniu 9.1 wyniosło 24,88%.

Wydatkowanie jest mniejsze od planowanego z uwagi na opóźnienia w procesie zawierania umów o dofinansowanie.

Wynika również ze zmian w zakresie terminu rozpoczęcia realizacji projektów. Beneficjenci (9.1.1) ze względu na różnego rodzaju problemy o charakterze organizacyjno-prawnym zdecydowali się na późniejsze rozpoczęcie projektów. Dotyczy to w szczególności alternatywnych form wychowania przedszkolnego, które są nową formą w ramach systemu oświaty.

Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”

Celem Działania 9.2 jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu zawodowym działających w systemie oświaty. W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały zasadnicze szkoły zawodowe, technika oraz szkoły policealne w województwie podlaskim na programy rozwojowe ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

W ramach Działania 9.2 planowano wydatkowanie na poziomie 6 043 781,00zł, wyplacono 1 589 916,86 zł kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów. Wykonanie planu w Działaniu 9.2 wyniosło 26,31%.

Wydatkowanie jest mniejsze od planowanego z uwagi na termin przeprowadzenia konkursu (30.04.2008-16.06.2008) oraz opóźnienia w procesie zawierania umów o dofinansowanie.

Działanie 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego ”

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia.

Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskują projekty realizujące kształcenie dla dorosłych w formach szkolnych oraz projekty upowszechniające kształcenie ustawiczne (kampanie informacyjno-promocyjne).

W ramach Działania 9.3 planowano wydatkowanie na poziomie 2 534 452,00 zł do końca 2008r. nie zrealizowano żadnych płatności w związku z czym wykonanie jest na poziomie 0%

Brak wydatkowania wynika z uwagi na termin przeprowadzenia konkursu (23.06.2008-18.08.2008) oraz opóźnienia w procesie wyboru projektów i zawierania umów o dofinansowanie.

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

Środki w ramach Działania 9.4 są założone na projekty polegające na kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w systemie oświaty. Wsparcie uzyskały podmioty uprawnione do kształcenia i doskonalenia nauczycieli oferujące formy kształcenia i doskonalenia w ramach systemu oświaty. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

W ramach Działania 9.4 planowano wydatkowanie na poziomie 1 129 262,00 zł, do końca 2008r. nie zrealizowano żadnych płatności w związku z czym wykonanie jest na poziomie 0%

Brak wydatkowania wynika z terminu przeprowadzenia konkursu (23.06.2008-18.08.2008) oraz opóźnienia w procesie wyboru projektów i zawierania umów o dofinansowanie.

Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”

Działanie 9.5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia

Środki były wydatkowane na projekty będące oddolnymi inicjatywami edukacyjnymi na obszarach wiejskich tj. w gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały projekty o budżecie do 50 000zł.

Wsparcie w ramach wdrażanego działania uzyskały różnego rodzaju inicjatywy mające wpływ na podnoszenie poziomu wykształcenia społeczności wiejskich. Projekty realizowane w ramach działania 9.5 powinny w dłuższej perspektywie przekładać się na zatrudnienie społeczności wiejskiej poza rolnictwem.

W ramach Działania 9.5 planowano wydatkowanie na poziomie 2 007 713,00 zł. wyplacono 1 446 933,20 zł kwota ta jest pomniejszona o środki zwrócone przez beneficjentów. Wykonanie planu w Działaniu 9.5 wyniosło 72,07%.

Wydatkowanie jest mniejsze od planowanego z uwagi na harmonogram konkursów. Ostatni – trzeci przewidziany w roku 2008 konkurs został ogłoszony w grudniu 2008 roku. Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów.

4. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach z planowanej kwoty 143.735 wydatkowała 137.103,60 zł W ramach projektu z PO KL został zakupiony ciśnieniomierz, stoły i krzesła do masażu, komputer, projektor, drukarka, laptop, keyboard, zestaw do symulacji, torba do intubacji, materac próżniowy, środki dydaktyczne.

21. 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 1.981.549,46zł. tj., 92%. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.688.088 .zł. wydatkowano 1.656.613,70zł., tj. 98,13% . 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 1.116.998,84 zł., co stanowi 97,92 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 447.475 zł wydatkowano 311.311,76 zł tj. 69,57 % na realizację zadania budżetowego:

Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – EFS/5 (FS/10)

W Działaniu 2.2 planowano wydatkowanie w wysokości 19 075 zł, a wykonanie wyniosło 13 111,76 zł tj. 68,74 % planu. Wykonanie jest mniejsze od planu ze względu na to, że zakładano większe kwoty zwrotów.

Działanie 2.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” wdrażane przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR.

Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją. W ramach Działania 2.2 środki w ramach projektów były głównie przekazywane na wypłaty stypendium uczniom i studentom.

W ramach I typu projektów (uczniowie) realizowanych w Działaniu 2.2 ZPORR w 2008 roku nie wypłacono żadnych dotacji.

W roku 2008 na rachunek Działania 2.2 typ I wpływały zwroty środków wydatkowanych w latach ubiegłych. Zwroty te stanowiły środki zrefundowane na podstawie sfałszowanych faktur stanowiących wydatek niekwalifikowalny.

Projekt systemowy w ramach działania 9.1.3 POKL- Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2008 EFS/6 (FS 10)

W ramach poddziałania 9.1.3 planowano wydatkowanie na poziomie 428.400,00 zł, a wydatkowano 298.200 zł. Wykonanie planu w Działaniu 9.1.3 wyniosło 69,6%. W ramach poddziałania 9.1.3 realizowany jest projekt systemowy „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

Projekt zakłada pomoc finansową szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Głównymi wydatkami projektu są stypendia dla uczniów. Wydatkowanie jest mniejsze od planowanego z uwagi na wyłonienie mniejszej liczby stypendystów od zakładanej (zakładano wyłonienie 102 osób). W odpowiedzi na ogłoszoną rekrutację zgłosiły się 92 osoby z czego ocenę formalną przeszło 78 osób. 71 stypendystów otrzymało kwotę 4 200,00 zł co daje łącznie 298 200,00 zł. 7 stypendystom nie wypłacono środków do końca 2008 roku. Zostaną wypłacone w styczniu-lutym 2009 roku ze środków niewygasających.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 13.624 zł tj. 100 % do planu.

22. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na planowane 21.774.447 zł. wydatkowano 289.910,92 zł. tj. 1,33% w tym:

Gospodarka odpadami

Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami –DIS/11

Plan - 31 354,00 zł, środki zrealizowane - 31 354,00 zł

Środki pochodzące z dotacji Ministerstwa Gospodarki wydatkowano na opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa podlaskiego.

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

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

Z zaplanowanej kwoty 40.000,00 zł wydano 38.225,45 zł którą przeznaczono na: pokrycie wynagrodzenia osobowego pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.448,65 zł. Kwota 900,00 zł została wydatkowana na opłaty za usługi pocztowe, 10 218,00 zł przekazane zostały na szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska. Kwota 658,80 zł została przeznaczona na zakup licencji MsOffice.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Zaplanowano 7 000,00 zł, wydatkowano 5.998,72 zł tj. 85,6 % środków planowanych, z przeznaczeniem: zakup sprzętu komputerowego w wysokości 5 209,40 zł, usługi związane z opłatami pocztowymi 300,00 zł., usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 289,32 zł . Kwota 200,00 zł została wydatkowana na zakup papieru drukarskiego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 21.696.093 zł wydatkowano 214.332,75 zł tj. 0,99 % na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Zaplanowano 178.608,00 zł wydatkowano 178.608,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Zgodnie z umową Nr 017/07/B-MN/PO-999/D z dnia 14 kwietnia 2008 r. o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 178.608,00 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SO.L, EKO-Prawo w ramach umowy Nr PNU/07/03/08 z dnia 4 kwietnia 2008 r. zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzibą w Opolu.

Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej – DIS/6

Plan-156.725,00 zł , środki zrealizowane - 35.724,75 zł.

Kwota 12 224,75 zł - środki z dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 0001/08/B-EE/OL-999/D z dnia 20 lutego 2008r.) wykorzystano na wydatki związane z organizacją XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych).

Kwota 3 500,00 zł - środki wydatkowano na organizację XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (wyżywienie uczestników etapu wojewódzkiego).

Kwota 20 000,00 zł - środki wydatkowano na opracowanie koncepcji kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska w województwie podlaskim przez wykonawcę wyłonionego w ramach przetargu.

Kwota 120 000,00 zł - zgodnie z umową Nr 046/08/B-EE/WD-999/D z dnia 25 sierpnia 2008r., środki przeznaczone były na realizację kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska w województwie podlaskim, która miała być przeprowadzona w grudniu 2008 r. W związku z przedłużającą się procedurą przetargową zakończoną podpisaniem umowy z wykonawcą kampanii w dniu 14 listopada 2008r., termin realizacji

kampanii przesunięto na styczeń 2009r. Zgodnie z Aneksm Nr 2 z dnia 12 listopada 2008r. do umowy z WFOŚiGW w Białymstoku dotacja będzie zrealizowana w 2009r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 21.360.760,00 zł zaplanowana została w 2008 roku na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie były realizowane wydatki.

23. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2008 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 52.989.947 zł. wydatkowano 39.497.713,61 zł. tj. 74,53% w tym

Teatry dramatyczne i lalkowe

Z planowanej kwoty 5.714.433 zł wydatkowano 5.714.433 zł (w tym wydatki niewygasające 131.340 zł) na realizację następujących zadań budżetowych:

Teatr Dramatyczny im. A. Węgiełki w Białymstoku – DK/1 (IWZ/3)

Plan 5.138.071 zł, wykonanie 5.006.731 zł

Na działalność Teatru Dramatycznego w 2008 roku przekazano następujące środki:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 573 350 zł zaplanowana również w tej kwocie, a wykorzystana w 100 % , oraz

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1.564.721 zł, na która składały się następujące środki:

a) 200 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury technicznej Teatru...”- wykorzystana w 100%,

b) 514.721 zł z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2008 na zadanie pn. „Modernizacja obiektów teatralnych” - wykorzystana w 100%,

c) 850 000 zł wykorzystano 718 660 zł tj. 84,55% ze środków własnych budżetu województwa – na remont ogrodzenia budynków gospodarczych teatru – 35 000 zł, 373 660 zł na remont elewacji budynku Teatru, 20 000 zł na renowację liter nazwy Teatru i 290 000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Poprawa infrastruktury technicznej Teatru...” w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 z MKiDN. Niewykorzystaną kwotę 131 340 zł przeniesiono na środki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/267/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. z przeznaczeniem na modernizację budynku oraz zakup urządzeń,

Teatr Wierszalin w Supraślu – DK/2 (IWZ/4)

Plan 576.362, wykonanie 576.362 zł, tj. 100 % planu.

Na działalność Teatru Wierszalin w 2008 roku przekazano następujące środki:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 332.850 zł wykorzystana w 100 %

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 243.512 zł, na która składały się następujące środki:

a) 180 000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2008 na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu” - wykorzystana w 100%,

b) dotacja celowa 63 512 zł - ze środków własnych budżetu województwa na wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2008 na zadanie pn. „Zakup wyposażenia i sprzętu” - wykorzystana w 100%,

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Z planowanej kwoty 5.102.000 zł wydatkowano 5.100.479,96 zł tj. 99,97 % na realizację zadania budżetowego:

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku – DK/3 (IWZ/5)

Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2008 r. przekazano:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżąca – 4.292.000 zł - wykorzystana w 100%,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 810 000 zł - ze środków własnych budżetu województwa z przeznaczeniem na opłacenie należności z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pod budowę Opery – 308.479,96 zł, na zakup instrumentów muzycznych – 500.000 zł) -wykorzystano 808 479,96 zł tj. w 99,82%. Niewykorzystana dotacja w kwocie 1.520,04 zł została zwrócona do Urzędu.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z planowanej kwoty 3.825.086 zł wydatkowano 3.825.086 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury – DK/4 (IWZ/6)

Na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w 2008 roku. przekazano:

- dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 2 372 875 zł - ze środków własnych budżetu województwa -została wykorzystana w 100%.
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwotach:
 - 423 279 zł z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2008 na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa bazy sprzętowej i instrumentarium WOAK”- wykorzystana w 100%,
 - 115 932 zł - ze środków własnych budżetu województwa na wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008 na zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa bazy sprzętowej i instrumentarium WOAK”- wykorzystana w 100%,
- Wydatkowano również 90 100 zł ze środków niewygasających na remont i modernizację dachu i II piętra siedziby WOAK przy ul. Kilińskiego 8 – wydatkowana w 100%.

Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach – DK/5 (IWZ/7)

Na działalność Ośrodka „Pogranicze” w Sejnach w 2008 roku przekazano:

§ 2480 działalność bieżąca – 913 000 zł - ze środków własnych budżetu województwa - została wykorzystana w 100%.

Biblioteki

Z planowanej kwoty 7.538.484 zł wydatkowano 7.515.104,38 zł (w tym wydatki niewygasające 465.104 zł) na realizację zadania budżetowego:

Książnica Podlaska im. Ł.Górnickiego w Białymstoku – DK/6 (IWZ/8)

Na działalność Książnicy Podlaskiej w 2008 roku przekazano:

a) 6 177 500 zł dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, którą wykorzystano w 100% w tym:

- kwota 3 891 500 zł - ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą 3 870 000 zł i 21 500 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990) i rozbudowa infrastruktury komputerowej w zakresie dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych” w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 z MKiDN,
- kwota 2 169 000 zł ze środków Urzędu Miasta w Białymstoku na działalność statutową,
- kwota 53 200 zł ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku na działalność statutową,
- kwota 63 800 zł dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 na realizację zadania pn. „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990) i rozbudowa infrastruktury komputerowej w zakresie dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych”,

b) dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 872 500,38 zł z planu 1.360.984 zł, wykorzystana więc została w 64,11% w następujący sposób:

- z planowanej kwoty 740 000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2008 na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowej kamienicy wraz podwórzem i ogrodzeniem”- wykorzystano 717 305,52 zł tj. 96,94%,

- z planowanej kwoty 105 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 na realizację zadania pn. „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990) i rozbudowa infrastruktury komputerowej w zakresie dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych” wykorzystano 104 768,75 zł tj. 99,78%. Niewykorzystaną kwotę dotacji 231,25 zł przekazano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 09 stycznia 2009 roku,

- z planowanej kwoty 515 984 zł wykorzystano 50 426,11zł tj. 9,84% z budżetu województwa w tym: 36 080 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990) i rozbudowa infrastruktury komputerowej w zakresie dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych” w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 z MKiDN wykorzystana w 100% oraz 14 346,11zł na wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008 na zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowej kamienicy wraz podwórzem i ogrodzeniem”. Niewykorzystaną kwotę 465 104 zł przeniesiono na środki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/267/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowego budynku przy ul. Kilińskiego 16. Natomiast kwotę 453,89 zł zwrócono do Urzędu.

Muzea

Z planowanej kwoty 8.683.280 zł wydatkowano 8.683.280,00 zł tj. 97,6 % (w tym wydatki niewygasające 209.028,00 zł) na realizację następujących zadań budżetowych:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku – DK/7 (IWZ/9)

Na działalność bieżącą Muzeum Podlaskiego w 2008 roku. przekazano:

- na działalność bieżącą – 5 450 625 zł - ze środków własnych budżetu województwa –dotacja została wykorzystana w 100%.

-na inwestycje dotacja celową w kwotach:

b) 163 000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2008 na zadanie pn. „Muzeum Historyczne – rewaloryzacja wnętrza” 87 000 zł oraz zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby oddziałów Muzeum” 76 000 zł – wykorzystano w 100%,

a) 138 445 zł wykorzystano 56 550 zł tj. 40,85% ze środków własnych budżetu województwa w tym: na rozbudowę telewizji dozorowej 20 000 zł, 31 660 zł na modernizację kotłowni i 4 890 zł na wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008 na zadanie pn. „Muzeum Historyczne – rewaloryzacja wnętrza” i zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu na potrzeby oddziałów Muzeum”. Niewykorzystaną kwotę 81 895 zł przeniesiono na środki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/267/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. z przeznaczeniem na rewaloryzację zabytkowego budynku przy ul. Kilińskiego 16.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – DK/8 (IWZ/10)

Z planowanej kwoty 2.931.210 zł na działalność Muzeum Rolnictwa w 2008 r. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 2 060 000 zł - ze środków własnych budżetu województwa – dotacja została wykorzystana w 100%,

Oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w następujących kwotach:

a) 245 000 zł z Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2008 na zadanie pn. „Wyposażenie obiektów Muzeum – trzech chat, sali ekspozycyjnej, kuchni w dworze myśliwskim w niezbędne meble i sprzęt” wykorzystana w 100%,

b) 73.000 zł dotacja celowa ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 na realizację zadania pn” Poprawa stanu zabezpieczeń zbiorów w muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu” wykorzystana w 100%.

c) 266 000 zł wykorzystano 138 867 zł tj. 52,21% ze środków własnych budżetu województwa w tym: 27 000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Poprawa stanu zabezpieczeń zbiorów w muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu” w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2008 z MKiDN, 20 000 zł na wykonanie dokumentacji na translokację drewnianego obiektu zabytkowego „wikaróka” z miejscowości Kulesze Kościelne na teren skansenu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 29 000 zł na „modernizację budynku zabytkowego stajni wraz z otoczeniem”, 62 867 zł na wyposażenie zabytkowych obiektów. Niewykorzystaną kwotę 127 133 zł przeniesiono na środki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/267/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. z przeznaczeniem na zakup ciągnika z osprzętem oraz kosiarki samojezdnej.

d) 287 210 zł - ze środków własnych budżetu województwa wykorzystana w 100% - na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do projektu „Renowacja rewaloryzację subwencji zabytkowej w muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – drugi etap” 255 210 zł i 32 000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia dzwonnicy na teren skansenu oraz wymiana pokrycia dachowego na młynie wodnym i chacie z Moczydeł.

Na inwestycje wydano również 104 090 zł - ze środków nie wygasających – (26 696 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, 77 394 zł na modernizację budynków zabytkowej stajni wraz z otoczeniem) wydatkowana została w 100%.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zlecenie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków – DK/9 (IWZ/11)

Z planowanej kwoty 730.000 zł wydatkowano 730.000 zł tj. 100,0 %:

a) w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych kwota 701.000 zł na zadania z zakresu ochrony zabytków z budżetu województwa:

1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Teresy z Avila w Wizajnach - Badania konserwatorskie i architektoniczne konstrukcji kościoła parafialnego p.w. Św. Teresy z Avila w Wizajnach – 33.000 zł,
2. Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - Wykonanie ekspertyzy mykologicznej cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach – 5.000 zł,
3. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Wawrzyńca w Dolistowie - Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej dla kościoła parafialnego p.w. Św. Wawrzyńca w Dolistowie – 20.000 zł,
4. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątncy - Ekspertyza konstrukcyjna kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego – 44.000zł,
5. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Grabowie - Ekspertyza mykologiczno-budowlana kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Jana Chrzciciela w Grabowie – 6.500 zł,
6. Parafia Prawosławna Opieki Matki Bożej w Puchłach - Opracowanie ekspertyz konserwatorskich dla cerkwi drewnianej p.w. Opieki Matki Bożej w Puchłach – 7.500 zł,
7. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie - Dokumentacja architektoniczno-konserwatorska, mykologiczno-budowlana kościoła parafialnego p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie – 20.000 zł,
8. Parafia Prawosławna p.w. Św. Dymitra w Sakach - Wymiana pokrycia dachowego z blachy na gont, remont i impregnacja więźby dachowej w cerkwi parafialnej p.w. Św. Dymitra i wymiana pokrycia dachowego z blachy na gont oraz remont ścian i impregnacja dzwonnicy przy cerkwi w Sakach – 30.000 zł,
9. Parafia Prawosławna p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Kożanach - Wykonanie bramy wjazdowej przeciwpożarowej – 10.000 zł,
10. Parafia Prawosławna p.w. Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość" w Tokarach - Roboty remontowe cerkwi w Tokarach – 15.000 zł,
11. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Tokarach - Remont kościoła w Tokarach – 18.000 zł,
12. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu - Prace konserwatorsko-budowlane drewnianego kościoła parafialnego p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu – 20.000 zł,
13. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce - Ochrona i konserwacja zabytków budownictwa drewnianego – 15.000 zł,
14. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BP i M. w Milejczycach - Remont kościoła parafialnego p.w. Św. Stanisława BP i M. w Milejczycach – 30.000 zł,
15. Parafia Prawosławna P.w. Św. Ap. Jakuba s. Alfeusza w Łosince - Remont drewnianej cerkwi cmentarnej p.w. Św. Jerzego w Łosince - zakup materiałów budowlanych 12.000 zł,
16. Parafia Rzymsko-Katolicka Wniebowzięcia NMP i ś. Stanisława Bpa i M. w Narwi - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Bpa i M. w Narwi – 30.000 zł,
17. Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli - Wymiana instalacji elektrycznej i naprawa instalacji przeciwpożarowej – 15.000 zł,
18. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Doroty w Winnie Poświętnej - Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym p.w. św. Doroty w Winnie Poświętnej- 14.000 zł,
19. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Wyszach - Remont kaplicy w Pulszach – 4.000 zł,
20. Bazyli Iwacik - Roboty związane z konserwacją wiatraka typu holenderskiego w m. Koryciski gm. Dubicze Cerkiewne - 7.600 zł,
21. Jan Bućko - Ochrona i konserwacja zabytków budownictwa drewnianego – Remont Młyna w Sikorach – 7.000 zł,
22. Parafia Prawosławna p.w. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach - Roboty dekarские przy obiekcie zabytkowym cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach – 20.000 zł,
23. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Narodzenia NMP w Słuczu - Wymiana pokrycia dachu i montaż obróbek elewacji Nawy Głównej na Kościele parafialnym w Słuczu – 19.500 zł,
24. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie - Remont elewacji zabytkowego kościoła parafialnego etap I - elewacja frontowa - 21.400 zł,
25. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołakach Kościelnych - Roboty remontowo-konserwatorskie elewacji wewnętrznych kościoła parafialnego w Kołakach Kościelnych – 15.000 zł,
26. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Stanisława BPM w Niemirowie - Remont zabytkowej posadzki w kościele w Niemirowie – 30.000 zł,

27. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli Męczennika w Białymstoku - Wykonanie prac malarskich w transepcie kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli Męczennika w Białymstoku – 7.000 zł,
28. Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku - Remont instalacji elektrycznych w cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Białymstoku-wymiana przewodów - I etap – 30.000 zł,
29. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Trójcy-Katedralna w Drohiczynie - Remont kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wieżą w Drohiczynie według "Projektu budowlanego remontu budynku kościoła pofranciszkańskiego p.w. Wniebowzięcia NMP wraz z wieżą w Drohiczynie zlokalizowanego na działce nr geod. 455/1 autorstwa mgr inż. ach. Henryka Dołęgowskiego – 29.500 zł,
30. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Sejnach - Rewitalizacja wirydar i elewacji zachodniej XVII-wiecznego Klasztoru Podominikańskiego w Sejnach – 25. 000 zł
- 31.Parafia Prawosławna p.w. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach - Remont sufitu w zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach – 10.000 zł,
32. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Łomży - Prace remontowo-konserwatorskie dachu XVI- wiecznej świątyni Kościoła Katedralnego p.w. Św. Michała w Łomży etap II – 20.000 zł,
33. Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Ploskach - Prace konserwatorskie przy Ikonie "Ukrzyżowanie" z cerkwi parafialnej p.w. Przemienienia Pańskiego w Ploskach – 7.000 zł,
34. Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej - Konserwacja zabytków ruchomych 1) ikona Św. Męcz. Paraskiewy, b) ikona Św. Księcia Aleksandra Newskiego, c) ikona Św. Mikołaja Cudotwórcy – 3.000 zł,
35. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli Męczennika w Białymstoku - Konserwacja dwóch ołtarzy bocznych Matki Boskiej Krypieńskiej i Serca Jezusowego w kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja Boboli Męczennika w Białymstoku – 7.000 zł,
36. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Rudce - Konserwacja iluzjonistycznego ołtarza Św. Józefa – 10.000 zł,
37. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Trójcy w Supraślu - Prace konserwatorskie przy nagrobku Ludwika Zacherta z rzeźbą "Chrystus z sercem gorejącym", usytuowanym na cmentarzu rzymskokatolickim w Supraślu – 7.000 zł,
38. Kuria Diecezjalna w Drohiczynie - Restauracja i konserwacja obrazu "Matka Boska z Dzieciątkiem" – 4.000 zł,
39. Parafia Prawosławna p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach - Dokumentacja konserwatorska: inwentaryzacja, ekspertyza mykologiczna, ekspertyza konstrukcyjna, badania geotechniczne – 37.000 zł,
40. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Anny w Radziłowie – Wymiana stolarki zewnętrznej w budynku parafialnym – plebani w Radziłowie – 5 000 zł,
41. Białoruskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Białymstoku – Remont kamienicy zabytkowe w Białymstoku ul. Warszawska 11 – 15 000 zł,
42. Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie – Przyłącze kanalizacji deszczowej – 15 000 zł.

b) 29.000 zł w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych. Zaplanowana w tym paragrafie kwota została wykorzystana w 100 % w II półroczu na zadania z zakresu ochrony zabytków z budżetu województwa na realizację następujących zadań:

1. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - Wykonanie dokumentacji na translokację drewnianego obiektu zabytkowego "wikarówka" z miejscowości Kulesze Kościelne na teren skansenu Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – 16.000 zł,
2. Urząd Gminy Puńsk - Wymiana poszycia dachowego chaty mieszkalnej w skansenie w Puńsku – 10.000 zł,
3. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Analizy specjalistyczne próbek archeologicznych pochodzących z Suwalszczyzny – 3.000 zł.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 21.396.664 zł wydatkowano 7.929.330,27 zł tj. 37,05 % (w tym wydatki niewygasające 2008 r. 5.645.000 zł.) na realizację następujących zadań budżetowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 7.000.000 zł planowana była na realizację projektów w ramach priorytetu VI „Rozwój infrastruktury społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W ramach Priorytetu V nie realizowano w 2008 roku wydatków.

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – BI/4

W budżecie województwa na realizację zadania pn. budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku przewidziano kwotę 12.424.392 zł, wydano ogółem 811.777,32 zł. Środki te przeznaczono między innymi na:

- opłacenie robót budowlanych wykonanych w ramach realizacji I etapu inwestycji,
- opłaty za użytkowanie gruntów,
- sfinansowanie badań opinii publicznej oraz studium wykonalności – opracowania te były niezbędne do sporządzenia wniosku o dofinansowanie II etapu budowy Opery ze środków UE,

Ponadto, w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy II etapu budowy Opery, konieczne było w 2008 r. wydatkowanie środków między innymi na:

- ochronę placu budowy oraz jego ubezpieczenie, a także za zużytą, z tytułu utrzymania placu budowy, energię elektryczną,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego stanowiącego podstawę do wszczęcia nowego postępowania przetargowego,
- wykup od wykonawcy I etapu budowy ogrodzenia i barier ochronnych zamontowanych na wznoszonym obiekcie.

W ubiegłym roku zakończono I etap realizacji budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku – stan surowy otwarty. Wszczęto również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy II etapu budowy Opery.

Pierwsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione w lipcu 2008 r. ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała ponad dwukrotnie kwotę, która zamawiający mógł przeznaczyć na jego realizację. W związku z tym w dniu 14 października ubiegłego roku ogłoszony został nowy przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5 stycznia 2009 r. Aktualnie trwa ocena i badanie złożonych ofert.

W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji listy indykatoryjnej projektów kluczowych niemożliwe było wykorzystanie do dnia 30.06.2008 r. środków niewygasających, w kwocie 6.424.932 zł, pochodzących z przyznanej Województwu w 2007 r. dotacji celowej budżetu państwa. Środki te, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostały zwrócone do budżetu państwa.

Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku – BI/5

Na planowane 400.000,00 zł nie realizowano wydatków. W 2008 r., nie wydatkowano środków na realizację zadania nr 5 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego. Spowodowane to było zmianą decyzji co do ewentualnej lokalizacji nowego gmachu Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego. W związku z tym w u biegłym roku Biuro Inwestycji mogło jedynie, w ramach przygotowywania tej inwestycji, opracować dokumentację programowo-użytkową dla lokalizacji przy ul. H.. Sienkiewicza 86 w Białymstoku. Opracowanie to po konsultacjach z technologami bibliotek będzie podstawą do wszczęcia w II kwartale br. postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej obiektu.

Zlecenie zadań z zakresu kultury, sztuk, ochrony dóbr i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert – DK/10 (IWZ/12)

Zaplanowana kwota 1.169.110 zł została wykorzystana w 99,49 % - 1.163.099,24 zł na następujące cele i podmioty:

a) *Zaplanowane w kwocie 558.800 zł dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały zrealizowane w wysokości 552.800 zł (98,93 %) z budżetu województwa na realizację następujących zadań:*

1. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - Powiększanie kolekcji muzealnej bursztynu z dorzecza Narwi – 7.500 zł,
2. Ciechanowiecki Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - Wydanie drukiem monografii: Historii Ciechanowca (do1947 roku) autorstwa Norberta Tomaszewskiego – 6.500 zł,
3. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego - Wydanie antalogii poetyckiej "Wołanie serca" (poeci ukraińscy Polski północno - wschodniej) – 3.000 zł,
4. Dom Kultury w Łapach - Tradycja ku przeszłości - warsztaty tradycji kulinarnych doliny Narwi – 5.000 zł,
5. Muzeum rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Powiększanie kolekcji muzealnej - Ziemiaństwo podlaskie XIX i 1 poł. XX w. – 7.500 zł,
6. Muzeum rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Wydanie drukiem trzeciego tomu Pamiętników Historycznych autorstwa Józefa Włodka - Wspomnienia z lat 1944 – 1946 – 5.900 zł,
7. Muzeum rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2008 roku – 44.300 zł,
8. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Wojewódzki Przegląd Teatrów Wielkich i Obrzędowych – 4.000 zł,
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim - Bielsk Podlaski - odnaleziona przeszłość – 3.600 zł,
10. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim - Zbigniew Herbert - poeta opatrności – 1.500 zł,
11. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy - Uczestnicy Bitwy pod Olszewem z 13 września 1939 roku na zawsze w naszej pamięci – 5.000 zł,
12. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - 50 lat Teatru Stodolanego Domu Kultury Litewskiej w Puńsku – 3.000 zł,
13. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - VI konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej Dainorelis – 5.000 zł,
14. Augustowskie Placówki Kultury - Tydzień z Herbertem - maraton czytania Herberta – 7.000 zł,

15. Augustowskie Placówki Kultury - Witaj Majowa Jutrzenko - piknik majowy – 6.000 zł,
16. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Święta żydowskie w Tykocinie - pokazy muzealne – 4.000 zł,
17. Białostocki Teatr Lalek - Mała Akademia Teatralna - cykl warsztatów edukacji kulturalnej dla dzieci – 5.000 zł,
18. Białostocki Teatr Lalek - Teatr dzieciom. 5 dramatów Marty Guśniowskiej – 8.000 zł,
19. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Podlaskie zeszyty archeologiczne nr 4/2008 – 6.500 zł,
20. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Powiększenie kolekcji muzealnej w zakresie dorobku artystycznego Alfonsa Karnego - Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku – 7.500 zł,
21. Knyszyński Ośrodek Kultury - VII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką – 7.000 zł,
22. Ośrodek Kultury w Sejnach - XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis” Warsztaty Organowe – Sejny – Anykšciai '2008 – 8.000 zł,
23. Ośrodek Kultury w Sejnach - XVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „BALTIC – SATeLiD – Warsztaty Teatralne Sejny '2008 – 7.000 zł,
24. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - Pieśni chrzcinne wschodniej Białostocczyzny - Repertuar Zespołów Folklorystycznych Zeszyt Nr 6 – 6.000 zł,
25. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce - Noc Kupały – kultywowanie i pielęgnowanie folkloru pogranicza – Amfiteatr w Narewce – 4.000 zł,
26. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Obrzędy Świętojańskie i Nocy Kupały – tradycja i terażniejszość”- Leniewo' 2008 – 5.200 zł,
27. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – Herbertiada – 5.000 zł,
28. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - VII Wojewódzkie Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca – 4.000 zł,
29. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie - Czerpiemy z tradycji ludowych Podlasia i Gminy Korycin – 7.000 zł,
30. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - Przygotowanie spektaklu edukacyjnego pt. TESTAMENT – 6.500 zł,
31. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Powiększenie kolekcji muzealnej poprzez zakup obrazu Włodzimierza Łosia – 7.500 zł,
32. Gminny Ośrodek Kultury w Jasonówce - Parada na dworze Branickich - Białystok 2008 – 10.000 zł,
33. Białostocki Ośrodek Kultury - Podlaskie Spotkania z Książką – 10.000 zł,
34. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Taneczne ścieżki – 5.000 zł,
35. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy - Wydanie poematu Antoniego Hukałowicza pt.: "Choroszczańskie Błonia" – 3.500 zł,
36. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - POM-PA - Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek – 8.000 zł,
37. Teatr Lalki i Aktora w Łomży - XXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 20.000 zł,
38. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - X Jaćwieski Festyn Archeologiczny "Szwajcaria 2008" – 5.000 zł,
39. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2008 – 10.000 zł,
40. Ośrodek Kultury w Suchowoli - VI Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2008 – 13.000 zł,
41. Siemiatycki Ośrodek Kultury - X Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Podlaską Szyszkę” Siemiatycze 2008 – 10.000 zł,
42. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki - Jazzowe inspiracje dziedzictwem kultury żydowskiej – 5.000 zł,
43. Augustowskie Placówki Kultury - IV Augustowski Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Spotkania z Louisem Armstrongiem „ – Augustów 2008 – 10.000 zł,
44. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - Jarmark Folklorystyczny – Zielna – 9.000 zł,
45. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - XV Spotkania Mniejszości Narodowych – 10.500 zł,
46. Galeria im. Słędzińskich w Białymstoku - Barokowy Białystok – 5.000 zł,
47. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2008 – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich – 6.550 zł,
48. Muzeum rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - XXVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego – 5.000 zł,
49. Muzeum Przyrody w Drozdowie - Portret Witolda Lutosławskiego – 8.000 zł,
50. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - Twórczość plastyczna - formą zachowania dziedzictwa kulturowego Regionu - cykl działań edukacyjnych i popularyzujących twórczość amatorską w województwie podlaskim – 7.000 zł,
51. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - III Spotkania z kulturą rromską – 5.000 zł,
52. Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach - Skarby z pogranicza kultur – 5.000 zł,
53. Gminny Ośrodek Kultury w Orli - Warsztaty Smak Tradycji – 1.800 zł,
54. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Babie lato, Gwiazdka w skansenie – 4.000 zł,
55. Łomżyńska Orkiestra Kameralna - IV Jesienny Festiwal Muzyczny "Sacrum et musica" im. Jana Pawła II – 15.000 zł,
56. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - Suwałki Blues Festiwal – 10.000 zł,

57. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Publikacja książki – Adam Cz. Dobroński, Krzysztof Skłodowski „2 Pułk Ułanów Grochowskich im. gen. Dwernickiego – 6.500 zł,
58. Muzeum Północno – Mazowieckim w Łomży - Niedziela Św. Rocha – 5.000 zł,
59. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - X Suwalski Jarmark Folkloru – 5.000 zł,
60. Miejski Dom Kultury w Grajewie - Gdy myślę Ojczyzna... - 90 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – 3.000 zł,
61. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” - Zapomniane sąsiedztwo. Mikołaj Gumilow na Sejneńszczyźnie – 2.500 zł,
62. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Drohiczyne - Mikołajkowy Turniej Tańców Polskich – 5.000 zł,
63. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie - Inszenizacja plenerowa rekonstrukcji walk o Nowogród z 1939 r. – 10.450 zł,
64. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie - Nurty historii i tradycji, załomy sztuki –Nowogród 2008 – 4.000 zł,
65. Hajnowski Dom Kultury - IV Biesiada Weselna - odkrywanie wspólnych tradycji – 5.000 zł,
66. Bielski Dom Kultury - Bielskie Spotkania z Poezją Pogranicza - Konkurs Recytatorski "Trójgłos poetycki" – 4.000 zł,
67. Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie - Bridging the distance - Most ponad granicą – 10.000 zł,
68. Moniecki Ośrodek Kultury - V Chrześcijański Festiwal Muzyczny "Dobre Granie" – 4.000 zł,
69. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Sygnatura inaczej pisana. Obecność malarzy polskich w Monachium w świetle archiwaliów – 7.000 zł,
70. Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach - Akademia Wychowania Patriotycznego II Edycja: Suwalczanie z kart kalendarza – 7.000 zł,
71. Biblioteka Publiczna im. M. Konopnickiej w Suwałkach - Baśnie i legendy na zachodnim brzegu Niemna – 6.000 zł,
72. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Opracowanie i wydanie bibliografii "Środowisko literackie 1991-1998 w województwie suwalskim – 3.500 zł,
73. Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie - Nowoczesne media w służbie tradycji – 3.500 zł,
74. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Europejskie Dni Dziedzictwa - VI Festyn Archeologiczny' 2008 – 8.000 zł,
75. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - XV Jesienne Spotkania z Folklorem – 3.000 zł,
76. Białostocki Ośrodek Kultury - III Podlaski Festiwal krótkich filmów niezależnych "zubrOFFka" – 6.000 zł,
77. Gminna Biblioteka Publiczna w Augustowie - Stworzenie ekspozycji etnograficznej dotyczącej kultury materialnej wsi Rajsk – 5.000 zł,
78. Teatr Wierszalin w Supraślu - Wydanie książki pt. „Wierszalin. Reportaż o końcu świata” Włodzimierza Pawluczuka NR ISBN 83-88652-25-7 – 25.000 zł.

b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom zaplanowana w tym paragrafie kwota 125.000 zł została wykorzystana w wysokości 100 % na realizację następujących zadań:

1. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS - Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców – 5.000 zł,
2. Fundacja Aleksandra Teligi "Vittoria" - II Europejski Młodzieżowy Festiwal Muzyczny "Gloria" Supraśl 2008 – 6.000 zł,
3. Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce - XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2008 w Białymstoku – 30.000 zł,
4. Fundacja Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza – VI Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, Białystok 2008 - 30.000 zł,
5. Fundacja im. księcia Konstantego Ostrońskiego - Rok Ostrońskiego - 400 lat od śmierci Księcia Konstantego Bazylego Ostrońskiego – 8.000 zł,
6. Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce - VI Białowieskie Integracje Artystyczne "Peretocze 2008" – 5.000 zł,
7. Fundacją „Młoda Muzyka Śląska” - IX Letnia Filharmonia AUKSO - Wigry 2008 – 18.000 zł,
8. Fundacja Nasz Wspólny Dom - Cykl programów "Zwykli ludzie - z kulturą na co dzień" – 8.000 zł,
9. Fundacja "Engram" - Błękitny Teatr we wsi Mętna na Podlasiu – 10.000 zł,
10. Podlaskie Centrum Sztuki - Realizacja spektaklu pod roboczym tytułem "Motyl" na piąte urodziny Teatru K3 – 5.000 zł.

c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana w kwocie 470.310 zł została wydatkowana w wysokości 470.299,24 zł (99,99 %) z budżetu województwa na realizację następujących zadań:

1. Towarzystwo Narew - V Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów – 15.000 zł,
2. Narwiańskie Stowarzyszenie Krajoznawcze im. Zygmunta Bujnowskiego - Zdobycie Tykocina - rekonstrukcja bitwy o zamek tykociński z 1657 roku – 6.000 zł,
3. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Dziecięco-młodzieżowe warsztaty etnograficzne. Międzypokoleniowe przedstawienie obrzędu weselnego – 2.800 zł,
4. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – Harcerskie Kolędowanie - Bielsk Podlaski 2008 – 3.000 zł,
5. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - 12 Rajd Powstańców Styczniowych 1863 r. – 4.000 zł,
6. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - Wydanie XIX-wiecznego pamiętnika szlachcica podlaskiego Juliana Borzyna – 4.500 zł,
7. Białoruskie Towarzystwo Historyczne - Uzupełnianie zbiorów biblioteki białoruskiego towarzystwa historycznego – 2.000 zł,

8. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski "JEDEN ŚWIAT" - Integracyjna edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym młodzieży niepełnosprawnej "Sztuką wygrać życie" – 5.000 zł,
9. Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" - Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2008 – 30.000 zł,
10. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Puszcze Polskie autorstwa Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego – reprint – 5.000 zł,
11. Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO - Warsztaty filmowe - OKNO na świat – 5.000 zł,
12. Stowarzyszenie "UROCZYSKO" - XIII Spotkania z Naturą i Sztuką UROCZYSKO – 15.000 zł,
13. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Ogólnopolski Festiwal Piosenka Białoruska 2008 – 10.000 zł,
14. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Organizacja Muzeum Diecezjalnego w Klasztorze Poddominikańskim w Sejnach – 4.000 zł,
15. Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" - Festiwal Literatury Popularnej Poplit – Białystok 2008 – 5.000 zł,
16. Akademicki Yacht Club w Białymstoku - XXIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej "KOPYŚĆ'2008" – 6.000 zł,
17. Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe - Wydanie VIII. Tomu Rocznika Augustowsko – Suwalskiego – 6.500 zł,
18. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Mała Ojczyzna Anatola Krawczuka – 3.000 zł,
19. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - V Międzynarodowy Festiwal Folkloru Wiosennego "Tam po majowu rosi" – 3.000 zł,
20. Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - Nocny Rajd Partyzancki GRZĘDY 2008 – 1.350 zł,
21. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - Zgodny życia chód – 6.000 zł,
22. Związek Ukraińców Podlasia - Gwary pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego pomostem w dialogu międzykulturowym Polski, Ukrainy i Białorusi – 8.000 zł,
23. Związek Ukraińców Podlasia - Wydanie książki Jana Kiriżiuka p.t. Kolory życia (Kolory żyt'ja) – 4.000 zł,
24. Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej - XX Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej – 5.000 zł,
25. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej - Białystok Diagonal Międzynarodowe Prezentacje Inicjatyw Teatralnych – 10.000 zł,
26. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Święto Kultury Białoruskiej – 4.000 zł,
27. Rada Programowa Tygodnika "NIWA" - Warsztaty Sustreczy Zorki – 3.000 zł,
28. Związek Młodzieży Białoruskiej - Stworzenie pierwszego odcinka Podlaskiego Szlaku Kulturowego "Drewniane osady - mały- wielki świat" – 37.000 zł,
29. Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej „Znaki czasu” w ramach programu operacyjnego wpisanego do strategii rozwoju Polski do 2013 r. – 30.000 zł,
30. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Warsztaty etnograficzne "Tutaj się urodziłem" ("Ja naradziusia tut") – 7.000 zł,
31. Związek Sybiraków Oddział w Białymstoku - Organizacja i przeprowadzenie VIII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku – 19.388 zł,
32. Stowarzyszenie Szukamy Polski - Podlaskie talenty są wśród nas – 5.000 zł,
33. Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów - Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej – 2.000 zł,
34. Towarzystwo Muzyczne "Słopiewnie" - II Festiwal Muzyki Ludowej "Dawne Pieśni - Młode Głosy" – 7.000 zł,
35. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze - XIII Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową „Z wiejskiego podwórza” – 13.000 zł,
36. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze - Ku tradycji – działania kultuwujące ginące rzemiosła – 9.000 zł,
37. Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Kupalle – 6.000 zł,
38. Związek Ukraińców Podlasia - X Polsko – Ukraińskie Spotkania Muzyczne „DŻEREŁA” – 5.500 zł,
39. Stowarzyszenie Ogród Estrady i Sztuki - Młodzieżowy Teatr Muzyczny „Akcja” – 5.000 zł,
40. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Dziecięco-młodzieżowe warsztaty etnograficzne. Podlasko-poleskie spotkania żniwne – 3.000 zł,
41. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski - Działalność wydawnicza „Życie Tatarskie” – 5.000 zł,
42. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orłańskiej - Orla i jej mieszkańcy, historia i terażniejszość – 4.000 zł,
43. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski - Sesja popularnonaukowa "Tatarzy na Podlasiu" – 2.500 zł,
44. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Zespół folklorystyczny "Oreszki" z Orzeszkowa. Opracowanie i wydanie płyty – 2.000 zł,
45. Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów - I Festiwal Kultury i Tradycji Tatarów Polskich – 7.000 zł,
46. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Regionalny festiwal dziecięcej piosenki mniejszości narodowych – 4.500 zł,
47. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Warsztaty teatralne – 1.489,24 zł,
48. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK - Dom Ludowy w Sokolu - lato 2008 – 5.000 zł,

49. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych "Muzyczne Dialogi Nad Bugiem" – 10.000 zł,
50. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra - Koncert Totus Tuus - Janowi Pawłowi II – 9.272 zł,
51. Podlaski Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Białymstoku - XVII Konkurs recytatorski dla Polaków z zagranicy "KRESY 2008" – 7.000 zł,
52. Stowarzyszenie Muzyków Podlasia "STOMP" - Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie – 4.000 zł,
53. Stowarzyszenie "Artyści w naturze" - ALIAŻ - artyści w fabrykach 2008 – 8.000 zł,
54. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - XIX Edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera – 5.000 zł,
55. Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej - Dni Kultury Żydowskiej w Białymstoku – 6.500 zł,
56. Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej - III Cykl Dziecięco - Młodzieżowych Warsztatów Muzycznych wraz z Koncertem Galowym pt.: Śpiewajcie naszemu Bogu, śpiewajcie" – 5.000 zł,
57. Klub Inteligencji Katolickiej - XXXVI Dni Kultury Chrześcijańskiej Dni Kultury Żydowskiej w Białymstoku "Nadzieją Mocowani" – 3.000 zł,
58. Związek Młodzieży Białoruskiej - XV Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej "Bardauskaja Vosień" 2008 – 10.000 zł,
59. Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki - VIII Moniuszkowski Festiwal Podlasia w Białymstoku – 16.000 zł,
60. Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej - IV Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych – 30.000 zł.

d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowana w kwocie 15.000 zł została wykorzystana w wysokości 15.000 zł (100 %) na realizację następujących zadań:

1. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska - XXVI Przegląd Kolęd Prawosławnych – 4.000 zł,
2. Wydawnictwo Bratczyk - Cena życia – 4.000 zł,
3. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska - XII Białostockie Dni Muzyki Cerkiewnej – 7.000 zł.

Współrealizacja zadań z innymi podmiotami z zakresu kultury – DK/11 (IWZ/13)

Z zaplanowanej kwoty 31.600 zł wydatkowano 18.672,21 zł (59,1%) na współrealizację:

- obchodów Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości 11 Listopada na mocy zawartych porozumień z Wojewodą Podlaskim,
- uroczystości pn., „Złot Pamięci Września i Obrony Wizny w 1939 r.” na mocy zawartego porozumienia z Gminą Wizna.

Z zaplanowanych 11.600 zł – dotacji celowych dla gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień nie poniesiono wydatków.

Realizacja projektu pn. "POZA TOLERANCJA"- postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych– DK/12 (IWZ/14)

Z planowanej kwoty 35.000 zł na zakup usług pozostałych została wykorzystana w wysokości 4.998 zł (17%) na promocję zadania (druk ulotek i plakatów).

Niewykorzystaną kwotę 30.000 zł przeniesiono na środki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/267/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. z przeznaczeniem na realizację zadania w 2009 roku,

Monografia Województwa Podlaskiego – DK/13 (IWZ/15)

plan – 80.000 zł, wykonanie 35.800,00 zł, tj. 89,5 %

Zaplanowana na wynagrodzenia bezosobowe kwota 40.000 zł została wykorzystana w wysokości 35.800 zł (89%) na opłacenie umów o dzieło dla osób przygotowujących materiał, projekt graficzny, opracowanie niezbędnych do wykonania popularnonaukowej monografii historycznej „Województwo podlaskie”, a zaplanowana na zakup pozostałych usług kwota 40.000 zł została niewykorzystana i przeniesiona na środki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/267/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. z przeznaczeniem na druk publikacji.

Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – DK/14 (IWZ/16)

Z planowanej kwoty 170.410 zł wydatkowano zł 169.509,00 zł, tj. (99,05%) na :

a) stypendia:

- stypendia uzdolnionym dzieciom – zaplanowana kwota 90.000 zł została wydatkowana w 100 %,
- stypendia półroczne i roczne – z zaplanowanej kwoty 48.600 zł wydatkowano w 100% z przeznaczeniem na wypłatę 3 stypendiów rocznych oraz 3 stypendiów półrocznych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
- wypłatę nagród w kwocie 24.000 zł (3 x 6000 zł, 2 x 3000 zł) w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, wydatkowano w 100 % planu.

Oraz pozostałe wydatki:

- opłacenie umowy o dzieło na wykonanie statuetek, które zostały wręczone osobom nagrodzonym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
- 286 zł (95% planu) na zakup kwiatów laureatom Nagrody Marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
- 2.123,00 zł na opłacenie kosztów poczęstunku uroczystości związanej z wręczeniem Nagrody Marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz druk zaproszeń.

Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury – DK/15 (IWZ/17)

Zaplanowano kwotę 28.698 zł, z czego wydatkowano 28.697,76 zł, (99,9% planu) na:

- opłacenie umów o dzieło na wykonanie dzieł ludowych, statuetek, akwareli będących nagrodami wręczanymi w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego 5.132 zł (100% planu), oraz
- na zakup nagród rzeczowych wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego (plan 23.566 zł) w wysokości 23.565,76 zł (99,99%).

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących kultury, ochrony zabytków województwa podlaskiego – DK/16 (IWZ/18)

Z zaplanowanej kwoty 11.224 zł wydano 5.547,34 zł (49,4 %) na opracowanie graficzne, redakcję i opracowanie tekstów do przygotowywanego informatora o kulturze w województwie podlaskim.

IV Sympozjon "Warto zapytać o kulturę" – DK/17 (IWZ/19)

Z zaplanowanej kwoty 46.230 zł wydatkowano kwotę 46.229,40 zł (99,99%) na opłacenie umów o dzieło z wykładowcami, prowadzącym, tłumaczem w związku z organizowanym w dniach 17-18 października w Teremiskach IV Sympozjonem, w tym 4.695 zł stanowi dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na przygotowanie materiałów promocyjnych, nocleg i wyżywienie uczestników, opracowanie i druk wydawnictwa, w tym 15.305 zł stanowi dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

24. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – dział 925

Parki narodowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 5.636.305 zł zaplanowana została na realizację projektów w ramach Priorytetu III „Rozwój Turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W 2008 roku nie wydatkowano środków.

25. Kultura fizyczna i sport.

Obiekty sportowe

Z planowanej kwoty 39.660.136 zł wydatkowano 15.836.280,09 tj.39,9 % (w tym wydatki niewygasające 2008 r. 666.000 zł) na realizację następujących zadań budżetowych:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – RPO/3 (FS/4)

Kwota 21.957.219 zł planowana była kwota na realizację projektów w ramach Priorytetu III „Rozwój Turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W roku budżetowym nie wydatkowano środków.

Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT na Górze Jesionowej – BI/3

W 2008 r., oddano do użytku Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na Górze Jesionowej.

Obiekt, którego budowę rozpoczęto w listopadzie 2006 r. przy współfinansowaniu ze środków ZPORR, dysponuje między innymi:

- 2 budynkami hotelowymi o 39 miejscach noclegowych wraz z zapleczem gastronomicznym,
- budynkiem biurowo-garażowym, w którym ma siedzibę zakład budżetowy administrujący WOSiR Szelment,
- 5 wyciągami orczykowymi wraz z elektronicznym systemem kontroli wejść,

- systemem naśnieżania stoków,
- specjalistycznym sprzętem do obsługi stoków, tj. ratrakiem i skuterem śnieżnym,
 - infrastrukturą drogową.

W 2008 r. na realizację ww zadania inwestycyjnego wydano ogółem 8.743.917,44 zł między innymi na:

- dokończenie robót budowlanych,
- zakup specjalistycznego sprzętu do obsługi stoków tj. ratraka i skutera śnieżnego,
- wyposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt i urządzenia.

Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 22.187.075,12 zł, w tym 9.715.346,61 zł zostało zrefundowane w ramach ZPORR.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment - EST/17(IWZ37)

Z planowanej kwoty 1.104.188 zł, wykonanie 1.098.362,65 zł co stanowi 99,47%

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji nowopowstałemu zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment między innymi na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług różnych (w kwocie 930.188 zł). Natomiast w kwocie 168.174,65 na zakupy inwestycyjne np.: wykonanie systemu nagłośnienia na wyciągach narciarskich, maszyny do serwisu sprzętu narciarskiego, środków transportu itp.)

Program budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012" - EST/14 (IWZ/36)

Zaplanowano 6.660.000 zł, wykonanie 5.994.000 zł co stanowi 90 % planu

Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki powołano program „Moje boisko Orlik 2012”, który dotyczy budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

W ramach projektu powstały w 2008 roku kompleksy boisk sportowych - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sejmik Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XVI/179/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił 20 jednostek samorządu terytorialnego realizujących te zadanie na terenie województwa podlaskiego tj: Miasto Białystok, Miasto Łomża, Miasto Suwałki, Miasto Augustów, Gmina Wasilków, Gmina Supraśl, Powiat Bielski, Powiat Grajewski, Gmina Narewka, Gmina Mały Płock, Gmina Łomża, Powiat Moniecki, Miasto Sejny, Miasto Siemiatycze, Gmina Szudziałowo, Gmina Korycin, Gmina Śniadowo, Gmina Ciechanowiec, Gmina Nowe Piekuty, Miasto Zambrów. Źródła finansowania projektu stanowią środki w wysokości 33 % wartości kosztorysowej zadania ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, 33 % ze strony Samorządu Województwa i 33 % kosztów ponoszą samorządy realizujące kompleksy sportowe.

Środki finansowe do wykorzystania przez Gminę Łomża oraz Powiat Mońki w kwocie 666.000 przeniesione zostały na 2009 rok.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 1.482.800 zł wydatkowano 1.469.868,04 zł tj. 99,12% na realizację zadania budżetowego:

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – EST/1 (IWZ/23)

Plan – 1.482.800 zł, wykonanie 1.469.868,04 – zł co stanowi 99,12 %

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 66/786/08 w dniu 23 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2008 roku.

W 2008 roku środki finansowe przekazane zostały na realizację zadań publicznych poniższym organizacjom pozarządowym:

Tabela 22

L.p.	Nazwa Podmiotu	Kwota wykorzystanych dotacji
1	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	596.674,36
2	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku	282 000

3	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok	186.235
4	Podlaskie Związek Piłki Nożnej w Białymstoku	59 000
5	Podlaskie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych "Start" w Białymstoku	39 500
6	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy w Białymstoku	22 500
8	Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach	20 000
9	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie	16 000
10	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży	15 000
11	Podlaski Zarząd Okręgowy Ligi Obrony Kraju	6 360
14	Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku	6 000
15	Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok	8 000
17	Wojewódzki Mazowiecko - Podlaski Klub Oyama Karate	7 000
18	Automobilklub Podlaski	3 000
21	Wojewódzki Oddział PTSS Sprawni-Razem	9 000
22	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juwenia"	9 500
23	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok	6 000
24	Zarząd Okręgowy Polski Okręgowy Związek Motorowy	2 000
27	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki	1 000
37	Uczniowski Klub Sportowy "Wygoda"	5 000
38	Klub Sportowy Podlasie	13 000
39	Łomżyński Klub Biegowy	6 000
42	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber"	10 000
48	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos	5 000
52	Klub Sportowy "Cristal"	10.998,68
53	Towarzystwo Sportowe Siemiatycze	3 000

54	Białostocki Klub Karate Kyokushin Kanku	3 000
55	Ludowy Klub Sportowy Dąb	2 000
56	Klub Jeździecki Białystok	2 000
57	Caritas Diecezji Łomżyńskiej	1 500
58	LUKS Badminton Choroszcz	4 000
59	Uczniowski Klub Żeglarski "Grot"	0*
61	Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak	6 000
62	Sportowy Klub Tenisa Stołowego Łomża	10 000
64	UKS Bacieczki	13 000
66	Kaisho Karate Klub	5 000
68	Uczniowski Klub Sportowy Narew w Łapach	3 000
72	Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" w Białymstoku	5 500
73	Klub Sportowy "Maratonka" w Grajewie	3 500
74	Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" w Białymstoku	6 000
75	Klub Sportowy Puszcza Hajnówka w Hajnówce	3 000
76	Podlaski Klub Koszykówki "ŻUBRY" Białystok	8 000
77	Stowarzyszenie 10 Czerwca w Krakowie	2 000
78	Stowarzyszenie Sportowe "Białostocki Krążek" w Białymstoku	1 000
79	Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Augustowie	2 800
80	Białostocki Klub Karate w Białymstoku	1 500
81	Klub Żeglarski "ZEFIR" Łomża	4 500
82	Uczniowski Klub Żeglarski "Siódemka" Białystok	5.800
83	LKS "Promień" Mońki	0*
84	"Cumulus", Towarzystwo Lotnicze, Łomża	20 000

85	Klub Jeździecki "Zagłoba", Grabówka	2 000
86	Augustowski Klub Kyokushin Karate	4 000
87	Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok	3 000
	RAZEM:	1 469.868,04

- dotacje zwrócone do budżetu województwa UKŻ „Grot” -3.000 zł, LKS „Promień” – 2.500 zł

Dofinansowane z budżetu województwa podlaskiego na zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu dotyczą 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

Z planowanej kwoty 360.000 zł wydatkowano 358.530,97 zł tj. 99,5% na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego - EST/2 (IWZ/24)

Plan – 106.000 zł, Wykonanie – 104.330,97 zł co stanowi 98,42 %.

Środki finansowe 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 tj. VI Mistrzostw Województwa w Wyciskaniu Sztangi, III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, Trójbój Lekkoatletyczny, XII Cross Trzeźwości, XVII Półmaraton Mleczny, IV Pieszy Rajd Activus, XXV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym, XIX Memoriał im. A.Wojno oraz uhonorowanie nagrodami rzeczowymi sportowców olimpijczyków jak również na zakup sprzętu sportowego, piłek w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe - EST/3 (IWZ/25)

Plan – 30.000 zł, Wykonanie – 30.000 zł co stanowi 100 %

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 84/1137/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2007 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w kwocie po 5.000 zł brutto sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj.

- 1) Panu Markowi Twardowskiemu - w kategorii Najlepszy Sportowiec
- 2) Panu Maciejowi Hasiec - w kategorii Najlepszy Młody Sportowiec
- 3) Pani Joannie Mendak - w kategorii Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
- 4) Panu Teofilowi Andrzejowi Siemion - w kategorii Najlepszy Trener
- 5) Panu Ryszardowi Dargiewiczowi i Januszowi Kuczyńskiemu - w kategorii za Całokształt Działalności.

Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym - EST/4 (IWZ/26)

Z planowanej kwoty 97.200 zł wydatkowano 97.200 zł co stanowi 100 %.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 80/1024/08 z dnia 08 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w 2007 r. oraz Uchwały Nr 88/1214/08 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przyznania dodatkowych dorocznych stypendiów sportowych młodym sportowcom z województwa podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w

2008 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 2.700 zł. brutto każde następującym zawodnikom:

Lp.	Stypendysta
1.	Katarzyna Sobierajska
2.	Rafał Borkowski
3.	Łukasz Mróz
4.	Kamil Kryński
5.	Daniel Chyliński
6.	Arkadiusz Wojno
7.	Joanna Fiodorow
8.	Artur Zaczek
9.	Szymon Michałowski
10.	Justyna Sobuń
11.	Joanna Mendak
12.	Michał Rogalski
13.	Maciej Kowalik
14.	Adam Cwalina
15.	Ewa Jarocka
16.	Jarosław Chyżyński
17.	Grzegorz Lewoc
18.	Anna Romanowicz
19.	Patrycja Maliszewska
20.	Bartosz Konopko
21.	Karolina Regucka
22.	Anna Ciwoniuk
23.	Beata Babińska
24.	Dawid Sławiński
25.	Wojciech Sawicki
26.	Łukasz Opłowski
27.	Patryk Kawrow
28.	Łukasz Piwowarczyk
29.	Adam Kosmaczewski
30.	Piotr Radziwon
31.	Łukasz Sławiński
32.	Anna Chyżyńska
33.	Łukasz Opryszczko
34.	Magdalena Stankiewicz
35.	Paulina Korzeniecka
36.	Piotr Ossowski

Stypendia wypłacane były w ratach miesięcznych po 337,50 zł każde począwszy od miesiąca maja do grudnia 2008 roku.

Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z Województwa Podlaskiego na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008 - EST/13 (IWZ/35)

Zaplanowano 127.000 zł, wykonanie – 127.000 zł co stanowi 100 %

Na podstawie Uchwały Nr 84/1138/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy

uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008” i do Igrzysk Paraolimpijskich „Pekin 2008” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację oraz Uchwały Nr 113/1555/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 2 września 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008”, zostały przyznane stypendia sportowe następującym zawodnikom:

Lp.	Stypendysta
1.	Marek Twardowski
2.	Adam Wysocki
3.	Nadieżda Kostiuczyk
4.	Michał Andrzej Łogosz
5.	Robert Mateusiak
6.	Edyta Dzieńszewska
7.	Katarzyna Pułkońnik
8.	Maciej Hasiec
9.	Krystyna Danilczyk-Zabawska
10.	Paulina Siemieniako
11.	Jacek Roszko
12.	Kamila Stepaniuk
13.	Paweł Skowroński
14.	Wojciech Kosowski
15.	Anna Raszczuk
16.	Krzysztof Smorszczewski
17.	Anna Omielan
18.	Joanna Mendak
19.	Barbara Barszcz
20.	Mirosława Turowska
21.	Adam Włoskowski
22.	Agnieszka Twierdochlib

Warunki wypłaty przyznanego stypendium określone zostały w umowie zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2008r wydatkowano łącznie 51 504 706,25 zł, z tego:

1	Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	-	24 407 498,99 zł.,
2	Dział 600 „Transport i łączność”	-	19 781 676,00 zł.,
3	dział 710 „Działalność usługowa”	-	196 155,02 zł.,
4	dział 750 „Administracja publiczna”	-	453 794,10 zł.,
5	dział 851 „Ochrona zdrowia”	-	5.187.060,18zł.,
6	dział 852 „Pomoc społeczna”	-	376 775,33 zł.,
7	dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	-	937 642,63 zł.,,
8	dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	-	106 140,00 zł.,
9	dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”	-	57 964,00 zł.,

Wydatki te przeznaczono na :

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – DMG/2 (GRM/5)

Realizacja zadania finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki w kwocie 117.791,00 zł na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie gmin Juchnowiec Kościelny i Zabłudów. Zgodnie z umową z Wykonawcą Nr PNU/08/03/08 z 17.03.2008r. odbiór prac nastąpił 20.06.2008r, zaś dotacja z budżetu państwa wpłynęła 4.07.2008r, w związku z czym płatność została zrealizowana w 2008 roku.

- melioracje wodne**

Na zadania w zakresie melioracji wodnych w roku 2008 wydatkowano kwotę 23.859.740,58 zł. tj. 99,99% kwoty planowanej. Na utrzymanie i konserwacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano kwotę 7.418.000 zł.

Wielkość środków i pozwoliła zaspokoić potrzeby utrzymania wód i urządzeń w 28,39 %.

Z braku środków nie zostało objętych utrzymaniem 1 452,56 km rzek uregulowanych i 929,25 km rzek nieuregulowanych. W ramach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych zrealizowano takie roboty jak:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Ogółem	w tym budżet
1.	Konserwacja cieków naturalnych uregulowanych i kanałów	km	1 804,54	1787,85
	w tym:			
	- konserwacja bieżąca cieków uregulowanych	km	1 727,53	1723,00
	-konserwacja gruntowna cieków uregulowanych	km	423,20	410,04
	- remont budowli ogółem	szt.	31	27
	w tym piętrzących	szt.	10	6
2.	Konserwacja bieżąca cieków nieuregulowanych	km	22,05	22,05
3.	Eksploatacja budowli piętrzących	szt.	1015	1015
	w tym:			
	- na ciekach uregulowanych	szt.	1009	1009
	- na ciekach nieuregulowanych	szt.	6	6
4.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	km	19,81	19,81
5.	Eksploatacja stacji pomp w tym na zbiorniku Siemianówka	szt.	14	14

Biorąc pod uwagę planowany zakres rzeczowy robót konserwację bieżącą rzek uregulowanych wykonano w 100,6 %. Konserwację gruntowną rzek uregulowanych wykonano natomiast w 114,7 % wykorzystując na ten cel środki pochodzące z rezerwy celowej państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na rzekę Supraśl, partycypacji jednostek i osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Koszty jednostkowe wykonania niektórych rodzajów robót odpowiednio wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	L a t a / z ł							
		2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.
1.	konserwacja bieżąca 1 km cieków uregulowanych i kanałów	665	626	565	711	756	838	980	1 291
2.	konserwacja gruntowna 1 km cieków uregulowanych i kanałów	6 781	7 125	4 917	4 808	4 915	6 341	14 108	7 990
3.	utrzymanie jednej budowli piętrzącej	392	399	386	409	394	492	367	589
4.	utrzymanie jednego jazu narwiańskiego	28 869	26 442	36 625	14 200	14 155	25 015	13 480	21 165

Należy zaznaczyć, że koszty jednostkowe konserwacji bieżącej i gruntownej cieków są różne w poszczególnych latach, ponieważ na ich wysokość prócz elementów cenotwórczych mają wpływ zróżnicowane asortymenty robót i tak:

- w ramach konserwacji bieżącej mogą być wykonywane takie roboty jak:
 - wykaszanie porostów ze skarp i dna cieku (rodzaj porostu rzadki, gęsty oraz twardy, miękki),
 - wydobycie z dna cieku roślin korzeniących się (przy różnym procencie zarośnięcia dna),
 - wydobycie kożucha roślin pływających.
 - usuwanie lokalnych zatorów i przetamowań w korytach cieków

- konserwacja gruntowna może być wykonywana ręcznie lub mechanicznie i na wysokość kosztów jednostkowych ma wpływ:
 - grubość warstwy namułu,
 - szerokość dna,
 - głębokość cieku
 - zagospodarowanie wydobytego urobku

W roku 2008 kontynuowano konserwację gruntowną rzeki Supraśl Dolna, ponadto w ramach uzyskanych dodatkowo środków finansowych prowadzono również konserwację gruntowną między innymi na takich rzekach jak: Brzozówka, Turośnianka, Liza, Kowalówka, Gruda, Rudnia, Małynka, Nereśl Górna, Kładziewo, Siennica, Łabna, Turoślanka, Łomżyczka, Mień, Brok, Kurówka, Płonka, Słuczka, Kamienny Bród, Zgniłka, Gęboka, kanałach i doprowadzalnikach jak: Kanał O Tykocin Kanał A Tyniewiczze, Kanał Szymański, Kanał Krusza – Serafin, Doprowadzalnik A + Kan., Doprowadzalnik D.

Roboty związane z remontami, konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2008 r. wykonywało głównie Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych w Białymstoku przy WZMiUW w Białymstoku, siłami własnymi w ramach bieżącej obsługi zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu warunków zlecenia tj. ustaleniu elementów cenotwórczych. Natomiast konserwację gruntowną większych rzek wykonywali wykonawcy wyłonieni w drodze przeprowadzonych przetargów przez WZM i UW, bądź przez Gospodarstwo Pomocnicze (Supraśl Dolna, Brzozówka).

Środki finansowe na realizację inwestycji melioracji wodnych wpłynęły do 31 grudnia 2008 r. w wysokości 16 .441.740,58 zł. na następujące zdania:

Wykonanie wydatków na realizację inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w 2008 roku

Tabela 23

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2008 r.						Wykonanie - opłacone faktury na 31.12.2008 r.					
		rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego: źródła finansowania				rzeczowe	finansowe ogółem	z tego: źródła finansowania			
				Budżet państwa			Jednostki samorządu			Budżet państwa			Jednostki samorządu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6050	rozdział 01008 § 6058	rozdział 01008 § 6059	rozdział 01008 § 6050	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6050	rozdział 01008 § 6058	rozdział 01008 § 6059	rozdział 01008 § 6050
1	Giełczyn - Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych	1 szt.	306 626		180 752	125 874		1 szt.	306 625,69		180 752,00	125 873,69	
2	Jaz stały z grodzic G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25. kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu	1 szt.	1 014 445		741 933	272 512		1 szt.	1 014 290,41		741 933,14	272 357,27	
3	Rzeka Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgrodzie w km 33+200	1 szt.	645 181		516 143	129 038		1 szt.	645 178,76		516 142,28	129 036,48	
4	Sulin - przebudowa przepustu wałowego	1 szt.	164 423		131 538	32 885		1 szt.	164 422,01		131 537,11	32 884,90	
5	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I	90,00 ha	558 770		279 385	279 385		90,00 ha	558 769,89		279 384,24	279 385,65	
6	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska	55,85 ha	389 490		194 744	194 746		55,85 ha	389 488,85		194 743,73	194 745,12	
7	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Franckowa Buda	104,10 ha	629 227		314 612	314 615		104,10 ha	629 225,16		314 611,60	314 613,56	
8	Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-7+930	7460 m	4 028 773		3 223 014	805 759		7460 m	4 028 767,74		3 223 013,21	805 754,53	
9	Otapy Kiersnówek Zbiornik małej retencji wodnej	4,80 ha 62000 m3	2 497 115		1 997 691	499 424		4,80 ha 62000 m3	2 497 114,11		1 997 690,92	499 423,19	

10	Modernizacja i remont pompowni Siemianówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka	1 szt.	276 771		189 920	86 851		1 szt.	276 769,20		189 919,05	86 850,15	
11	Modernizacja i remont pompowni Cisówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka	1 szt.	271 814		217 450	54 364		1 szt.	271 812,96		217 449,85	54 363,11	
12	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Pomiany	67,10 ha	342 451		171 226	171 225		67,10 ha	342 450,45		171 225,12	171 225,33	
13	Modernizacja i remont pompowni Budy i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka	1 szt.	418 485		334 787	83 698		1 szt.	418 484,77		334 787,00	83 697,77	
14	Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo	2,19 ha 41000 m3	4 268 341		1 745 503	2 522 838		2,19 ha 41000 m3	4 268 340,58		1 745 503,00	2 522 837,58	
15	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 -dokumentacja projektowa	1 kpl.	16 121	16 121				1 kpl.	13 942,71	13 942,71			
16	Dzierzbia - przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego - dokumentacja projektowa	1 kpl.	16 686	16 686				1 kpl.	16 685,89	16 685,89			
17	Rydzewo II -melioracje użytków rolnych-dokumentacja projektowa	1 kpl.	37 021	37 021				1 kpl.	37 020,56	37 020,56			
18	rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna	1 kpl.	39 650				39 650	1 kpl.	39 650,00				39 650,00
19	Dopływ D -przebudowa (modernizacja) budowli - dokumentacja projektowa	1 kpl.	41 500	41 500					49 778,00	49 778,00			
20	rz. Kukawka - przebudowa (modernizacja) urządzeń melioracji podstawowych w km 0+000-14+500-dokumentacja projektowa	1 kpl.	162 260	162 260				1kpl.	156 160,00	156 160,00			

21	rz. Rokietnica - przebudowa (modernizacja) koryta z budowlami w km0+000-25+700- koncepcja programowo-pzrestrzenna	1 kpl.	80 750	80 750			1 kpl.	80 750,29	80 750,29				
22	rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+700 - dokumentacja projektowa	1 pk.	190 320	131 292		59 028	1 kpl.	190 320,00	131 292,00			59 028,00	
23	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	1 kpl.	7 282	7 282			1 kpl.	7 281,97	7 281,97				
24	rz. Supraśl - przebudowa budowli przeciwpowodziowych (grobli) - dokumentacja projektowa	1 kpl.	50 020	50 020			1 kpl.	50 020,00	50 020,00				
25	Popławy Oleksin II - modernizacja rzeki Brzezinki - odszkodowania	x	54 849	54 849			x	51 051,02	51 051,02				
26	Otapy Kiersnówek Zbiornik małej retencji wodnej- nadzór archeologiczny, badania archeologiczne, odszkodowania	x	38 000			38 000	x	42 000,00	4 000,00			38 000,00	
27	Jaz stały z grodziec G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25. kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu -nadzór inwestorski	x	940	940			x	939,72	939,72				
28	Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-0+470 - wykup gruntu	x	330	330			x	462,00	462,00				
29	Skazdub Stary I- melioracje użytkó rolnych - dokumentacja projektowa	x	24 574	24 574			x	24 240,84	24 240,84				
30	Dreństwo III B - melioracje użytków rolnych - dokuemtacja projektowa	x	6 375	6 375			x	6 375,00	6 375,00				
Razem:		x	16 578 590	630 000	10 238 698	5 573 214	136 678	x	16 578 418,58	630 000,00	10 238 692,25	5 573 048,33	136 678,00

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

Pomoc Techniczna – ROW/3 (GRM/3)

W ramach zadania ROW III Pomoc Techniczna w planie budżetu było 29.565 zł stanowiła dotacja. W ramach dotacji otrzymano środki w kwocie 14.565 zł na prefinansowanie i współfinansowanie kosztów realizacji projektów. W 2008 r. wydatkowano 7.782,75 zł.

Kwotę 7.782,75 zł wydatkowano na realizację następujących projektów:

- Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim etap III, umowa nr 00122-61420-OR0000157/06 z 19 czerwca 2007 r. – 4.664,75 zł. Kwota przyznana na realizację projektu została wykorzystana praktycznie w całości (kwota niewykorzystana – 0,25 zł). W ramach projektu wsparto działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych kontroli wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i innych wyjazdów służbowych związanych z realizacją SPO-ROL, poprzez utrzymanie i użytkowanie zakupionego w tym celu samochodu.

- Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego etap II, umowa nr 00101-61421-OR0000116/06 z dnia 19 czerwca 2007 r. – 3.118 zł. W związku z niższymi niż zaplanowano kosztami bieżącego funkcjonowania referatu nie wykorzystano 6.782 zł. W ramach projektu zakupiono materiały biurowe i pokryto koszty bieżącego funkcjonowania referatów.

Łącznie do budżetu państwa w ramach w/w projektów zwrócono środki w kwocie 6.782,25 zł.

- **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Z planowanej kwoty 436.040 zł wydatkowano 422.184,66 zł tj. 96,82 % na realizację zadania budżetowego:

Kwotę 423.424,45 zł wydatkowano na realizację następujących projektów:

- Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialnych za realizację powierzonych i delegowanych przez Instytucję Zarządzającą oraz Agencję Płatniczą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego, Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 października 2008 r. nr RR3/4135/36/ARA/08 – 256.977,19 zł. Kwota przyznana na realizację projektu została wykorzystana praktycznie w całości (kwota niewykorzystana – 4.022,81 zł). W ramach projektu sfinansowano wynagrodzenie wraz z nagrodami 30 pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich od października do grudnia 2008 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu i wdrażanie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.

- Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, odpowiedzialnych za realizację powierzonych zadań przypisanych samorządowi Województwa Podlaskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 października 2008 r. nr RR3/4135/35/ARA/08/1049 – 16.664,43 zł. Kwota niewykorzystana: 4.338,57 zł powstała w wyniku niższych niż przewidywano kosztów szkoleń i spotkań koordynacyjnych. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.

- Wsparcie procesu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie Województwa Podlaskiego w miesiącach październik – grudzień 2008 r., Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 października 2008 r. nr RR3/4135/37/ARA/08/1051 – 7.710,20 zł. Kwota przyznana na realizację projektu została wykorzystana praktycznie w całości (kwota niewykorzystana – 4,80 zł). W ramach projektu zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie, sfinansowano koszty rozmów telefonicznych. W ramach zadania wsparto działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych kontroli wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i innych wyjazdów służbowych związanych z realizacją SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013, poprzez utrzymanie i użytkowanie zakupionego w tym celu samochodu.

- Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy procesie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 października 2008 r. nr RR3/4135/38/ARA/08/1064 – 108.972,84 zł. Kwota przyznana na realizację projektu w ramach zadania inwestycyjnego została wykorzystana praktycznie w całości (kwota niewykorzystana – 267,16 zł). W ramach projektu zakupiono 16 zestawów komputerowych, 4 notebooki, 6 drukarek i 3 skanery. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz spełniła wytyczne techniczne stawiane przez Instytucję Zarządzającą Instytucjom Wdrażającym w ramach PROW 2007-2013.

- Organizacja konferencji i produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych służących rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim, Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 października 2008 r. nr RR3/4135/39/ARA/08/1063 – 31.860 zł. Kwota przyznana na realizację projektu została wykorzystana praktycznie w całości (kwota niewykorzystana – 140 zł). W ramach projektu wykonano materiały informacyjno-promocyjne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zorganizowano konferencję informacyjną. Realizacja zadania umożliwiła upowszechnienie PROW 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Łącznie do budżetu państwa zostaną zwrócone środki niewykorzystane w kwocie 8.773,34 zł.

- **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Z planowanej kwoty 20.500.000 zł wydatkowano 19.781.676,00 zł tj. 96,49 % na realizację zadania budżetowego:

Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych – DIS/1

Na przekazywanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowy z następującymi przewoźnikami: PKS S.A. w Białymstoku, Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Veolia Transport Bielsk Podlaski Sp. z o.o., PKS w Łomży, PKS w Siemiatyczach, PKS w Zambrowie oraz PKS S.A. w Suwałkach, KARI-BUS sp. z o.o. w Suwałkach i PPHU „Pogoda” w Bielsku Podlaskim.

- **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych – DIS/7

Z planowanych środków w kwocie 31.000,00 zł przeznaczonych na prace geologiczne w 2008 r. wydatkowano 15 595,02 zł, w tym:

Kwota 2 025,02 zł, przeznaczona została na zakup map topograficznych oraz map hydrogeologicznych w skali 1 : 50 000 wraz z objaśnieniami;

Kwota 13 500,00 zł, przeznaczona została na wykonanie przez rzeczoznawców dwóch opinii dotyczących opracowań geologicznych oraz na "Aktualizację inwentaryzacji złóż kopalin województwa podlaskiego na podstawie opracowań zgromadzonych w wojewódzkim archiwum geologicznym w latach 2004 - 2006";

Kwota 70,00 zł, przeznaczona została na pokrycie kosztów przesyłki map hydrogeologicznych.

- **w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjne)**

Zakup licencji i oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniem – DMG/4 (GRM/7)

Na planowane 180.560 zł zrealizowano wydatki w kwocie 180.560,00 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie GeoMedia Magazyn Map i GeoMedia Portal Informacyjny wraz z wykonaniem instalacji, konfiguracji i szkoleniem. Zgodnie z umową Nr WR/27/08/07 z dnia 28.09.2007 r. odbiór prac nastąpił 29.02.2008r.

- **w zakresie administracji publicznej**

Z planowanej kwoty 458.406 zł wydatkowano 453.794,10 zł tj. 98,99% na realizację następujących zadań budżetowych:

Utrzymanie etatów – OR/1

Z planowanej kwoty 407.488 zł wydatkowano 400.198,08 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwoty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na PFRON, Fundusz Pracy i odpisu na ZFŚS za pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej, które przeszły do kompetencji samorządu województwa w roku 2006 oraz 2008.

Szkolenie pracowników – OR/2

Z planowanej kwoty 2.715 zł wydatkowano 1.630 zł tytułem pokrycia kosztów szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej, które przeszły do kompetencji samorządu województwa w 2006 r. oraz 2008 r.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań – BO/1 (OR/3)

Zaplanowano 41.555 zł, z czego wydatkowano 41.223,02 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem pracowników (zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe) oraz realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek)

Utrzymanie obiektów Urzędu – BO/2 (OR/4)

Z planowanej kwoty 6.648 zł wydatkowano 6.648 zł tytułem pokrycia częściowej opłaty kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego tj opłaty za energię elektryczną i c.o.

Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – DIS/10

Kwota 4.095 zł została przeznaczona na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Wysokość wydatkowanych środków zależy od ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w

zakresie gospodarowania odpadami. Egzamin są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W 2008 r. przeprowadzono dwa egzaminy dla łącznie 13 osób. W pracach komisji brało udział 5 osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości łącznie 4 095,00 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 póź. 1841).

- **w zakresie ochrony zdrowia**

Staże i specjalizacje medyczne

Z planowanej kwoty 5.326.643 zł wydatkowano 5.184.900,78 zł tj. 97,33 % na realizację zadania budżetowego:

Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych – ZD/5

Otrzymano od Wojewody Podlaskiego środki finansowe w wysokości ogółem 5.326.643 zł. Niniejsze środki zostały wydatkowane na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów na terenie województwa podlaskiego. Z uwagi na: zwolnienie lekarskie oraz udzielone urlopy macierzyńskie stażystów oraz zmiany realizacji staży poza teren województwa podlaskiego, z przekazanej kwoty podmioty zwróciły niewykorzystaną część dotacji.

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

Planowaną kwotę 3.000 zł wydatkowano 2.159,40 zł na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku oraz Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu

- **w zakresie pomocy społecznej na:**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ROPS/9 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na planowaną kwotę 379 000 zł (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 376 775,33 zł, tj. 99,41% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych oraz wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niewydatkowane środki w wysokości 2 224,67 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

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

Całkowity roczny plan wydatków na realizację ustawy o służbie zastępczej ustalony na poziomie 954 000 zł został zrealizowany w 98,29 %, tj. w wysokości 937 642,63 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 16 357,37 z końcem roku 2008 zostały zwrócone do PUW. Niepełne wykonanie planu wynikało zwłaszcza z nie odbycia się trzech posiedzeń Komisji Wojewódzkiej do spraw służby zastępczej w związku z brakiem wniosków poborowych o przeznaczenie do służby zastępczej oraz zbyt wolnym wpływem do WUP wniosków pracodawców o zwrot wypłaconych przez nich świadczeń pieniężnych poborowym.

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- **w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska**

Sporządzenie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń – DIS/8

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Na planowane 200.000 zł wydano 106 140, 00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez ATMOTERM S.A. w Opolu - wykonawcę wyłonionego w drodze procedury przetargowej. Środki zostały przekazane w grudniu 2008r.

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

Szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – ROW/2 (GRM/4)

Szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – ROW/2

W związku z realizacją zadania- „Szacowanie i wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną. W planie finansowym na 2008 rok zakładano kwotę - 5.000zł, w tym szacowanie szkód – 600 zł, wypłata odszkodowań – 4400 zł. W związku z nagłym

wzrostem podań w stosunku do ubiegłego roku o odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach i płodach rolnych. Otrzymano od Wojewody Podlaskiego środki finansowe na szacowanie oraz wypłatę odszkodowania w wysokości 63 094,00 zł. W 2008 roku zostały wypłacone odszkodowania za szkody łowieckie wyrządzone w uprawach w wysokości: odszkodowania w kwocie – 56.164,00 zł i szacowanie w kwocie - 1.800,00 zł. Ze względu na brak przekazania środków na szacowanie strat w kwocie 800, 00 zł, oraz późne przekazanie środków finansowych na wypłatę odszkodowań od Wojewody Podlaskiego w 2008 roku, nie doszło do wypłaty odszkodowań w wysokości 5.930,00 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.130,00 zł została zwrócona do Budżetu Państwa. Wypłata pozostałych odszkodowań przyznanych w 2008 roku nastąpi w roku 2009 po otrzymaniu dotacji z Budżetu Państwa.

VII. Rachunek dochodów własnych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

Na podstawie Art. 22, ust.1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych utworzono wydzielony rachunek dochodów własnych z otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. Uzyskano wpływy z odszkodowań w kwocie 21.712,54 zł. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 457,02 zł. i kwotę 1,00 zł. ze spłaty należności z roku ubiegłego. Łącznie uzyskano dochody w kwocie 22.170,56 zł. Przeznaczono je na pokrycie szkód powstałych na drogach oraz szkód w użytkowanym mieniu w kwocie 22.978,80 zł., koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego w kwocie 675,00 zł. Łącznie wydatkowano 23.653,80 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2008 r. wynosi 7.921,26 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od instytucji ubezpieczeniowych za szkody transportowe (autobus szynowy) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku. Uzyskane środki przeznaczone zostały na naprawę autobusu szynowego.

Administracja publiczna

Urzędy Marszałkowskie

Przychody rachunku dochodów własnych stanowią darowizny wnoszone w formie pieniężnej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetki bankowe od środków na rachunku. Zgromadzone środki przeznaczone zostały na cel wskazany przez darczyńców tj. pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzenia biura politycznego Konferencji Peryferyjnych Obszarów Nadmorskich Europy (CPMR) 7 – 9 czerwca 2007r. w Augustowie.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

Uzyskano wpływy na rachunek dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku.

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. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegium i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.

3) *Dokształcanie 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.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy

W ramach wydzielonych środków pochodzących z dochodów własnych Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku uzyskał dochody własne pochodzące z odszkodowania otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej w związku ze szkodami zalania pomieszczeń WUP wodą i naliczonych odsetek bankowych w łącznej wysokości 43 738,34 zł. Wydatki sfinansowane dochodami własnymi dotyczące usunięcia szkód sięgają 769,54 zł i w całości

pochodzą z otrzymanego odszkodowania. Pozostała kwota uzyskanego odszkodowania wraz z odsetkami bankowymi w łącznej kwocie 42 968,80 zł zostały zarachowane na dochody WUP i zwrócone na rachunek budżetu Województwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Uzyskano wpływy na rachunek dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku.

Tabela nr 24

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2008 ROK

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	9 780,10	435 980,40	401 370,49	44 390,01
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	375,60	413 809,84	377 716,69	36 468,75
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	9 404,50	22 170,56	23 653,80	7 921,26
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	9 404,50	22 170,56	23 653,80	7 921,26
750	Administracja publiczna	13,59	798,67	812,26	0,00
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	13,59	798,67	812,26	0,00
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	13,59	798,67	812,26	0,00
801	Oświata i wychowanie	193 372,27	754 241,25	691 432,00	256 181,52
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	13 666,63	21 597,00	13 578,24	21 685,39
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	307,17	215,00	375,50	146,67
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	13 359,46	17 882,00	9 702,74	21 538,72
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	6 906,47	10 119,19	10 813,73	6 211,93
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	6 906,47	10 119,19	10 813,73	6 211,93
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	172 799,17	722 525,06	667 040,03	228 284,20
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	42 861,46	347 114,15	329 908,50	60 067,11
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	85 502,20	253 230,94	248 554,65	90 178,49
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	44 435,51	122 179,97	88 576,88	78 038,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770,06	42 968,28	43 738,34	0,00
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	770,06	42 968,28	43 738,34	0,00
	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	770,06	42 968,28	43 738,34	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	124 403,51	601 666,04	472 624,60	253 444,95
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	124 403,51	601 666,04	472 624,60	253 444,95
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	57 090,31	200 324,14	120 185,40	137 229,05
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	53 425,82	272 857,63	221 683,65	104 599,80
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	13 887,38	128 484,27	130 755,55	11 616,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8 073,19	8 028,78	44,41
92195	<i>Pozostała działalność</i>	0,00	8 073,19	8 028,78	44,41
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	0,00	8 073,19	8 028,78	44,41
	Razem:	328 339,53	1 843 727,83	1 500 922,62	671 144,74

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 wodociągowych 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 25

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA 2008 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.	8 257 388,06	8 216 709,01	40 679,05	0	20 339,53
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów	6 716 917,41	6 696 330,94	20 586,47	19 247,00	669,73
710/ 71097	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	483 791,16	448 040,00	35 751,16	6 608,00	14 571,58

IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok zaplanowano w kwocie 4 855 000 zł natomiast wydatki w wysokości 5 360 000 zł.

Wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu uzyskane w 2008 roku wyniosły 6 030 303,37 zł, w tym 3 780 000 zł dotacje z Centralnego FOGR, 2 144 845,09 z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie), oraz pozostałe przychody w kwocie 105 458,28 zł (koszty upomnienia, odsetki).

Wydatki Funduszu

Zrealizowane w 2008 roku wydatki wyniosły 3 941 501,50 zł, w tym:

- w zakresie zobowiązań z 2007 roku:

- 1) opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych na kwotę 62 000 zł.
- 2) opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych na kwotę 490 000 zł.
- 3) opłacono budowę zbiorników wodnych służących małej retencji w kwocie 36 000 zł

- w zakresie realizacji zadań bieżących:

- 1) opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych na kwotę 230 000 zł
- 2) opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych na kwotę 2 595 000 zł.
- 3) opłacono zakup sprzętu komputerowego dla 3 podmiotów na kwotę 107 154,80 zł
- 4) środki odprowadzone na Centralny F. O.G.R. – 414 658,68 zł
- 5) opłacono budowę zbiorników wodnych służących małej retencji na kwotę 2 000 zł
- 6) wydatki inwestycyjne własne – 2 646 zł (sprzęt komputerowy)
- 7) pozostałe wydatki – 2 042,02 zł (opłaty bankowe i komornicze).

Stan środków pieniężnych Funduszu na koniec 2008 roku wynosi 3 027 785,88 złotych.

Nadmieniam iż w okresie sprawozdawczym zawarto umowy o przyznanie dotacji z terminem płatności w 2009 roku:

- na modernizację dróg rolniczych na kwotę 435 000 złotych,
- na odkamienianie i odkrzaczanie gruntów rolnych na kwotę 49 000 złotych,
- na budowę zbiorników wodnych na kwotę 60 000 złotych,
- na VI etap robót wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej dla potrzeb ochrony gruntów rolnych województwa na kwotę 396 500 złotych.

**Przychody o koszty Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
za 2008 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek roku	1 120 877	1 900 876,70	169,59
	w tym:			
1	środki pieniężne	938 984	938 984,01	100
2	należności	212 520	992 519,56	407,02
3	zobowiązania/minus	30 627	30 626,87	100
II	PRZYCHODY	4 855 000	5 360 903,85	110,42
1	Przelewy redystrybucyjne	2 780 000	3 000 000,00	107,91
2	Przychody własne, z tego:	2 075 000	2 360 903,85	113,77
a/	wyłączenie gruntów	2 000 000	2 255 445,57	112,77
b/	odsetki i koszty upomnień	75 000	105 458,28	140,61
III	KOSZTY	5 360 000	4 041 704,53	75,40
1	Przelewy redystrybucyjne	400 000	428 969,02	107,24
2	Wydatki bieżące oraz transfery na rzecz ludności	305 000	294 042,02	96,41
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	4 655 000	3 232 800,80	69,45
a/	własne	420 000	2 646,00	0,63
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych	4 135 000	3 192 154,80	77,20
c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	100 000	38 000,00	38,00
4	Inne zmniejszenia		85 892,69	
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku	367 132	3 220 076,02	877,09
	w tym:			
1	środki pieniężne	362 476	3 027 785,88	835,31
2	należności	34 656	247 310,43	713,62
3	zobowiązania/minus	30 000	55 020,29	183,40

X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym koncie. W 2008 przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 94 090,86 zł, wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 805 347,02 zł.

Urząd Marszałkowski pośredniczył w przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 10% wpływów z powiatowych FGZGiK województwa podlaskiego w kwocie 805 347,03 zł. Ponadto uzyskano wpływ z Centralnego FGZGIK w kwocie 500 000 zł.

Łączne wpływy w 2008r wyniosły 2 204 784,91 zł.

Wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- na nowe opracowania i dodruk brakujących arkuszy map topograficznych wydatkowano 172.571,56 zł,
- na zakupy materiałów konferencyjnych i bieżących WODG i K – 7.071,12 zł,
- na szkolenia pracowników – 8.939,00 zł,
- na zakupy inwestycyjne – 44.961,82 zł,
- na zakup usług remontowych maszyn i urządzeń – 2.525,40 zł,
- dofinansowanie powiatowych FGZG i K w ramach przelewów redystrybucyjnych – 110.000,00 zł,
- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę – 8.520,42 zł.

Urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty 812.175,45 zł, tytułem 10% odpisu od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Ogółem wydatki w 2008 roku wyniosły 1.166.764,77 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2008 r. roku wyniósł 1.680.754,83 zł.

**Przychody i koszty Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym za 2008 rok**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	stan środków obr. netto na początek roku	646 806,00	646 806,24	100,00
	w tym:			
1	środki pieniężne	642 735,00	642 734,69	100,00
2	należności	13 117,00	13 117,20	100,00
3	zobowiązania/minus	9 046,00	9 045,65	100,00
II	PRZYCHODY	1 522 000,00	1 393 748,32	91,57
1	Przelewy redystrybucyjne	1 376 000,00	1 305 347,02	94,87
2	Przychody własne, z tego:	146 000,00	88 401,30	60,55
a/	wpływy z usług	100 000,00	47 943,82	47,94
b/	odsetki	15 000,00	40 099,28	267,33
c/	wpływy z różnych opłat	25 000,00		
d/	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	358,20	5,97
III	KOSZTY	2 167 919,00	362 120,28	
1	Przelewy redystrybucyjne	678 000,00	9 364,44	1,35
2	Wydatki inwestycyjne	75 000,00	44 961,82	59,05
3	Dofinansowanie dla PFGZGiK	120 000,00	110 000,00	91,67
4	Wydatki bieżące, z tego:	1 294 919,00	191 107,08	14,76
a/	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	7 071,12	28,28
b/	zakup usług pozostałych	1 245 919,00	172 571,56	13,85
c/	zakup usług remontowych	4 000,00	2 525,40	63,14
d/	szkolenia pracowników	20 000,00	8 939,00	44,70
5	Inne zmniejszenia		6 686,94	
IV	stan środków obr. netto na koniec roku	887,00	1 678 434,28	189 225,96
	w tym:			
1	środki pieniężne	887,00	1 680 754,83	189 487,58
2	należności	130 000,00	713,36	0,55
3	zobowiązania/minus	130 000,00	3 033,91	2,33

XI. Zakłady budżetowe

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZELMENT” jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, jest wojewódzkim zakładem budżetowym w rozumieniu art. 24 ustawy o finansach publicznych, funkcjonuje od 01.07.2008r. W roku 2008 Ośrodek przygotowywał się do rozpoczęcia działalności sportowo-rekreacyjnej. W II półroczu 2008 r WOSiR otrzymał z budżetu dotację przedmiotową na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe w wysokości 930.188,00 zł oraz dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych w kwocie 168.174,65 zł. Dotacja w kwocie 930.188,00 została przeznaczona na wydatki (koszty) niezbędne do funkcjonowania Ośrodka. Przeznaczone zostały między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, odpis na ZFŚS) oraz usługi i zakupy - wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Wydatkowano kwotę 910.733,77 zł zwrócono do budżetu kwotę 19.454,31 zł.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne WOSiR zaczął osiągać dochody z działalności w m-cu grudniu 2008r i w okresie do 31.12.2008r wynosiły 40.912,66 zł.

Z otrzymanej dotacji celowej na inwestycje zakład zakupił:

- deskę kanadyjską do zwożenia poszkodowanych na kwotę 8.000,00 zł
 - samochód dostawczy na kwotę 84.180,00 zł,
 - maszynę do serwisu sprzętu narciarskiego na kwotę 28.060,00 zł,
 - kserokopiarkę na kwotę 12.810,00 zł,
- oraz wykonał instalację systemu nagłośnienia na wyciągach narciarskich na kwotę 35.124,65 zł.

Ogółem WOSiR wydatkował z dotacji celowej kwotę 168.174,65 zł.

Majątek przekazany przez Urząd Marszałkowski (według protokołów przekazania mienia) wynosi ogółem 1.962.883,38 zł i tak:

- system kontroli wejść na wyciągi narciarskie o łącznej wartości 219.919,40 zł,
- meble hotelowe i biurowe o łącznej wartości 127.898,70 zł,
- sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o łącznej wartości 65.665,28 zł,
- system nadzoru wizyjnego wraz z infrastrukturą IP o łącznej wartości 241.438,00 zł,
- środki trwałe (ratrak i skuter) na łączną kwotę 1.307.962,00 zł.

Tabela 28

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na 2008 rok

Paragraf	Przychody	
	plan	Wykonanie planu za 2008 rok
0750	12 000,00	8 227,84
0830	280 000,00	30 534,88
0920	0,00	2 141,94
0970	0,00	8,00
2410	930 188,00	930 188,00
Pokrycie amortyzacji	0,00	19 619,43
Inne zwiększenia	0,00	0,00
Razem	1 222 188,00	990 720,09
Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Ogółem	1 222 188,00	990 720,09

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	8 200,00	7 663,58
4010	294 000,00	167 862,74
4040	6 000,00	3 315,00
4110	33 700,00	28 270,41
4120	5 200,00	4 296,84
4140	6 365,00	0,00
4170	38 000,00	33 185,00
4210	443 704,00	418 695,11
4260	63 750,00	60 475,45
4270	14 250,00	3 240,54
4280	4 000,00	400,00
4300	125 536,00	104 610,15
4350	2 000,00	732,00
4360	7 100,00	5 081,94
4370	3 000,00	1 845,18
4390	4 400,00	4 379,00
4410	20 000,00	9 762,27
4420	10 000,00	0,00
4430	25 000,00	3 422,00
4440	4 500,00	3 762,43
4480	3 000,00	0,00
4700	3 000,00	500,00
4740	17 000,00	15 927,15
4750	25 000,00	20 332,33
Środki własne zarezerwowane na inwestycje	X	0,00
Odpisy amortyzacji	0,00	19 619,43
Inne zmniejszenia	0,00	0,00
Razem	1 166 705,00	917 378,55
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	19 454,23
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	55 483,00	53 887,31
Ogółem	1 222 188,00	990 720,09

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	0,00	65 686,54
020	Należności netto 1)	0,00	13 034,56
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	24 833,79
041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00

042	dotacji	0,00	24 833,79
043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
070	Stan środków obrotowych netto	0,00	53 887,31
	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
080	Należności od pracowników	0,00	138,72
081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	14 705,97
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 315,00
091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 389,30
092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	532,39
093	składek na Fundusz Pracy	0,00	81,22
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	20 129,49

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
100	Wydatki inwestycyjne	174 000,00	168 174,65
200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
202	- dotacje celowe	174 000,00	168 174,65
203	- środki własne	0,00	0,00
204	- inne środki	0,00	0,00
300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	19 454,23
102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	0,00