

Załącznik do Uchwały Nr 188/2400/06
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 15 marca 2006 roku

Zarząd Województwa Podlaskiego



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za 2005 rok**

Białystok 2006

Spis treści

I.	Dochody budżetu województwa za 2005 r.	5
II.	Wydatki budżetu województwa za 2005 r.	17
III.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	35
1.	Uwagi ogólne	35
2.	Dochody	36
2.1	Dochody własne	38
2.2	Dotacje	41
2.3	Subwencje	45
2.4	Środki z Unii Europejskiej	45
2.5	Kontrakt Wojewódzki	55
3.	Wydatki	56
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	58
IV.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	64
1.	Rolnictwo i łowiectwo	64
2.	Przetwórstwo przemysłowe	65
3.	Transport i łączność	66
4.	Turystyka	80
5.	Gospodarka mieszkaniowa	82
6.	Działalność usługowa	83
7.	Nauka	84
8.	Administracja publiczna	84
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89
10.	Obsługa długu publicznego	90
11.	Różne rozliczenia	90
12.	Oświata i wychowanie	93
13.	Szkolnictwo wyższe	95
14.	Ochrona zdrowia	96
15.	Pomoc społeczna	103
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	112
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113
20.	Kultura fizyczna i sport	120
V.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej	123
VI.	Środki specjalne	130
VII.	Gospodarstwa pomocnicze	131
VIII.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	132

IX.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	134
X.	Rachunek dochodów własnych	137

Spis tabel

1.	Dochody budżetu województwa za 2005 r	5
2.	Wydatki budżetu województwa za 2005 r.	17
3.	Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w 2005 roku	35
4.	Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia	37
5.	Dochody województwa podlaskiego wg. działów za 2005r.	38
6.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2005 r.	41
7.	Dotacje planowane i otrzymane w 2005 r.	42
8.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	44
9.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej	44
10.	Realizacja zadania i projekty współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	46
11.	Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego	55
12.	Wydatki województwa podlaskiego wg. działów	56
13.	Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2005 r.	58
14.	Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 31.12.2005 r.	63
15.	Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg	67
16.	Wydatki PZDW z wyszczególnieniem bieżących i inwestycyjnych	68
17.	Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich	69
18.	Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich	71
19.	Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich	75
20.	Zakupy inwestycyjne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich	80
21.	Zadania inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych	123
22.	Przychody i wydatki środków specjalnych za 2005 r.	130
23.	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych w 2005 r.	131
24.	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2005 r.	133
25.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	136
26.	Dochody własne- przychody i wydatki	137

Dochody budżetu województwa za 2005 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 rok	%(7/6)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			5 542 050	6 411 199	5 816 310	90,72%
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		01005		100 000	82 960	82 960	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	100 000	82 960	82 960	100,00%
Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych		01006		16 500	16 500	50 078	303,50%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	15 000	15 000	9 881	65,87% ¹
Wpływy z usług			0830	0	0	12 513	
Pozostałe odsetki			0920	1 500	1 500	5 751	383,40%
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	0	9 456	
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	0	0	5 315	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	0	0	7 162	
Melioracje wodne		01008		4 971 550	5 568 117	5 463 459	98,12%
Wpływy z różnych opłat			0690	110 550	110 550	5 505	4,98% ²
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	0	0	206	
Wpływy z usług			0830	0	0	10 097	
Pozostałe odsetki			0920	0	0	27	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	3 117 000	3 505 000	3 505 000	100,00%
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	58 000	0	0	
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	0	150 000	150 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			6510	1 686 000	1 686 000	1 686 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6610	0	116 567	106 624	91,47% ³

¹ dochody zrealizowano w 65,87 %, ponieważ na etapie planowania do tego paragrafu ujęto tytuły stanowiące dochód Skarbu Państwa, wynikający z dzierżawy jazu, zbiornika wodnego oraz nieruchomości dzierżawionej przez Straż Graniczną; również nie wpłynęła część należności z tytułu czynszu.

² na etapie planowania do tego paragrafu ujęto tytuły stanowiące dochód Skarbu Państwa: opłatę melioracyjną i opłatę roczną za użytkowanie gruntów; które nie mogą być jednocześnie dochodem samorządu wojewódzkiego.

³ z uwagi na opóźnienia w opracowaniu „Koncepcji programowo-przestrzennej i dokumentacji projektowej zbiornika małej retencji w Michałowie”. Gmina Michałowo opłaciła rzeczywisty etap robót. Nie zrealizowana wartość prac projektowych wynosiła 9.943,00.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036	0	743 622	219 813	29,56%⁴
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2218	0	406 949	164 860	40,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2219	0	135 649	54 953	40,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6518	0	150 768	0	0,00% ⁵
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6519	0	50 256	0	0,00%
Pozostała działalność	01095	454 000	0	0	
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	2358	454 000	0		

Przetwórstwo przemysłowe	150	2 644 547	3 111 637	573 277	18,42%
Rozwój przedsiębiorczości	15011	2 644 547	3 091 637	553 879	17,92%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2229	0	156 963	53 879	34,33% ⁶
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	500 000	500 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2239	460 220	103 658	0	0,00% ⁷

⁴ Na planowaną kwotę 743.622,00 zł z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” wydatkowano 219.813,65 zł, w tym:

- 184.709,27 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia 10 pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM zajmujących się wdrażaniem trzech działań Sektorowego Programu Operacyjnego („Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Scalanie gruntów”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”),
- 35.104,38 zł w ramach wsparcia dostosowywania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM do pełnionych zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń.

⁵ Dochody w § 6518 i 6519 dotyczyły zakupów inwestycyjnych w ramach pomocy technicznej przy realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego – Rolnictwo. W 2005 roku nie uzyskano zwrotu środków finansowych.

⁶ W § tym uwzględniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2004r. następujących zadań/działań realizowanych w ramach ZPORR:

-zadanie pn.. Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości- w kwocie 135 548 zł

-zadanie pn. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa , Projekty typu I (specjalistyczne usługi doradcze)– w kwocie 21 415 zł

W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 31.12.2004 r. nie podpisano umów z beneficjentami. Środki te, zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004r. Nr 266 poz. 2645). Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005 r. W 2005 roku, w wyniku weryfikacji złożonych 7 wniosków beneficjentów o płatność opłacono 6 (ostatni wniosek wpłynął w połowie grudnia 2005r.) i wydatkowano kwotę 53 879,44 zł na współfinansowanie projektów w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Środki niewygasające nie podlegają ponownemu wnioskowaniu o przeniesienie środków z upływem roku budżetowego do niewygasających. O te środki budżetu państwa Instytucja Wdrażającaawnioskuje ponownie w 2006 roku.

⁷ W § tym uwzględniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2005r. zadania pn. Działanie 3.4

Mikroprzedsiębiorstwa Projekty typu I (specjalistyczne usługi doradcze) realizowanego w ramach ZPORR. Do końca 2005 roku nie wydatkowano żadnych środków przyznanych decyzją MF w 2005r. Dopiero z końcem III kwartału 2005r. zaczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów typu II w ramach Działania 3.4, ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów. Do końca grudnia 2005 r. Samorząd Województwa nie podpisał żadnej umowy o dofinansowanie projektu typu I (brak wniosków). Niewydatkowana dotacja - 103 658 PLN projekty typu I została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6529	385 470	0	0,00% ⁸	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6539	2 184 327	1 945 546	0	0,00% ⁹
Pozostała działalność	15095	0	20 000	19 398	96,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2220	0	20 000	19 398	96,99%

Transport i łączność	600	122 000	20 170 688	14 783 170	73,29%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60001	0	10 304 000	8 926 274	86,63%
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	0	709 997 ¹⁰	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	10 304 000	8 216 277	79,74% ¹¹
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	76 000	7 772 688	4 834 710	62,20%
Grzywny, mandaty inne kary pieniężne od ludności	0570	0	0	4 375 ¹²	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0	0	32 320 ¹³	
Wpływy z różnych opłat	0690	50 000	267 950	438 096	163,50% ¹⁴
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0	0	6 850	
Pozostałe odsetki	0920	20 000	20 000	25 312	126,56%
Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000	187 900	189 775	101,00%

⁸ W § tym uwzględniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania w 2004 roku pn. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Projekty typu II (wsparcie inwestycyjne) realizowanego w ramach ZPORR. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 31.12.2004 r. nie podpisano umów z beneficjentami. Środki te, zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004r. Nr 266 poz. 2645). Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005 r. Do końca 2005 roku nie wydatkowano żadnych środków z niewygasających w 2004 roku. Dopiero z końcem III kwartału 2005r. zaczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4, ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów (III kwartał 2005r.). Do końca grudnia 2005 Instytucja Wdrażająca złożyła 3 zbiorcze wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej (począwszy od października do grudnia 2005r.) zawierające 17 wniosków beneficjentów. Żaden z wniosków nie doczekał się refundacji, co jest bezwzględny warunkiem dokonania płatności na rzecz beneficjentów. Środki niewygasające nie podlegają ponownemu wnioskowaniu o przeniesienie środków z upływem roku budżetowego do niewygasających. O te środki budżetu państwa Instytucja Wdrażająca zawznioskuje ponownie w 2006 roku.

⁹ W § tym uwzględniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania w 2005 roku, pn. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Projekty typu II (wsparcie inwestycyjne) realizowanego w ramach ZPORR. Do końca 2005 roku nie wydatkowano żadnych środków ze środków przyznanych decyzją MF w 2005r. Dopiero z końcem III kwartału 2005r. zaczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4, ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów. Do końca grudnia 2005 Instytucja Wdrażająca złożyła 3 zbiorcze wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej (począwszy od października do grudnia 2005r.), żaden z wniosków nie doczekał się refundacji, co jest bezwzględny warunkiem dokonania płatności na rzecz beneficjentów. Niewydatkowana dotacja w kwocie 1 945 546 PLN projekty typu II została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

¹⁰ Dochody nieplanowane w kwocie 709.997 zł wynikają z kary umownej za zwłokę w wykonaniu autobusu szynowego /umowa nr PN/10/19/04 z dnia 18.11.2004 r./

¹¹ Środki finansowe przeznaczone na ww. inwestycję pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa /art. 11 Kontraktu dla województwa podlaskiego z roku 2004 / w kwocie 12 500 000 zł. Z tej kwoty w budżecie województwa na koniec 2005 rok pozostało 2.087.723 zł, z powodu opóźnienia wykonania autobusu przez ZNTK Poznań. Autobus szynowy wykonany będzie do końca kwietnia 2006r. Środki dotacji budżetu państwa zostały zakwalifikowane do niewygasających z terminem ich wydatkowania do 30.06.2006 r. Za nieterminowe wykonanie tego autobusu szynowego naliczone zostaną wykonawcy kary umowne.

¹² Kary od ludności za szkody wyrządzone na drogach oraz za zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia. Nie były one planowane. W trakcie roku uzyskano z tego tyt. dochody w kwocie 4.375,- zł. Nie dokonano jednak zmiany planu, gdyż trudno było przewidzieć ile może zaistnieć takich przypadków.

¹³ Kary od osób prawnych nie były również planowane. Przy rozliczeniu końcowym zadań inwestycyjnych w grudniu 2006r. naliczono kary wykonawcom za nieterminowe wykonanie umów. Było zbyt późno by zawznioskować o dokonanie zmian w planie dochodów

¹⁴ W tym paragrafie gromadzone są wpływy za wydane, na wniosek zainteresowanego decyzje na zajęcie pasa drogowego a także wpływy za sprzedane drzewa wycinane z pasów drogowych. Planowane wpływy są szacowane na podstawie przychodów z lat ubiegłych. Zarząd dróg nie posiada dostatecznie wcześnie informacji o wielkości wpływów, aby móc dostosować plan do rzeczywistego wykonania. Decyzje są wydawane na wniosek strony, często w ciągu 1 tygodnia. W przypadku wycinki drzew, sytuacja jest podobna. Wycinka prowadzona jest najczęściej w okresie jesienno-zimowym. Dopiero po przeprowadzeniu przetargów i podpisaniu umów, znane są wielkości wpłat z tego tytułu. Pozostaje jednak zbyt mało czasu do końca roku budżetowego, by dokonać zmian w planie.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	0	365 667	365 561	99,97%
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	0	114 400	114 401	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0	6 453 991	3 295 240	51,06%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	0	362 780	362 780	100,00%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078	0	950 000	950 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	950 000	950 000	100,00%
Pozostała działalność	60095	46 000	1 144 000	72 186	6,31%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	16 000	16 000	37 890	236,81% ¹⁵
Wpływy z różnych opłat	0690	30 000	30 000	16 296	54,32% ¹⁶
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	18 000	18 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	1 080 000	0	0,00% ¹⁷

Turystyka	630	7 000	362 322	359 879	99,33%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003	7 000	212 500	210 656	99,13%
Wpływy z różnych dochodów	0970	6 000	11 500	10 656	92,66%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	1 000	1 000	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	200 000	200 000	100,00%
Pozostała działalność	63095	0	149 822	149 223	99,60%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	85 300	85 300	100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	57 000	57 000	100,00%

¹⁵ Z planowanej kwoty **16.000,00 zł** zrealizowano dochody w kwocie **37.889,50 zł** z tytułu opłat za wydanie zezwoleń i zmiany zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Na osiągnięte dochody składały się opłaty pobierane od przewoźników za:

1. zezwolenia wydane w 2005r. na nowoprojektowanych liniach komunikacyjnych, w tym:
 - 12 zezwoleń i 23 wypisów na wykonywanie regularnych przewozów osób
 - 1 zezwolenie i 4 wypisy na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób
2. zezwolenia zmienione w 2005r. na istniejących już liniach komunikacyjnych, w ilości 80 zezwoleń, z których wydano 506 wypisów.
3. 1 zezwolenie wydane i 1 zmienione w 2004r. wraz z 7 wypisami, za których opłaty zostały wniesione na początku 2005r.
4. zezwolenia przedłużone w 2005r. – 14 zezwoleń, z których wydano 40 wypisów.
5. dodatkowe wypisy z zezwoleń w ilości 186 szt. wydane na prośbę przewoźników

Wysokie wykonanie planu dochodów związane jest z koniecznością wymiany przez przewoźników zezwoleń tracących swą ważność w związku z nowelizacją przepisów regulujących uprawnienia przewozowe przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu osób.

¹⁶ Wysokość wpływów z tytułu opłat za analizy sytuacji rynkowej uzależniona jest od ilości wniosków o wydanie lub zmianę zezwoleń na liniach regularnych o długości do 100 km, składanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego osób. W 2005 r. kwota wpływów z różnych opłat zaplanowana została na podstawie danych z roku 2004 r. W związku z mniejszą niż zaplanowano ilością złożonych przez przewoźników wniosków o wydanie bądź zmianę zezwoleń podlegających analizie sytuacji rynkowej, wpływy wynikające z realizacji powyższych zadań w 2005 r. osiągnęły kwotę 16 295,50 zł. Na powyższą kwotę składają się opłaty za opracowane, bądź będące w trakcie opracowywania analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, wniesione przez przewoźników w 2005 r.

¹⁷ Środki pochodzą z kontraktu wojewódzkiego, przeznaczone na wykonanie projektu lotniska. Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż w trakcie realizacji zadania pojawiły się nieprzewidziane utrudnienia w terminowej realizacji projektu. W związku z planowaną inwestycją, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnym było uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Dopiero otrzymanie pozytywnej w/w decyzji – w dniu 26 sierpnia 2005r. - pozwoliło na przystąpienie do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej planowanej rozbudowy lotniska. Specyfika zadania, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, wymaga zdecydowanie dłuższego czasu na jego wykonanie niż było to zakładane. Środki z budżetu państwa w kwocie 1 080 000,00 zł przeniesione zostały jako środki niewygasające i zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2006 roku.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2702	0	7 522	6 923	92,04%
--	------	---	-------	-------	--------

Gospodarka mieszkaniowa	700			5 599 819	5 613 178	1 495 927	26,65%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		5 599 819	5 613 178	1 495 927	26,65%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	43 569	43 569	41 068	94,26%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	356 250	356 250	422 194	118,51% ¹⁸
Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	5 200 000	0	0	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0	5 200 000	999 913	19,23% ¹⁹
Pozostałe odsetki			0920	0	0	15 544	
Wpływy z różnych dochodów			0970	0	13 359	17 208	128,81%

Działalność usługowa	710			128 000	128 000	126 918	99,15%
Biura planowania przestrzennego		71003		13 000	13 000	11 918	91,68%
Pozostałe odsetki			0920	750	750	1 568	209,07%
Wpływy z różnych dochodów			0970	250	250	2 350	940,00%
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego			2380	12 000	12 000	8 000	66,67%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/		71013		115 000	115 000	115 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			2210	115 000	115 000	115 000	100,00%

Nauka	730			492 484	615 606	144 724	23,51%
Pozostała działalność		73095		492 484	615 606	144 724	23,51%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2229	0	123 122	123 122	100,00%

¹⁸ Na planowane 356.250,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 422.193,91 zł z następujących tytułów:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i 5 garaży przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku
- wpływy z najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44
- wpływy z dzierżawy gruntu pod ustawienie 15 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynkach laboratorium i przychodni przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku
- wpływy z udostępnienia miejsc na budynku przychodni i Szpitala Dermatologicznego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku pod umieszczenie tablic reklamowych
- wpływy z najmu 4 lokali mieszkalnych w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15
- wpływy z najmu 2 lokali w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17
- wpływy z wydzierżawienia działek rolnych w Choroszczu
- wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63
- wpływy z wynajęcia 3 garaży w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17

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

¹⁹ wykonanie było znacznie niższe niż planowano, gdyż:

- nie wszystkie nieruchomości, które przeznaczono do sprzedaży znalazły nabywców mimo przeprowadzenia procedury przetargowej.
- Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku odstąpiła od zamiaru nabycia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3 i Krakowskiej 1 i obecnie podjęto decyzję o zbyciu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym szpitalu oznaczonej jako działka nr 1521/1. Pozostała część nieruchomości będzie przeznaczona do sprzedaży po dokonaniu geodezyjnego podziału mającego na celu wydzielenie działek
- nieruchomość położona w Suwałkach przy ul. Kościuszki 6, która była ujęta w planie sprzedaży została przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Miasta Suwałki
- ponadto na wniosek nabywców rozłożono na raty ceny 2 lokali mieszkalnych przez co wpływy w roku 2005 były niższe niż zaplanowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	492 484	492 484	21 602	4,39% ²⁰
Administracja publiczna	750		55 000	11 089 094	653 103	5,89%
Urzędy marszałkowskie		75018	55 000	182 406	418 636	229,51%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0	0	3 394	
Wpływy z usług		0830	0	0	500	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	0	12 000	
Pozostałe odsetki		0920	55 000	55 000	108 865	197,94% ²¹
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	71 226	242 565	340,56% ²²
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0	41 180	36 615	88,91%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0	0	7 639 ²³	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6539	0	15 000	7 058	47,05%
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą		75058	0	125 000	124 467	99,57%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2220	0	125 000	124 467	99,57%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	0	110 000	110 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2230	0	110 000	110 000	100,00%
Pozostała działalność		75095	0	10 671 688	0	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6298	0	10 671 688	0	0,00%
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		58 340 563	60 015 413	64 481 170	107,44%

²⁰ W § tym uwzględniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania w 2005 roku, pn. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy realizowanego w ramach ZPORR. W 2005 roku, w wyniku weryfikacji złożonych 6 wniosków beneficjentów o płatność opłacono 5 (ostatni wniosek wpłynął w końcu grudnia 2005r.) i wydatkowano kwotę 21 602,41 zł. Niewydatkowana dotacja w kwocie 81 095 PLN została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

²¹ Z planowanej kwoty 55.000,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 108.865,00 zł z tytułu odsetek od wolnych środków pozostających na rachunkach bankowych – 106.516,46 zł oraz z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych należności – 2.348,54 zł. Wysoki poziom wykonania dochodów uzyskano przede wszystkim z przekazywania na lokaty bankowe wszelkich wolnych środków pieniężnych.

²² Uzyskane dochody pochodziły z następujących tytułów:
splat należności przejętych po ZNSM „SERWMED” – 30.600,29 zł
splat należności przejętych po Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych – 3.710,27 zł,
splat należności przejętych po Obwodzie Lecznictwa Kolejowego SPZOZ Białystok – 8.911, 94 zł
splat należności przejętych po Wojewódzkim Zakładzie Patomorfologii SPZOZ -64.765,51 zł (w tym zwrot środków ze zlikwidowanego rachunku - 58.809,51 zł)
zwrotów za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych (ponad przyznany limit) - 6.173,61 zł,
zwrotów części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za absolwentów i osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – 6.739,56 zł
pozostałych wpływów (min z tytułu opłat za przesyłkę map, z tytułu zwrotu kosztów procesu, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego z tytułu terminowego ich naliczania i odprowadzania) – 15.300,23 zł
Wysoki poziom realizacji dochodów uzyskano z wpływów należności po zlikwidowanym Wojewódzkim Zakładzie Patomorfologii SPZOZ.

²³ Uzyskane nieplanowane dochody w kwocie 7.639,15 zł stanowią zwrot z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem refundacji wydatków poniesionych w 2004r. na realizację projektów ZPORR:

- 02/42 „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych ze wdrażanie ZPORR” (um. nr Z/2.20/IV/4.2/02/42/04/U/33/04) – 4.193,13 zł
- 03/41 „Zakup mebli biurowych na potrzeby pracowników ds. informacji, promocji i szkoleń” (um. nr Z/2.20/IV/4.3/03/41/04/U/38/04) – 1.295,98 zł
- 03/156 „Zakup materiałów informacyjnych dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR” (um. nr Z/2.20/IV/4.3/03/156/04/U/39/04) – 2.150,04 zł

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618		1 000 000	1 000 000	1 333 542	133,35%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	1 000 000	1 000 000	1 333 542	133,35%
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75623		57 340 563	59 015 413	63 147 628	107,00%
Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	11 500 455	13 175 305	13 668 032	103,74%
Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	45 840 108	45 840 108	49 479 596	107,94%

Różne rozliczenia	758		57 937 270	59 351 684	59 274 418	99,87%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801		15 879 420	14 614 253	14 614 253	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	15 879 420	14 614 253	14 614 253	100,00%
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802		0	2 800 000	2 800 000	100,00%
Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.		2780	0	2 800 000	2 800 000	100,00%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	75804		30 474 303	30 474 303	30 474 303	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	30 474 303	30 474 303	30 474 303	100,00%
Różne rozliczenia finansowe	75814		250 000	250 000	172 734	69,09%
Pozostałe odsetki		0920	250 000	250 000	172 734	69,09%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	75833		11 333 547	11 213 128	11 213 128	100,00%
Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	11 333 547	11 213 128	11 213 128	100,00%

Oświata i wychowanie	801		304 676	620 229	715 311	115,33%
Szkoły zawodowe	80130		54 900	57 700	86 643	150,16%
Wpływy z różnych opłat		0690	1 600	4 600	5 304	115,30%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	43 500	44 500	67 204	151,02%
Wpływy z usług		0830	5 000	5 000	7 561	151,22%
Pozostałe odsetki		0920	4 600	3 600	4 630	128,61%
Wpływy z różnych dochodów		0970	200	0	1 577	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390	0	0	367	
Zakłady kształcenia nauczycieli	80141		13 300	27 680	69 555	251,28%
Wpływy z różnych opłat		0690	13 000	22 115	47 927	216,72%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	0	0	14 846	
Wpływy z usług		0830		3 000	1 511	50,37%
Pozostałe odsetki		0920	300	2 565	3 537	137,89%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	0	709	
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390	0	0	1 025	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		235 776	525 649	549 199	104,48%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	34 066	34 066	41 557	121,99%
Wpływy z usług		0830	198 710	346 829	382 745	110,36%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów		0840	0	0	30	
Pozostałe odsetki		0920	1 000	1 000	1 836	183,60%
Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000	4 892	4 314	88,18%

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0	8 240	1 500	18,20% ²⁴
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	0	2 000	2 000	100,00%
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390	0	87 100	87 111	100,01%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0	31 142	26 210	84,16%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2709	0	10 380	1 896	18,27% ²⁵
Biblioteki pedagogiczne	80147		700	8 700	9 414	108,21%
Wpływy z usług		0830		3 000	3 556	118,53%
Pozostałe odsetki		0920	700	700	986	140,86%
Wpływy z różnych dochodów		0970		4 000	3 821	95,53%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0	1 000	1 000	100,00%
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych		2390	0	0	51	
Pozostała działalność	80195		0	500	500	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2230	0	500	500	100,00%

Szkolnictwo wyższe	803		112 674	815 416	549 406	67,38%
Pomoc materialna dla studentów	80309		0	815 416	549 406	67,38%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0	254 307	250 158	98,37% ²⁶
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2708	0	561 109	299 248	53,33%
Pozostała działalność	80395		112 674	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	112 674	0	0	

Ochrona zdrowia	851		5 000	7 867 189	7 832 275	99,56%
Szpitala ogólne	85111		0	1 935 254	1 933 899	99,93%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	0	3 000	3 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6530	0	1 932 254	1 930 899	99,93%
Ratownictwo medyczne	85141		0	220 000	280 371	127,44%

²⁴ Dochody w powyższym § zostały wykonane w 18,2% z uwagi na fakt niezrealizowania przez Gminę Dubeninki porozumienia będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 133/1703/05 z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie zawarcia z Gminą Dubeninki Porozumienia o współpracy na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli z Gminy Dubeninki (województwo warmińskie – mazurskie). Gmina zobowiązała się do przekazania na ten cel kwoty 6.740 zł.

²⁵ Podstawą do dokonania zmian w budżecie województwa na rok 2005 była podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej – liderem projektu „Szkoła Marzeń”, a Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Łomży zwanym partnerem regionalnym. Dochody w ww. § zostały wykonane w 67,7% ze względów organizacyjnych projektu. W pierwszej fazie, to jest od czerwca do października 2005 roku projekt był finansowany bezpośrednio z budżetu Fundacji. Środki finansowe mogła ona przelać na konto urzędu dopiero po decyzji Sejmiku Województwa Podlaskiego o zwiększeniu planu dochodów (uchwała nr XXXIII/409/05 z 28 listopada 2005 r.)

²⁶ W § tym uwzględniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2005 roku zadania pn. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekty typu II (studenci) realizowanego w ramach ZPORR. W 2005 roku wypłacono beneficjentom pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2004 roku (edycja 2004/2005) oraz pierwsze transze dotacji w ramach umów zawartych w 2005 roku (edycja 2005/2006) łącznie w kwocie 252 700,25 zł, z czego część beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów dokonała zwrotów środków budżetu państwa w kwocie: do 31.12.2005r. -1 153,13 zł oraz w terminie od 01.01.2006r. do 17.01.2006r.- 878,21 zł. Nie wszyscy beneficjenci zdążyli zawnioskować o pozostałe środki dotacji, w związku z powyższym środki te w kwocie 1 606 zł ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

Wpływy z różnych dochodów		0970	0	0	60 371 ²⁷	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	0	220 000	220 000	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		0	26 600	38 835	146,00%
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	0	0	82	
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	0	26 600	26 600	100,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2910	0	0	12 153	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		5 000	500	357	71,40%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	5 000	500	357	71,40%
Staże i specjalizacje medyczne	85157		0	5 684 835	5 578 813	98,14%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	0	5 684 835	5 578 813	98,14%

Pomoc społeczna	852		0	46 000	46 016	100,03%
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		0	46 000	46 016	100,03%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	0	39	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	0	46 000	45 977	99,95%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		594 420	25 179 115	3 264 313	12,96%
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85324		0	70 579	70 579	100,00%
Wpływy z różnych dochodów		0970	0	70 579	70 579	100,00% ²⁸
Wojewódzkie urzędy pracy	85332		594 420	25 108 536	3 193 734	12,72%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	2 244	2 244	2 244	100,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0	0	206	
Pozostałe odsetki		0920	3 000	3 000	3 593	119,77%
Wpływy z różnych dochodów		0970	13 176	13 176	21 509	163,24%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa		2210	576 000	1 006 000	997 041	99,11%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2237	0	95 100	94 968	99,86%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2239	0	4 809 970	1 147 796	23,86% ²⁹
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2700	0	462 751	448 302	96,88%

²⁷ Kwota stanowi zwrot niewykorzystanej przez Zakład Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku dotacji przekazanej przez Marszałka w ramach współfinansowania projektu celowego Nr PCZ 012-22 zamawianego pt „System leczenia ostrego zawału serca przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej u pacjentów województwa podlaskiego przekazanej zgodnie z umową Nr CO24/PO5/2001.

²⁸ Otrzymane dochody w kwocie 70.579,00 zł dotyczą provizji na koszty obsługi w wysokości 2,5% od wykorzystanych środków, na realizację zadań z art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

²⁹ Niskie wykonanie dochodów w §§ z końcówką „8 i 9” związane jest z realizacją programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego przy wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa. Realizacja dochodów następować będzie poprzez zwrot środków przez UE.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2701	0	181 795	181 812	100,01%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2705	0	29 026	29 026	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0	18 094 927	55 192	0,31%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6298	0	10 547	0	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	400 000	212 045	53,01% ³⁰

Edukacyjna opieka wychowawcza	854	757 777	6 067 892	2 355 147	38,81%
Internaty i bursy szkolne	85410	9 300	119 791	136 836	114,23%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	9 000	18 500	32 085	173,43%
Pozostałe odsetki	0920	300	300	448	149,33%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0	4 300	4 300	100,00%
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	2390	0	96 691	100 003	103,43%
Pomoc materialna dla uczniów	85415	0	5 948 101	2 218 311	37,29%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2239	0	2 210 023	1 831 002	82,85% ³¹
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	0	3 738 078	387 309	10,36%
Pozostała działalność	85495	748 477	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2239	748 477	0	0	

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	14 200	237 900	215 029	90,39%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019	12 200	20 200	32 136	159,09%
Wpływy z różnych dochodów	0970	12 200	20 200	32 136	159,09% ³²
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	90020	2 000	2 000	1 798	89,90%
Wpływy z opłaty produktowej	0400	2 000	2 000	1 798	89,90%
Pozostała działalność	90095	0	215 700	181 095	83,96%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2230	0	39 700	39 700	100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	0	30 000	30 000	100,00%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	0	146 000	111 395	76,30%

³⁰ Środki z kontraktu wojewódzkiego przeznaczonego na rozbudowę Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Ujęte w środkach niewygasających.

³¹ W § tym uwzględniono środki z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2005 roku zadania pn. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Projekty typu I (uczniowie) realizowanego w ramach ZPORR.

W 2005 roku wypłacono beneficjentom pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2004 roku (edycja 2004/2005) oraz pierwsze transze dotacji w ramach umów zawartych w 2005 roku (edycja 2005/2006) łącznie w kwocie 2 039 753,95 zł, z czego część beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów dokonała zwrotów środków budżetu państwa w kwocie : do 31.12.2005r. -103 159,13 zł oraz w terminie od 01.01.2006r. do 13.01.2006r.- 104 067,36 zł. W dniu 2.01.2006r. 1 beneficjent dokonał zwrotu dotacji w ramach nowego projektu (edycja 2005/2006) w związku z upływem roku budżetowego aczkolwiek Instytucja Wdrażająca przekazała mu wytyczne Instytucji Zarządzającej (pismo DRR-VII-94860-7/DJ/05 z dn.8.12.2005r.), z których wynika, że beneficjent nie ma obowiązku zwrotu dotacji w związku z upływem roku budżetowego. Nie wszyscy beneficjenci zdążyli zawnioskować o pozostałe środki dotacji, w związku z powyższym środki te w kwocie 170 261 zł ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 245, poz.2082).Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

³² Z planowanych dochodów w kwocie 20.200,00 zł zrealizowano 32.135,80 zł z tytułu 10% udziału we wpływach z opłat za korzystanie ze środowiska wymierzonych w drodze decyzji przez Marszałka Województwa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		0	6 696 772	6 216 771	92,83%
Teatry dramatyczne i lalkowe	92106		0	487 000	487 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2220	0	200 000	200 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6520	0	87 000	87 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6530	0	200 000	200 000	100,00%
Teatry muzyczne, opery, operetki	92107		0	1 000 000	1 000 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6529		1 000 000	1 000 000	100,00%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	92108		0	764 100	764 066	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2220	0	425 000	425 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6520	0	330 000	330 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa		6530	0	9 100	9 066	99,63%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		0	319 000	319 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2220	0	319 000	319 000	100,00%
Biblioteki	92116		0	1 125 004	1 097 147	97,52%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2220	0	148 004	148 004	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	0	750 000	750 000	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2320	0	43 600	43 600	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		6520	0	183 400	155 543	84,81% ³³
Muzea	92118		0	2 986 668	2 525 053	84,54%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2220	0	534 171	481 795	90,19% ³⁴
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		2230	0	100 000	0	0,00% ³⁵

³³ "Zakup regalów bibliotecznych do magazynowania zbiorów Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku". Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury. Różnica wynika z oszczędności poprzetargowych "Modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku". Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury. Różnica wynika z oszczędności poprzetargowych.

³⁴ "Konservacja Koranu i Chamailu - muzułmańskich rękopiśmiennych ksiąg modlitewnych". Zadanie realizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury. Różnica wynika z oszczędności poprzetargowych.

"Projekt badawczy na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego Podlasia oraz ziem litewskich i białoruskich XVIII-XX wieku". Zadanie realizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury. Różnica wynika z ograniczenia ilości delegacji zagranicznych

³⁵ "Zmikrofilmowanie zasobu archiwalnego" cała kwota przeniesiona w ramach środków niewygłaszających do Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2006 w związku z trudnościami w wyborze wykonawcy.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6520	0	151 000	26 000	17,22% ³⁶
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6529	0	50 293	0	0,00% ³⁷
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	6530	0	2 151 204	2 017 258	93,77% ³⁸
Pozostała działalność	92195	0	15 000	24 505	163,37%
Wpływy z różnych dochodów	0970	0	0	9 478	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	0	27	
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	2990	0	15 000	15 000	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926	30 000	33 575	4 732	14,09% ³⁹
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92605	30 000	30 000	4 732	15,77%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	30 000	30 000	4 732	15,77%
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	92695	0	3 575	0	0,00%
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	0	3 575	0	0,00%
OGÓŁEM		132 687 480	214 432 909	168 907 896	78,77%

³⁶ "Modernizacja muzealnej pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Muzeum Podlaskim w Białymstoku". Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury. Przyznana kwota została w całości zwrócona, ponieważ unieważniono przetarg ze względów ekonomicznych, a środki należało wykorzystać do końca 2005 roku.

³⁷ "Rewaloryzacja oficyny i wozowni - zabytkowych obiektów w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu". Niewykorzystane środki pochodzą z Programu Operacyjnego Ministra Kultury i zostaną wykorzystane w 2006 roku, ze względu na przesunięcie terminu wykonania zadania.

³⁸ "Muzeum Ikon w Supraślu". Zadanie realizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 rok. Całość przyznanej kwoty została przeniesiona w ramach środków niewygasających na rok 2005. Niewykorzystana różnica wynika ze zmiany przedmiotu zamówienia z płyt okładzinowych na urządzenie dźwigowe. "Muzeum Ikon w Supraślu". Kolejny etap zadania, realizowany w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2005 rok. Różnica zostanie wykorzystana na ten sam cel w ramach środków niewygasających w I kwartale 2006 roku.

"Prace konserwatorsko - remontowe w zabytkowym pałacu wraz z wyposażeniem wewnątrz". Zadanie zrealizowane przez Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2005 rok. Różnica wynika z oszczędności poprzedzających.

³⁹ Plan dochodów 33.575 wykonanie 4.732 zł (14,09%) Planowana kwota dochodów w 2005 roku dotyczyła wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W kwocie 4.732 zł dotyczą one zwrotu dotacji przez stowarzyszenia sportowe, które otrzymały środki finansowe na realizację zleconych zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej roku 2004. Zwrot ten jest niższy od planowanego z uwagi na poprawność rozliczenia i wydatkowania środków. Natomiast stowarzyszenia sportowe, które realizują zadania publiczne, zgodnie z zawartymi umowami (najczęściej do dnia 31 grudnia) rozliczają otrzymane środki finansowe do dnia 31 stycznia następnego roku. Po tym terminie następuje zwrot niewykorzystanych kwot. W roku bieżącym kwota ta wynosi ogółem 41.978,39 złotych. Zwrotu dokonała Podlaska Federacja Sportu – 16.110,55 zł, Ludowe Zespoły Sportowe – 2.444 zł, Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” – 287,29 zł oraz Podlaski Związek Piłki Nożnej – 23.136,55 zł.

Wydatki budżetu województwa za 2005 rok

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2005 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2005 r.	% (7/6)
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			9 805 987	10 820 375	10 269 985	94,91%
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005		100 000	82 960	82 960	100,00%
Zakup usług pozostałych			4300	100 000	82 960	82 960	100,00%
Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		01006		4 383 826	4 383 826	4 381 783	99,95%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	800	836	836	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 840 211	2 840 211	2 840 209	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	229 745	230 093	230 093	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	568 555	536 290	535 629	99,88%
Składki na Fundusz Pracy			4120	75 215	71 315	71 082	99,67%
Wpłaty na PFRON			4140	20 000	24 850	23 817	95,84%
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	18 360	36 480	36 480	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	120 000	125 000	125 058	100,05%
Zakup energii			4260	6 000	6 000	6 000	100,00%
Zakup usług remontowych			4270	28 000	16 020	16 017	99,98%
Zakup usług pozostałych			4300	238 390	273 526	273 529	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	3 250	4 260	4 259	99,98%
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000	15 800	15 770	99,81%
Różne opłaty i składki			4430	12 000	12 258	12 258	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	35 000	26 800	26 735	99,76%
Odpisy na ZFŚS			4440	70 000	65 260	65 259	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	6 500	4 200	4 175	99,40%
Pozostałe odsetki			4580	0	2 827	2 827	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	15 000	19 205	19 205	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	76 800	72 595	72 545	99,93%
Melioracje wodne		01008		4 803 000	5 457 567	5 447 624	99,82%
Zakup usług remontowych			4270	3 078 766	3 620 508	3 620 508	100,00%
Podatek od nieruchomości			4480	38 000	34 258	34 258	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	234	234	234	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 686 000	1 802 567	1 792 624	99,45%

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	01036	396 661	743 622	219 813	29,56%⁴⁰
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	189 600	226 996	116 107	51,15%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0	75 665	38 702	51,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	32 565	39 111	19 616	50,15%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0	13 037	6 539	50,16%
Składki na Fundusz Pracy	4128	4 631	5 561	2 809	50,51%
Składki na Fundusz Pracy	4129	0	1 854	936	50,49%
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0	48 750	0	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0	16 250	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	91 300	25 241	0	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0	8 413	0	0,00%
Zakup usług pozostałych	4308	70 000	47 250	19 500	41,27%
Zakup usług pozostałych	4309	0	15 750	6 500	41,27%
Podróże służbowe krajowe	4418	3 000	14 040	6 828	48,63%

⁴⁰ Z planowanej kwoty 743 622 zł przeznaczanej na sfinansowanie ośmiu projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej, w roku 2005 wykorzystano 219 813 zł., co stanowiło 29,56 % zakładanego planu. Przyczyną powyższej sytuacji były przede wszystkim opóźnienia w przekazywaniu środków przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie zaplanowanych zadań. Środki te zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dopiero w połowie grudnia 2005 r. Opóźnienie w przekazaniu środków, przy ograniczonym budżecie Urzędu Marszałkowskiego, oraz opóźnienia we wdrażaniu SPO-ROL były głównym powodem przesunięcia realizacji niektórych projektów na rok 2006 r., zmniejszenia zakresu realizacji projektów, oraz rezygnacji z realizacji 2 projektów. Wobec braku możliwości realizacji niektórych projektów w roku 2005 r. zdecydowano się na przeniesienie kwoty 294 598 zł, przeznaczanej na realizację 4 projektów, na środki niewygasające z upływem roku budżetowego. Umożliwi to realizację tych zadań w roku 2006. Przeniesienie dotyczyło wszystkich środków z paragrafów inwestycyjnych (w sumie 201 024zł) § 6068 – 150 768 zł oraz § 6069 – 50 256 zł z czterech wniosków. Przeniesiono również kwotę 93 574 zł z § 4178 – 48750 zł, § 4179 – 16250 zł, § 4218 – 25241 zł oraz § 4219 – 8413 zł. Po przeniesieniu części środków na środki niewygasające, w roku 2005 dysponowano ostatecznie kwotą 449 024 zł z której wydatkowano 219 813%. Oznacza to wykorzystanie przyznanych środków w 48,95%. Jednocześnie zakładając realizację w roku 2006 - 4 projektów, przesuniętych z roku 2005, na kwotę 294 598 zł, oraz projekty zrealizowane na kwotę 219 813 zł, ostateczna kwota wykorzystana wyniesie 514 441 zł, co stanowiłoby ok. 70 % środków będących w dyspozycji województwa.

Wykorzystanie środków w poszczególnych projektach przedstawia się następująco:

1. Projekt: „Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”. Umowa nr 00010-61420-OR0000011/04

Kwota wniosku: 362 224 zł

Środki wykorzystane: 184 709,27 zł

Środki niewykorzystane: 177 514,73 zł

Różnica w planowanej kwocie w złożonym wniosku na zatrudnienie a faktycznymi wydatkami wynika z:

- mniejszego niż planowano zatrudnienia. W roku 2005 planowano zatrudnienie 13 osób od stycznia 2005. Na koniec roku osiągnięto zatrudnienie 10 osób. Spowodowane to zostało trudną sytuacją finansową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zmuszonego do finansowania tych pracowników z własnych, ograniczonych funduszy zamiast zakładanego w Priorytecie Pomoc Techniczna prefinansowania.
- późniejszego niż planowano zatrudnienia pracowników. Od stycznia 2005 planowano osiągnięcie pełnego zatrudnienia zapisanego we wniosku – 13 osób z Pomocy Technicznej. Faktyczne zatrudnienie przedstawiało się w sposób następujący:
 - styczeń – 14 luty – 4 osoby (planowane 13 osób)
 - 15 luty – 31 sierpnia – 7 osób (planowane 13 osób)
 - 1 września – 31 grudnia - 10 osób (planowane 13 osób)

Stopniowe zatrudnienie spowodowane było ograniczoną wielkością funduszy na dodatkowe etaty.

- późniejszego niż planowano przeniesienia trzech pracowników Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW). W związku z późniejszym niż planowano zakończeniem realizacji PAOW, dopiero od września (zamiast stycznia) dokonano przeniesienia 3 osób do prac przy realizacji SPO – ROL.
- niższych niż planowano plac pracowników. Osoby zatrudniane w większości przypadków nie osiągnęły wysokości plac zapisanych we wniosku.

1. Projekt: „Wsparcie dostosowywania kwalifikacji pracowników Zespołu d/s funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań”. Umowa nr 00010-61421-OR0000011/04

Kwota wniosku: 43000 zł

Środki wykorzystane: 35 104,38 zł

Środki niewykorzystane: 7 895,62 zł

Planowane w ramach wniosku działania z powodu późnego uruchomienia funduszy na prefinansowanie musiały ulec modyfikacji. Aneks do umowy wprowadzono zmiany polegające m.in. na zastąpieniu całorocznego kursu języka angielskiego, który nie mógł być rozpoczęty z powodu braku pieniędzy w budżecie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego cyklem specjalistycznych szkoleń dla wszystkich pracowników referatu wdrażającego SPO – ROL. Pomimo tego nie wykorzystano całości środków przeznaczonych na szkolenia pracowników.

3. Projekt: „Wsparcie przeprowadzania kontroli realizacji działań SPO - ROL”. Umowa nr 00013-61420-OR0000014/04

Kwota wniosku: 12000 zł

Wykorzystano: 0 zł

Z uwagi na opóźnienie w rozpoczęciu wdrażania SPO – ROL, kontrole nie były realizowane w założonym zakresie. Wynika to z założeń programowych – kontrole mogą być rozpoczęte dopiero po podpisaniu umowy z beneficjentem. Z tego też względu kontrole projektów będą prowadzone w roku 2006.

4. Projekt „Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego” Umowa nr 00011-61420-OR0000012/04

Kwota wniosku: 31800 zł

Wykorzystano: 0 zł

Projekt „Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego” nie został zrealizowany gdyż jedyne odbyte posiedzenie RKS nie niosło ze sobą kosztów (było to wspólne posiedzenie z Departamentem Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych, którego organizatorem był ten departament). Z kolei wydatki na ekspertów nie zostały poniesione gdyż nie było spraw wymagających wsparcia zewnętrznego.

Podróże służbowe krajowe		4419	0	4 680	2 276	48,63%
Odpisy na ZFŚS		4448	5 565	0	0	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	0	150 768	0	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	0	50 256	0	0,00%
Pozostała działalność	01095		122 500	152 400	137 805	90,42%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	45 000	21 000	11 844	56,40% ⁴¹
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	32 500	62 492	57 102	91,37% ⁴²
Zakup usług pozostałych		4300	45 000	55 000	54 951	99,91%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0	13 908	13 908	100,00%

Przetwórstwo przemysłowe	150		6 492 692	6 959 782	734 915	10,56%
Rozwój przedsiębiorczości	15011		6 492 692	6 939 782	715 517	10,31%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2580	0	500 000	500 000	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2588	1 299 762	1 299 762	161 638	12,44%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2589	460 221	260 622	53 879	20,67% ⁴³
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6238	2 548 382	2 548 382	0	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		6239	2 184 327	2 331 016	0	0,00% ⁴⁴
pozostała działalność	15095		0	20 000	19 398	96,99%

⁴¹ oszczędności w paragrafie wynikają z mniejszych niż zakładano kosztów w organizacji imprez: Nasze Kulinarne Dziedzictwo, Dożynki Wojewódzkie – gdzie część działań udało się zrealizować bez angażowania środków finansowych przy udziale współorganizatorów, jak np. bezpłatne występy artystów zorganizowane we współpracy z Wojewódzkim Zarządem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz z gminnymi ośrodkami kultury. Ponadto w 2005 r. nie odbyły się następujące przedsięwzięcia, w których tradycyjnie zaangażowany był Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji: Turniej Aktywizacja Społeczności Wiejskiej; Olimpiada Ochrony Środowiska.

⁴² realizacja wydatków w paragrafie na poziomie 90 proc. spowodowana jest oszczędnościami poczynionymi w trakcie roku. Ponadto w 2005 r. nie odbyły się następujące przedsięwzięcia, w których tradycyjnie zaangażowany był Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji: Turniej Aktywizacja Społeczności Wiejskiej, Olimpiada Ochrony Środowiska.

⁴³ W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją następujących zadań/działań realizowanych w ramach ZPORR:

-zadanie pn.. Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości- w kwocie 135 548 zł

-zadanie pn. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, Projekty typu I (specjalistyczne usługi doradcze)– w kwocie 21 415 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2004 r. projektów w ramach powyższych Działań. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 31.12.2004 r. nie podpisano umów z beneficjentami. Środki te, zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004r. Nr 266 poz. 2645). Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005 r. Do końca 2005 roku zawarto 5 umów o dofinansowanie projektów; w wyniku weryfikacji złożonych 7 wniosków beneficjentów o płatność opłacono 6 (ostatni wniosek wpłynął w połowie grudnia 2005r.) i wydatkowano kwotę 53 879,44 zł na współfinansowanie projektów w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości. Środki niewygasające nie podlegają ponownemu wnioskowaniu o przeniesienie środków z upływem roku budżetowego do niewygasających. O te środki budżetu państwa Instytucja Wdrażająca zawioskuję ponownie w 2006 roku.

⁴⁴ W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją zadania /Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, Projekty typu I (specjalistyczne usługi doradcze) realizowanego w ramach ZPORR, z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2005 roku. Do końca 2005 roku nie wydatkowano żadnych środków przyznanych decyzją MF w 2005r. Dopiero z końcem III kwartału 2005r. zaczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów typu II w ramach Działania 3.4, ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów (III kwartał 2005r.). Do końca grudnia 2005 r. Samorząd Województwa nie podpisał żadnej umowy o dofinansowanie projektu typu I (brak wniosków). Niewydatkowana dotacja - 103 658 PLN projekty typu I została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r. W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją II typu projektów (wsparcie inwestycyjne) w ramach zadania pn. Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. z przeznaczeniem na współfinansowanie w 2004r. tych typów projektów. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 31.12.2004 r. nie podpisano umów z beneficjentami. Środki te zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004r. Nr 266 poz. 2645). Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005 r. Do końca 2005 roku nie wydatkowano żadnych środków z niewygasów 2004 roku. Dopiero z końcem III kwartału 2005r. zaczęto podpisywanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.4, ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów (III kwartał 2005r.). Do końca grudnia 2005 Instytucja Wdrażająca złożyła 3 zbiorcze wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej (począwszy od października do grudnia 2005r.), w których przekazano do IP 17 wniosków beneficjentów. Żaden z wniosków nie doczekał się refundacji, co jest bezwzględnym warunkiem dokonania płatności na rzecz beneficjentów. Środki niewygasające nie podlegają ponownemu wnioskowaniu o przeniesienie środków z upływem roku budżetowego do niewygasających. O te środki budżetu państwa Instytucja Wdrażająca zawioskuję ponownie w 2006 roku.

Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	602	0	0,00%
Zakup usług pozostałych		4300	0	19 398	19 398	100,00%

Transport i łączność	600	60 914 800	77 500 185	71 302 877	92,00%
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60001	9 078 800	19 549 700	17 329 567	88,64%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	9 000 000	9 000 000	9 000 000	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	0	79 900	71 595	89,61% ⁴⁵
Różne opłaty i składki	4430	0	87 000	41 695	47,93%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	78 800	10 382 800	8 216 277	79,13% ⁴⁶
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	60003	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2630	17 000 000	17 000 000	17 000 000	100,00%
Drogi publiczne wojewódzkie	60013	34 806 000	39 806 997	36 938 322	92,79%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	85 000	90 850	90 844	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	3 527 000	3 642 000	3 637 052	99,86%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	289 000	279 040	279 040	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	661 000	676 602	672 540	99,40%
Składki na Fundusz Pracy	4120	91 000	93 156	93 156	100,00%
Wpłaty na PFRON	4140	10 000	29 000	28 450	98,10%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	39 150	28 660	73,21%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 220 000	1 275 000	1 269 634	99,58%
Zakup energii	4260	90 000	90 000	82 917	92,13%
Zakup usług remontowych	4270	4 500 000	5 922 667	5 900 824	99,63%
Zakup usług zdrowotnych	4280	0	7 200	7 200	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300	6 600 000	6 337 338	6 319 915	99,73%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	0	10 000	8 203	82,03%
Podróże służbowe krajowe	4410	6 000	16 000	15 624	97,65%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	0	5 000	0	0,00%
Różne opłaty i składki	4430	85 000	66 242	66 241	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	95 000	97 767	97 767	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	22 000	22 626	22 626	100,00%
Pozostałe podatki	4500	10 000	6 215	6 215	100,00%
Opłaty na rzecz budżetu Państwa	4510	3 000	13 764	13 153	95,56%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	16 000	16 000	11 261	70,38%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 620 000	7 939 387	7 903 433	99,55%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6058	11 816 000	9 448 600	7 060 840	74,73% ⁴⁷
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 610 000	3 253 828	2 893 163	88,92%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	450 000	429 565	429 564	100,00%

⁴⁵ Nabywane pojazdy szynowe Urząd Marszałkowski ubezpiecza w zakresie casco. Środki finansowe zostały wydatkowane na ubezpieczenie dwóch autobusów szynowych. W związku z opóźnieniem wykonania kolejnego autobusu szynowego nie wydatkowano środków na jego ubezpieczenie.

⁴⁶ Planowana w budżecie województwa kwota na inwestycje związane z zakupem taboru kolejowego do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych wyniosła 10.382.800 zł. Środki finansowe przeznaczone na ww. inwestycję pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa /art. 11 Kontraktu dla województwa podlaskiego na rok 2004 / w tym środków własnych samorządu województwa – w kwocie 78.800 zł. Z ww. kwoty z budżetu województwa nie wydatkowano środków własnych w kwocie 78.800 zł i dotacji budżetu państwa 2.087.723 zł. Wykonawca nierealizował dostawy jednego autobusu szynowego w 2005 r. Środki dotacji budżetu państwa zostały zakwalifikowane do niewygasających z terminem ich wydatkowania do 30.06.2006 r.

⁴⁷ Wydatki inwestycyjne w § 6058 i § 6059 dotyczą realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków z funduszy Unii Europejskiej ze środków EFRR w ramach ZPORR. Szczegółowy zakres wykonanych zadań opisano w Zał. nr 3 do sprawozdania opisowego z wykonania planu wydatków w poz. II Zadania noworozpoczynane pkt 1,2 i 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno (projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR), zadanie realizowane w trybie dwuletnim. Do końca roku 2005 wykorzystano 41,2% środków z budżetu województwa przeznaczonych na współfinansowanie i częściowe prefinansowanie projektu, zachowując możliwość pełnego ich wykorzystania - wydatki w kwocie 530 tys. zł uchwalono jako niewygasające do końca czerwca 2006 r., co umożliwi dalsze zaciąganie pożyczek bankowych na refinansowanie. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. woj. – Bakalarzewo. Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR) zadanie realizowane w trybie dwuletnim wykorzystano 100% środków z budżetu województwa przeznaczonych na współfinansowanie i częściowe prefinansowanie projektu, różnica między planem i wykonaniem wynika z faktu zaciągnięcia mniejszej niż pierwotnie planowano pożyczki bankowej na prefinansowanie. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska. Projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR, zadanie zakończone, wykorzystano 99,99% środków z budżetu województwa przeznaczonych na współ-finansowanie i częściowe prefinansowanie projektu, różnica między planem i wykonaniem wynika z faktu zaciągnięcia mniejszej niż pierwotnie planowano pożyczki bankowej na prefinansowanie.

Pozostała działalność	60095		30 000	1 143 488	34 988	3,06%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	0	18 000	18 000	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	30 000	35 488	8 988	25,33%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	1 090 000	8 000	0,73%
Turystyka	630		1 074 000	1 578 944	1 503 856	95,24%
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		140 000	402 206	397 189	98,75%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2810	0	7 000	7 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	45 000	68 000	68 000	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	7 706	6 536	84,82%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 000	10 000	9 902	99,02%
Zakup usług pozostałych		4300	79 000	109 500	105 751	96,58%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	200 000	200 000	100,00%
Pozostała działalność	63095		934 000	1 176 738	1 106 667	94,05%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 000	5 000	4 326	86,52%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	14 000	24 522	24 520	99,99%
Zakup usług pozostałych		4300	249 000	323 572	254 794	78,74% ⁴⁸
Zakup usług pozostałych		4302	0	7 522	6 923	92,04%
Różne opłaty i składki		4430	100 000	100 000	100 000	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	566 000	716 122	716 104	100,00%
Gospodarka mieszkaniowa	700		421 400	434 759	376 382	86,57%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		421 400	434 759	376 382	86,57%
Zakup energii		4260	180 000	130 000	108 219	83,25%
Zakup usług remontowych		4270	50 000	50 000	39 726	79,45%
Zakup usług pozostałych		4300	143 000	206 359	193 587	93,81%
Różne opłaty i składki		4430	13 400	13 400	7 253	54,13%
Podatek od nieruchomości		4480	35 000	35 000	27 597	78,85%
Działalność usługowa	710		1 988 400	2 002 064	1 975 789	98,69%
Biura planowania przestrzennego	71003		1 728 400	1 728 400	1 726 348	99,88%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 000	1 032	1 031	99,90%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 090 000	1 090 000	1 089 904	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	82 000	78 568	78 561	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	195 000	192 000	190 769	99,36%
Składki na Fundusz Pracy		4120	27 000	27 000	26 769	99,14%
Wpłaty na PFRON		4140	2 000	5 110	5 081	99,43%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	48 000	53 400	53 343	99,89%
Zakup energii		4260	40 000	30 700	30 386	98,98%
Zakup usług remontowych		4270	26 000	27 000	26 979	99,92%
Zakup usług pozostałych		4300	160 000	165 304	165 300	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0	2 196	2 196	100,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	4 000	2 764	2 757	99,75%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	0	136	135	99,26%
Różne opłaty i składki		4430	3 000	2 790	2 738	98,14%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	28 400	28 400	28 400	100,00%

⁴⁸ W ramach kwoty 323.572 złotych planowane było między innymi wydanie materiałów promocyjnych jako zadanie budżetu zadaniowego w kwocie 262.594złotych. W zakresie realizacji tego zadania samorząd województwa podlaskiego pozyskał zewnętrzne środki finansowe z budżetu państwa i dotacji WFOŚiGW.

1. Zadanie pn. Promocja atrakcji i produktów turystycznych województwa podlaskiego realizowane w ramach priorytetu III działania 7 Promocja województwa, ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim na lata 2005-2006 zawartym pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podlaskiego dnia 15 czerwca 2005 roku.

Planowane wydatki wynosiły kwotę - 129.236,50 zł w tym: środki z budżetu państwa 85.300 zł, środki z budżetu województwa podlaskiego 43.936,50 zł. Wykonanie tych wydatków wyniosło ogółem: 133.553,30 zł. w tym: dotacja z budżetu państwa 85.300 zł. środki własne samorządu województwa 48.253,30 zł.

2. Dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pod nazwą - wydanie folderu edukacyjno-informacyjnego pt. „Podlaskie parki narodowe i krajobrazowe” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 57.000 złotych. W związku z tym zaoszczędzone zostały środki własne budżetu województwa.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	22 000	22 000	21 999	100,00%
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		100 000	100 000	100 000	100,00%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	100 000	100 000	100 000	100,00%
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./	71013		115 000	142 000	117 811	82,97%
Zakup usług pozostałych		4300	115 000	142 000	117 811	82,97%
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	71014			13 664	13 664	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	0	13 664	13 664	100,00%
Pozostała działalność	71095		45 000	18 000	17 966	99,81%
Zakup usług pozostałych		4300	45 000	18 000	17 966	99,81%

Nauka	730		1 969 937	2 093 059	578 898	27,66%
Pozostała działalność	73095		1 969 937	2 093 059	578 898	27,66%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej		2528	0	677 460	389 263	57,46%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej		2529	0	225 820	129 755	57,46% ⁴⁹
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2588	1 477 453	755 083	0	0,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		2589	492 484	374 816	0	0,00% ⁵⁰
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych		2608	0	44 910	44 910	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo-rozwojowych		2609	0	14 970	14 970	100,00%

Administracja publiczna	750		16 716 000	29 153 459	17 332 568	59,45%
Samorządowe sejmiki województw	75017		700 000	700 000	632 483	90,35%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	599 000	599 000	564 886	94,30%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	3 300	1 300	39,39%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	60 000	48 750	26 176	53,69%
Zakup usług pozostałych		4300	13 500	18 500	17 065	92,24%
Podróże służbowe krajowe		4410	8 800	8 800	1 908	21,68%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	6 600	6 600	6 098	92,39%
Różne opłaty i składki		4430	12 100	15 050	15 050	100,00%
Urzędy marszałkowskie	75018		14 494 250	16 006 798	15 359 229	95,95%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	12 000	12 000	11 796	98,30%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	7 652 205	7 854 647	7 837 973	99,79%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	584 000	613 485	602 678	98,24% ⁵¹
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	91 212	214 537	200 892	93,64%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	633 695	549 996	549 996	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 514 968	1 383 095	1 357 815	98,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4118	100 623	105 265	102 670	97,53%

⁴⁹ W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją zadania pn. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy realizowanego w ramach ZPORR z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania w 2004 roku. W związku z opóźnieniami we wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do 31.12.2004 r. (w dniu 29.12.2004r.) podpisano tylko jedną umowę o dofinansowanie projektu. Środki te, zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004r. Nr 266 poz. 2645). Termin realizacji zadania określono na 20 grudnia 2005 r. W 2005 roku w wyniku pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjentów o płatność wydatkowano środki niewygasające z 2004 roku w całości .

⁵⁰ W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją zadania pn. Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy realizowanego w ramach ZPORR , z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów w ramach tego Działania w 2005 roku. Do końca 2005r. zawarto 4 umowy o dofinansowanie projektów; w wyniku weryfikacji złożonych 6 wniosków beneficjentów o płatność opłacono 5 (ostatni wniosek wpłynął w końcu grudnia 2005r.) i wydatkowano kwotę 21 602,41 zł . Niewydatkowana dotacja w kwocie 81 095 PLN została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

⁵¹ Zadanie PR.9. Projekt GO Network Dział: 750 Rozdział: 75018 Paragrafy: 4018, 4118, 4128, 4019, 4119, 4129, Plan: 140360 zł. Wykonanie: 128088,27 wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu, wraz z narzutami

Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	15 716	37 804	34 223	90,53%
Składki na Fundusz Pracy		4120	215 362	201 999	201 649	99,83%
Składki na Fundusz Pracy		4128	14 308	14 751	14 595	98,94%
Składki na Fundusz Pracy		4129	2 235	5 785	4 865	84,10%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	42 000	72 000	70 525	97,95%
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		4160	184 309	184 309	25 925	14,07%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	169 000	169 000	158 851	93,99%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	538 000	679 442	640 491	94,27%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219		1 307	834	63,81%
Zakup energii		4260	320 000	348 155	333 343	95,75%
Zakup usług remontowych		4270	54 000	64 000	49 220	76,91%
Zakup usług zdrowotnych		4280	5 000	5 000	3 755	75,10%
Zakup usług pozostałych		4300	937 960	1 278 989	1 131 951	88,50%
Zakup usług pozostałych		4308	0	6 000	0	0,00%
Zakup usług pozostałych		4309	0	2 000	0	0,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	100 618	70 618	67 531	95,63%
Podróże służbowe krajowe		4410	176 300	166 300	135 295	81,36%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	208 042	233 082	193 596	83,06%
Podróże służbowe zagraniczne		4428	0	30 000	22 615	75,38%
Podróże służbowe zagraniczne		4429	0	10 000	7 539	75,39% ⁵²
Różne opłaty i składki		4430	60 000	60 000	34 613	57,69%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	191 760	194 189	194 189	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4448	17 763	14 849	14 849	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4449	2 774	4 949	4 949	100,00%
Podatek od nieruchomości		4480	400	400	134	33,50%
Podatek od towarów i usług /Vat/		4530	50 000	80 000	64 338	80,42%
Pozostałe odsetki		4580	0	1 845	1 845	100,00%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących		4990	0	0	1 663	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	330 000	325 575	98,66%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	600 000	999 000	956 451	95,74%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	0	6 000	0	0,00% ⁵³
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	0	2 000	0	0,00%
Starostwa powiatowe		75020	0	200 000	200 000	100,00%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	0	200 000	200 000	100,00%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		75023	0	90 000	89 912	99,90%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	0	90 000	89 912	99,90%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	0	412 000	400 764	97,27%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	32 500	23 432	72,10%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0	69 500	68 405	98,42%
Zakup usług pozostałych		4300	0	309 500	308 469	99,67%
Różne opłaty i składki		4430	0	500	458	91,60%
Pozostała działalność		75095	1 521 750	11 744 661	650 180	5,54%

⁵² Dział: 750 Rozdział: 75018 Paragrafy: 4428, 4429, 6068, 6069, 4308, 4309 Plan: 40000 zł. Wykonanie: 30122,67 – koszty delegacji zagranicznych osób związanych z realizacją projektu

⁵³ Dział: 750 Rozdział: 75018 Paragrafy: 6068, 6069, 4308, 4309 Plan: 16000 zł. Wykonanie: 0 zł. Nie wykonanie planu w wysokości: 30122,67 zł. – wynagrodzenia pracowników nie pokryły założonego planu przez Lead Partnera, nie uczestniczyliśmy we wszystkich zaplanowanych przez Lead Partnera spotkaniach roboczych, nie dokonaliśmy żadnych drobnych zakupów inwestycyjnych na potrzeby projektu, nie zleciliśmy żadnych prac ekspertom zewnętrznym oraz zmiana kursu EURO i umocnienie złotówki

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	25 000	25 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	25 000	0	0	
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 000	7 100	3 200	45,07%
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0	900	900	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0	300	300	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66 000	40 000	13 870	34,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	177 000	77 000	25 478	33,09% ⁵⁴
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	76 150	21 150	7 658	36,21% ⁵⁵
Zakup usług pozostałych	4300	406 800	179 400	121 628	67,80% ⁵⁶
Zakup usług pozostałych	4308	305 000	162 525	118 024	72,62% ⁵⁷
Zakup usług pozostałych	4309	69 000	58 175	37 957	65,25% ⁵⁸
Różne opłaty i składki	4430	2 500	162 500	47 474	29,21%
Składki do organizacji międzynarodowych	4540	25 500	25 500	24 973	97,93%
Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	50 000	6 000	6 000	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6068	280 000	10 863 288	163 289	1,50% ⁵⁹
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6069	28 800	115 823	54 429	46,99% ⁶⁰

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	70 000	70 000	70 000	100,00%
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	75415	20 000	20 000	20 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000	20 000	20 000	100,00%
Pozostała działalność	75495	50 000	50 000	50 000	100,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	50 000	0	0	

⁵⁴ Środki zostały wydatkowane na zakupy niezbędnego sprzętu biurowego oraz materiałów biurowych. Plan finansowy założony był szacunkowo a wykonanie było niższe między innymi ze względu na zastosowanie procedury przetargowej, która obżyła znacznie kosztu zakupu.

⁵⁵ Środki zostały wydatkowane na zakupy niezbędnego sprzętu biurowego oraz materiałów biurowych. Plan finansowy założony był szacunkowo a wykonanie było niższe między innymi ze względu na zastosowanie procedury przetargowej, która obżyła znacznie kosztu zakupu.

⁵⁶ Wykonanie umowy dotyczącej PAliIZ Dział: 750 Rozdział: 75095 Paragraf: 4300 Plan: 20000 zł. Wykonanie: 17097,15 zł., w tym:
1858,90 – zakup aparatu fotograficznego na potrzeby COI
500,20 – zakup pamięci przenośnych typu flash na potrzeby COI
1677,50 – zakup druku papieru firmowego oraz wizytówek dla COI
1920,00 – zakup usługi gastronomicznej związanej z konferencją „rola przedsiębiorców w rozwoju województwa podlaskiego”
3960,00 – zorganizowanie konferencji na temat „atrakcyjność inwestycyjna regionu”
8858,05 – zakup materiałów promocyjnych na potrzeby COI
nie wykonanie planu w wysokości: 2902,85 – ograniczenie zakupu materiałów promocyjnych

⁵⁷ Środki zostały wydatkowane na usługi żywienia w ramach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Panele Ekspertów oraz Komisje Oceny Projektów, raty leasingowe za zakup auta, gadżety i materiały promocyjne, wkładkę informacyjno – promocyjną do gazety, ogłoszenia o naborach projektów w ramach ZPORR, banery promocyjne oraz szkolenia wewnątrzzakładowe. Kwota planowana została założona szacunkowo natomiast wykonanie było na niższym poziomie.

⁵⁸ Środki zostały wydatkowane na usługi żywienia w ramach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Panele Ekspertów oraz Komisje Oceny Projektów, raty leasingowe za zakup auta, gadżety i materiały promocyjne, wkładkę informacyjno – promocyjną do gazety, ogłoszenia o naborach projektów w ramach ZPORR, banery promocyjne oraz szkolenia wewnątrzzakładowe. Kwota planowana została założona szacunkowo natomiast wykonanie było na niższym poziomie.

⁵⁹ Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania komputerowego oraz innego niezbędnego sprzętu biurowego. Kwota planowana została założona szacunkowo natomiast wykonanie było na niższym poziomie.

⁶⁰ Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego, oprogramowania komputerowego oraz innego niezbędnego sprzętu biurowego. Kwota planowana została założona szacunkowo natomiast wykonanie było na niższym poziomie.

Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	0	50 000	50 000	100,00%
Obsługa długu publicznego	757		7 563 324	5 969 252	3 802 392	63,70%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75702		2 500 000	2 750 000	2 664 279	96,88%
Pozostałe rozliczenia z bankami		2980	2 500 000	0	0	
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		8070	0	2 750 000	2 664 279	96,88%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75704		5 063 324	3 219 252	1 138 113	35,35%
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		8010	400 000	400 000	0	0,00%
Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		8020	4 663 324	2 819 252	1 138 113	40,37%
Różne rozliczenia	758		9 400 000	29 564	13 303	45,00%
Rezerwy ogólne i celowe	75818		9 400 000	16 261	0	0,00%
Rezerwy		4810	9 400 000	16 261	0	0,00%
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	75833		0	13 303	13 303	100,00%
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		2930	0	13 303	13 303	100,00%
Oświata i wychowanie	801		15 765 655	16 354 292	16 024 761	97,99%
Szkoły zawodowe	80130		6 868 970	7 148 021	6 955 784	97,31%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	6 236	6 636	6 570	99,01%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	4 602 690	4 481 061	4 343 619	96,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	369 236	339 303	337 596	99,50%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	888 731	843 649	811 536	96,19%
Składki na Fundusz Pracy		4120	118 692	116 860	111 771	95,65%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	2 000	2 000	1 461	73,05%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	0	36 143	36 143	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	1 000	365	36,50%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	98 302	142 271	140 581	98,81%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	32 000	70 398	70 346	99,93%
Zakup energii		4260	258 000	270 000	269 939	99,98%
Zakup usług remontowych		4270	85 040	394 199	388 565	98,57%
Zakup usług zdrowotnych		4280	3 070	3 370	2 922	86,71%
Zakup usług pozostałych		4300	98 700	125 000	120 079	96,06%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0	450	404	89,78%
Podróże służbowe krajowe		4410	7 800	9 000	7 550	83,89%
Różne opłaty i składki		4430	1 500	4 000	3 656	91,40%
Odpisy na ZFŚS		4440	296 973	298 481	298 481	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0	4 200	4 200	100,00%
Zakłady kształcenia nauczycieli	80141		2 252 170	2 265 603	2 204 757	97,31%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	300	61	60	98,36%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 308 670	1 248 023	1 196 771	95,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	111 600	103 048	103 048	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	253 720	235 595	229 234	97,30%
Składki na Fundusz Pracy		4120	34 040	32 040	30 889	96,41%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	22 994	22 994	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	19 300	94 172	94 161	99,99%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	1 800	18 809	18 804	99,97%
Zakup energii		4260	30 000	28 000	27 349	97,68%
Zakup usług remontowych		4270	350 000	351 900	351 857	99,99%
Zakup usług zdrowotnych		4280	0	380	95	25,00%
Zakup usług pozostałych		4300	58 500	42 236	42 080	99,63%

Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0	2 350	1 894	80,60%
Podróże służbowe krajowe		4410	3 000	2 500	2 026	81,04%
Różne opłaty i składki		4430	0	883	883	100,00%
Odpisy na ZFŚS		4440	81 240	82 612	82 612	100,00%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		5 681 536	5 896 811	5 821 508	98,72%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 014	8 214	8 214	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	3 616 907	3 448 291	3 426 470	99,37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	264 772	258 892	256 307	99,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	677 552	673 088	647 337	96,17%
Składki na Fundusz Pracy		4120	91 168	91 241	87 795	96,22%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	0	899	899	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	151 372	151 372	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4178	0	21 173	18 945	89,48%
Wynagrodzenia bezosobowe		4179	0	7 057	6 315	89,49%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	161 100	215 862	215 862	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4218	0	713	711	99,72%
Zakup materiałów i wyposażenia		4219	0	237	237	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	74 583	99 083	99 083	100,00%
Zakup energii		4260	158 060	190 393	190 393	100,00%
Zakup usług remontowych		4270	21 500	47 196	47 196	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	852	1 092	1 092	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	367 188	386 859	378 576	97,86%
Zakup usług pozostałych		4308	0	1 799	474	26,35%
Zakup usług pozostałych		4309	0	600	158	26,33%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0	16 638	16 638	100,00%
Podróże służbowe krajowe		4410	24 000	33 900	33 900	100,00%
Podróże służbowe krajowe		4418	0	7 457	949	12,73%
Podróże służbowe krajowe		4419	0	2 486	316	12,71%
Różne opłaty i składki		4430	15 600	18 009	18 009	100,00%
Odpisy na ZFŚS		4440	201 240	196 860	196 860	100,00%
Podatek od towarów i usług /Vat/		4530		2 400	2 400	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0	15 000	15 000	100,00%
Biblioteki pedagogiczne	80147		855 745	899 306	899 194	99,99%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1 227	1 227	1 227	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	498 896	526 676	526 593	99,98%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	39 718	39 301	39 300	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	94 110	97 589	97 589	100,00%
Składki na Fundusz Pracy		4120	13 004	12 918	12 918	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	0	11 705	11 705	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 420	21 637	21 637	100,00%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	25 000	28 500	28 500	100,00%
Zakup energii		4260	56 104	51 770	51 770	100,00%
Zakup usług remontowych		4270	11 000	7 353	7 353	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	67 508	57 608	57 608	100,00%
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	0	2 640	2 615	99,05%
Podróże służbowe krajowe		4410	800	1 630	1 627	99,82%
Różne opłaty i składki		4430	0	1 634	1 634	100,00%
Odpisy na ZFŚS		4440	35 958	37 118	37 118	100,00%
Pozostała działalność	80195		107 234	144 551	143 518	99,29%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000	1 620	600	37,04%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	6 000	5 730	5 723	99,88%
Zakup usług pozostałych		4300	0	150	144	96,00%
Odpisy na ZFŚS		4440	100 234	137 051	137 051	100,00%
Szkolnictwo wyższe	803		1 460 544	2 025 625	2 001 967	98,83%
Pomoc materialna dla studentów	80309		0	1 015 625	998 967	98,36%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2328	0	761 318	748 809	98,36%

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	0	254 307	250 158	98,37% ⁶¹
Pozostała działalność	80395		1 460 544	1 010 000	1 003 000	99,31%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2328	337 870	0	0	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	112 674	0	0	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej		2520	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	3 000	3 000	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	7 000	7 000		0,00%

Ochrona zdrowia	851		2 513 003	12 598 259	11 933 090	94,72%
Szpitałe ogólne	85111		0	3 650 106	3 644 267	99,84%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	0	3 000	3 000	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0	2 032 254	2 030 899	99,93%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6229	0	1 614 852	1 610 368	99,72%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	85117		12 000	12 000	7 905	65,88%
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	12 000	12 000	7 905	65,88%
Lecznictwo psychiatryczne	85120		0	19 953	19 953	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6229	0	19 953	19 953	100,00%
Ratownictwo medyczne	85141		0	883 844	882 605	99,86%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	0	220 000	220 000	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6229	0	663 844	662 605	99,81%
Kolumny transportu sanitarnego	85142		516 003	250 799	0	0,00%
Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		4160	516 003	250 799	0	0,00%
Medycyna pracy	85148		900 000	900 000	859 260	95,47%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		2560	300 000	300 000	300 000	100,00%
Zakup usług zdrowotnych		4280	600 000	600 000	559 260	93,21%

⁶¹ W § tym uwzględniono wydatki związane z realizacją projektów typu II (studenci) w ramach zadania pn. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR z przeznaczeniem na współfinansowanie tego typu projektów w 2005 roku. W 2005 roku wypłacono beneficjentom pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2004 roku (edycja 2004/2005) oraz pierwsze transze dotacji w ramach umów zawartych w 2005 roku (edycja 2005/2006) łącznie w kwocie 252 700,25 zł, z czego część beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów dokonała zwrotów środków budżetu państwa w kwocie : do 31.12.2005r. -1 153,13 zł oraz w terminie od 01.01.2006r. do 17.01.2006r.- 878,21 zł..

Nie wszyscy beneficjenci zdążyli zawnioskować o pozostałe środki dotacji, w związku z powyższym środki te w kwocie 1 606 zł ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

Zwalczanie narkomanii	85153		30 000	30 000	29 996	99,99%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560		0	2 500	2 500	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		15 000	18 000	18 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		10 000	4 500	4 500	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		1 500	2 000	1 996	99,80%
Zakup usług pozostałych	4300		3 500	3 000	3 000	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		1 000 000	1 026 600	780 774	76,05%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		70 000	70 000	0	0,00% ⁶²
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		20 000	0	0	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	2560		370 000	208 920	207 366	99,26%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		60 000	53 925	18 570	34,44% ⁶³
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		250 000	250 000	238 197	95,28%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		150 000	47 680	10 000	20,97% ⁶⁴
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		10 000	38 075	33 406	87,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		10 000	17 000	15 834	93,14%
Zakup usług pozostałych	4300		60 000	51 000	46 630	91,43%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220		0	290 000	210 771	72,68%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	85156		5 000	500	357	71,40%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		5 000	500	357	71,40%
Staża i specjalizacje medyczne	85157		0	5 684 835	5 578 813	98,14%
Staża i specjalizacje medyczne	4320			5 684 835	5 578 813	98,14%
Pozostała działalność	85195		50 000	139 622	129 160	92,51%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		10 000	54 000	45 000	83,33%
Zakup usług pozostałych	4300		40 000	39 800	38 418	96,53%
Różne opłaty i składki	4430		0	200	120	60,00%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590		0	15 204	15 204	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229		0	30 418	30 418	100,00%
Pomoc społeczna	852		350 000	396 000	389 309	98,31%

⁶² . Środki finansowe nie zostały wydatkowane z powodu braku wniosków gmin na dofinansowanie realizacji zadań bieżących.

⁶³ W otwartych konkursach ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na wykonanie zadań publicznych złożyły oferty tylko dwie fundacje.

⁶⁴ W otwartych konkursach ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na wykonanie zadań publicznych złożyła ofertę tylko jedna organizacja kościelna.

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		0	46 000	45 977	99,95%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		0	24 576	24 576	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		0	4 235	4 235	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	4120		0	602	602	100,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		0	2 000	2 000	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		0	5 000	5 000	100,00%
Zakup usług pozostałych	4300		0	8 937	8 937	100,00%
Podróże służbowe krajowe	4410		0	650	627	96,46%
Pozostała działalność	85295		350 000	350 000	343 332	98,09%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		45 000	0	0	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		250 000	214 450	214 450	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		40 000	108 000	103 000	95,37%
Wynagrodzenie bezosobowe	4170		4 000	6 000	5 995	99,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		5 000	13 550	12 783	94,34%
Zakup usług pozostałych	4300		6 000	8 000	7 104	88,80%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		3 643 460	28 163 576	9 669 651	34,33%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85311		150 000	156 000	148 962	95,49%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810		20 000	0	0	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		70 000	90 000	90 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		50 000	49 037	44 814	91,39%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170		1 500	5 913	5 913	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 000	2 000	1 199	59,95%
Zakup usług pozostałych	4300		5 500	9 050	7 036	77,75%
Wojewódzkie urzędy pracy	85332		3 493 460	28 007 576	9 520 689	33,99%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310		0	320 700	306 873	95,69%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2318		0	247 383	151 319	61,17%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2319		0	133 815	50 440	37,69%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2328		0	1 290 675	5 358	0,42%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2329		0	1 786	1 786	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		0	90 000	90 000	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2488		0	12 987	12 986	99,99%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2489		0	4 329	4 329	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej	2500		0	34 300	34 300	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepaństwowej	2508		0	938 151	294 681	31,41%

szkoły wyższej							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepaństwowej szkoły wyższej	2509	0	433 969	98 227	22,63%		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	2520	0	9 700	9 078	93,59%		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	2528	0	1 435 704	373 761	26,03%		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej	2529	0	478 568	124 587	26,03%		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2570	0	3 500	3 500	100,00%		
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2808	0	1 827 987	20 025	1,10%		
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2809	0	578 655	6 675	1,15%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2818	0	4 662 547	1 120 230	24,03%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2819	0	1 684 611	373 410	22,17%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2828	0	5 959 973	600 547	10,08%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2829	0	929 502	200 182	21,54%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2838	0	1 453 112	804 375	55,36%		
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2839	0	541 635	268 125	49,50%		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	489 000	928 129	919 719	99,09%		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	9 000	2 800	2 251	80,39%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 938 660	1 702 160	1 702 160	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017	0	67 000	67 000	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	0	109 125	109 125	100,00%		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	0	36 375	36 375	100,00%		
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	140 000	182 130	182 130	100,00%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	352 556	323 248	321 524	99,47%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	0	10 684	10 552	98,76%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	0	18 784	18 738	99,76%		
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	0	6 262	6 246	99,74%		
Składki na Fundusz Pracy	4120	67 217	64 030	63 838	99,70%		
Składki na Fundusz Pracy	4127	0	1 616	1 616	100,00%		
Składki na Fundusz Pracy	4128	0	2 671	2 665	99,78%		
Składki na Fundusz Pracy	4129	0	891	888	99,66%		
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 500	17 600	17 600	100,00%		
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	0	42 157	41 383	98,16%		
Wynagrodzenia bezosobowe	4179	0	14 053	13 794	98,16%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 127	69 530	69 856	100,47%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4215	0	1 660	1 660	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4217	0	14 200	14 200	100,00%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4218	0	25 593	17 256	67,42%		
Zakup materiałów i wyposażenia	4219	0	6 649	5 752	86,51%		
Zakup energii	4260	140 000	83 095	83 095	100,00%		
Zakup usług remontowych	4270	36 000	48 565	48 565	100,00%		
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 500	1 997	1 997	100,00%		
Zakup usług pozostałych	4300	135 000	115 843	115 842	100,00%		
Zakup usług pozostałych	4305	0	8 795	8 795	100,00%		
Zakup usług pozostałych	4307	0	1 100	1 100	100,00%		
Zakup usług pozostałych	4308	0	185 578	139 883	75,38%		
Zakup usług pozostałych	4309	0	48 294	46 384	96,05%		
Podróże służbowe krajowe	4410	10 000	11 000	11 000	100,00%		
Podróże służbowe krajowe	4415	0	3 217	3 217	100,00%		

Podróże służbowe krajowe		4418	0	13 080	11 638	88,98%
Podróże służbowe krajowe		4419	0	3 880	3 879	99,97%
Podróże służbowe zagraniczne		4420	5 000	832	832	100,00%
Podróże służbowe zagraniczne		4421	0	181 795	77 317	42,53%
Podróże służbowe zagraniczne		4425	0	15 354	15 354	100,00%
Różne opłaty i składki		4430	7 000	7 375	7 375	100,00%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	61 400	68 664	68 664	100,00%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4447	0	500	500	100,00%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4448	0	3 435	0	0,00%
Podatek od nieruchomości		4480	7 000	7 858	7 858	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4520	9 500	6 320	6 320	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	0	456 000	268 045	58,78%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6068	0	10 547	8 930	84,67%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6069	0	3 516	2 977	84,67%

Edukacyjna opieka wychowawcza	854		3 674 913	8 183 300	6 964 144	85,10%
Internaty i bursy szkolne	85410		1 322 282	1 384 473	1 351 599	97,63%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	7 870	4 870	4 868	99,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	698 575	723 700	703 644	97,23%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	59 467	56 220	54 714	97,32%
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	136 844	135 971	129 429	95,19%
Składki na Fundusz Pracy		4120	18 565	18 775	17 747	94,52%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	35 416	42 916	42 741	99,59%
Zakup energii		4260	188 000	172 875	172 875	100,00%
Zakup usług remontowych		4270	104 500	154 500	151 178	97,85%
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 500	1 500	1 369	91,27%
Zakup usług pozostałych		4300	30 482	31 295	31 285	99,97%
Podróże służbowe krajowe		4410	2 200	1 200	1 098	91,50%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	38 863	38 050	38 050	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0	2 601	2 601	100,00%
Pomoc materialna dla uczniów	85415		0	6 784 748	5 598 466	82,52%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2328	0	4 501 308	3 702 216	82,25%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	0	2 175 553	1 800 367	82,75% ⁶⁵
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2318	0	73 417	65 248	88,87%

⁶⁵ W § tym uwzględniono wydatki Instytucji Wdrażającej związane z realizacją przez powiaty projektów typu I (uczniowie) w ramach zadania pn. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, z przeznaczenie na współfinansowanie tych projektów w 2005 roku. W 2005 roku wypłacono beneficjentom pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2004 roku (edycja 2004/2005) oraz pierwsze transze dotacji w ramach umów zawartych w 2005 roku (edycja 2005/2006) łącznie w kwocie 2 005 837,93 zł, z czego część beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów dokonała zwrotów środków budżetu państwa w kwocie : do 31.12.2005r. -99 878,04 zł oraz w terminie od 01.01.2006r. do 13.01.2006r.- 104 067,36 zł. . W dniu 2.01.2006r. 1 beneficjent dokonał zwrotu dotacji w ramach nowego projektu (edycja 2005/2006) w związku z upływem roku budżetowego aczkolwiek Instytucja Wdrażająca przekazała mu wytyczne Instytucji Zarządzającej (pismo DRR-VII-94860-7/DJ/05 z dn.8.12.2005r.), z których wynika, że beneficjent nie ma obowiązku zwrotu dotacji w związku z upływem roku budżetowego. Nie wszyscy beneficjenci (gminy i powiaty) zdążyli zawnioskować o pozostałe środki dotacji, w związku z powyższym środki te w kwocie 170 261 zł ujęte zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 245, poz.2082). Termin realizacji zadania określono na 31.08.2006r.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego		2319	0	34 470	30 635	88,87% ⁶⁶
Pozostała działalność		85495	2 352 631	14 079	14 079	100,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2328	1 594 150	0	0	
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2329	748 477	0	0	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	10 004	14 079	14 079	100,00%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		14 200	268 644	225 552	83,96%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	12 200	20 200	11 916	58,99%
Zakup usług pozostałych		4300	12 200	20 200	11 916	58,99%
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020	2 000	2 000	1 798	89,90%
Zakup usług pozostałych		4300	2 000	2 000	1 798	89,90%
Pozostała działalność		90095	0	246 444	211 838	85,96%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	0	39 700	39 700	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0	16 000	16 000	100,00%
Zakup usług pozostałych		4300	0	14 000	14 000	100,00%
Różne opłaty i składki		4430	0	744	743	99,87%
Wydatki na fundusz założycielski fundacji		6030	0	30 000	30 000	100,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	0	146 000	111 395	76,30%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 267 342	26 818 882	26 303 251	98,08%
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106	2 498 000	3 287 392	3 287 392	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	2 498 000	2 958 200	2 958 200	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0	329 192	329 192	100,00%
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108	3 101 000	4 979 830	4 979 796	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	3 101 000	4 310 730	4 310 730	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0	669 100	669 066	99,99%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 406 500	2 533 700	2 533 700	100,00%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	1 406 500	2 533 700	2 533 700	100,00%
Biblioteki		92116	3 015 337	4 515 602	4 484 759	99,32%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	3 015 337	4 293 902	4 293 902	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		6220	0	221 700	190 857	86,09%

⁶⁶ W § tym uwzględniono wydatki Instytucji Wdrażającej związane z realizacją przez gminy projektów typu I (uczniowie) w ramach zadania pn. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR, z przeznaczenie na współfinansowanie tych projektów w 2005 roku. W 2005 roku wypłacono beneficjentom (gminom) pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2004 roku (edycja 2004/2005) oraz pierwsze transze dotacji w ramach umów zawartych w 2005 roku (edycja 2005/2006) łącznie w kwocie 33 916,02 zł, z czego część beneficjentów w związku z zakończeniem realizacji projektów dokonała do 31.12.2005r. zwrotów środków budżetu państwa w kwocie 3 281,09 zł .

Muzea	92118	3 516 205	8 227 058	7 765 443	94,39%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	3 516 205	5 443 876	5 291 500	97,20%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	0	2 542 889	2 283 943	89,82%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6229	0	240 293	190 000	79,07%
Ochrona i konserwacja zabytków	92120	50 000	135 000	134 430	99,58%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	10 000	4 000	4 000	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	0	108 000	108 000	100,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	2730	0	16 000	15 430	96,44%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0	7 000	7 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	20 000	0	0	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	20 000	0	0	
Pozostała działalność	92195	680 300	3 140 300	3 117 731	99,28%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	70 000	3 500	3 500	100,00%
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	188 000	0	0	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480		15 000	15 000	100,00%
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	2620	20 000	158 000	158 000	100,00%
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0	4 000	4 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2800	0	38 300	38 300	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2810	120 000	87 000	87 000	100,00%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	100 000	196 500	195 790	99,64%
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2830	0	5 000	5 000	100,00%
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczanym do wynagrodzeń	3040	21 000	61 000	61 000	100,00%
Stypendia różne	3250	43 200	43 200	43 200	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	0	3 102	2 276	73,37%
Składki na Fundusz Pracy	4120	0	441	343	77,78%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0	34 550	34 550	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	6 600	4 490	68,03%
Zakup usług pozostałych	4300	112 100	34 107	15 282	44,81%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0	2 450 000	2 450 000	100,00%

III. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2005 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2005 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXIV/263/04 w dniu 21 grudnia 2004r., w którym dochody określono na kwotę **132.687.480zł**, a wydatki na kwotę 159.422.657 zł. Deficyt budżetowy w kwocie **33.685.177 zł** zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 12.736.205 zł. i z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie 20.948.972 zł.

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

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 50-krotnie zmieniany, w tym 10-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 40-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 3.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2005 roku.

Zmiany budżetu województwa podlaskiego za 2005 rok

Lp.	Organ	Nr uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
						132 687 480			159 422 657
1	Zarząd Województwa	125/1593/05	12.01.2005			132 687 480	80 000	80 000	159 422 657
2	Zarząd Województwa	127/1620/05	26.01.2005			132 687 480	603 093	603 093	159 422 657
3	Sejmik Województwa	XXV/282/05	31.01.2005	15 809 770		148 497 250	15 809 770		175 232 427
4	Zarząd Województwa	129/1665/05	8.02.2005			148 497 250	143 207	143 207	175 232 427
5	Zarząd Województwa	130/1672/05	15.02.2005			148 497 250	1 247 701	1 247 701	175 232 427
6	Zarząd Województwa	132/1686/05	28.02.2005			148 497 250	2 859 171	2 859 171	175 232 427
7	Zarząd Województwa	134/1709/05	15.03.2005			148 497 250	203 474	203 474	175 232 427
8	Sejmik Województwa	XXVI/294/05	21.03.2005	42 068 117	8 183 439	182 381 928	35 182 951	1 298 273	209 117 105
9	Zarząd Województwa	136/1750/05	23.03.2005			182 381 928	251 487	251 487	209 117 105
10	Zarząd Województwa	137/1763/05	31.03.2005			182 381 928	12 466	12 466	209 117 105
11	Zarząd Województwa	138/1776/05	5.04.2005	430 000		182 811 928	610 200	180 200	209 547 105
12	Zarząd Województwa	141/1792/05	19.04.2005			182 811 928	2 195 604	2 195 604	209 547 105
13	Zarząd Województwa	143/1837/05	4.05.2005			182 811 928	146 984	146 984	209 547 105
14	Zarząd Województwa	144/1859/05	10.05.2005	246 352		183 058 280	316 352	70 000	209 793 457
15	Zarząd Województwa	145/1862/05	17.05.2005	644 555		183 702 835	920 703	276 148	210 438 012
16	Sejmik Województwa	XXVIII/326/05	30.05.2005	379 437		184 082 272	379 437		210 817 449
17	Zarząd Województwa	147/1894/05	7.06.2005			184 082 272	1 235 844	1 235 844	210 817 449
18	Zarząd Województwa	148/1926/05	14.06.2005			184 082 272	2 517 764	2 517 764	210 817 449
19	Zarząd Województwa	149/1945/05	21.06.2005			184 082 272	2 200 000	2 200 000	210 817 449
20	Sejmik Województwa	XXIX/333/05	27.06.2005	1 859 285		185 941 557	5 773 690	414 405	216 176 734
21	Zarząd Województwa	150/1954/05	27.06.2005			185 941 557	355 616	355 616	216 176 734
22	Zarząd województwa	151/1982/05	5.07.2005	388 000		186 329 557	523 500	135 500	216 564 734
23	Zarząd Województwa	152/1995/05	13.07.2005			186 329 557	1 510 227	1 510 227	216 564 734
24	Zarząd Województwa	153/2009/05	19.07.2005			186 329 557	2 089 125	2 089 125	216 564 734

25	Zarząd Województwa	154/2017/05	26.07.2005			186 329 557	339 625	339 625	216 564 734
26	Zarząd Województwa	155/2031/05	9.08.2005			186 329 557	66 205	66 205	216 564 734
27	Zarząd Województwa	156/2044/05	16.08.2005			186 329 557	59 000	59 000	216 564 734
28	Sejmik Województwa	XXX/372/05	29.08.2005	7 399 884		193 729 441	7 464 464	931 980	223 097 218
29	Zarząd Województwa	158/2073/05	30.08.2005			193 729 441	84 270	84 270	223 097 218
30	Zarząd Województwa	159/2077/05	6.09.2005		59 333	193 670 108	480 000	539 333	223 037 885
31	Zarząd Województwa	161/2123/05	20.09.2005	68 869	17 040	193 721 937	521 433	469 604	223 089 714
32	Sejmik Województwa	XXXI/378/05	29.09.2005	5 121 050		198 842 987	5 130 960	9 910	228 210 764
33	Zarząd Województwa	162/2146/05	29.09.2005	133 372	7 030	198 969 329	1 763 622	1 637 280	228 337 106
34	Zarząd województwa	164/2163/05	13.10.2005			198 969 329	4 335 784	4 335 784	228 337 106
35	Zarząd Województwa	165/2178/05	18.10.2005	816 991		199 786 320	817 735	744	229 154 097
36	Sejmik Województwa	166/2191/05	24.10.2005			199 786 320	176 951	176 951	229 154 097
37	Zarząd Województwa	167/2197/05	2.11.2005	366 149		200 152 469	1 047 959	681 810	229 520 246
38	Sejmik Województwa	XXXII/394/05	7.11.2005	5 186 311	595 343	204 743 437	6 014 719	2 923 751	232 611 214
39	Zarząd Województwa	168/2204/05	8.11.2005			204 743 437	530 641	530 641	232 611 214
40	Zarząd Województwa	168/2205/05	8.11.2005			204 743 437	83 446	83 446	232 611 214
41	Zarząd Województwa	169/2213/05	15.11.2005	1 065 672		205 809 109	7 800 213	6 734 541	233 676 886
42	Zarząd Województwa	170/224/05	22.11.2005			205 809 109	469 933	469 933	233 676 886
43	Sejmik Województwa	XXXIII/409/05	28.11.2005	853 545	1 200	206 661 454	1 137 105	1 763 493	233 050 498
44	Zarząd Województwa	171/2233/05	28.11.2005			206 661 454	188 961	188 961	233 050 498
45	Zarząd Województwa	171/2234/05	28.11.2005			206 661 454	123 327	123 327	233 050 498
46	Zarząd Województwa	173/2257/05	6.12.2005	4 497		206 665 951	472 950	472 950	233 050 498
47	Zarząd Województwa	174/2261/05	13.12.2005			206 665 951	171 218	171 218	233 050 498
48	Zarząd Województwa	175/2286/05	20.12.2005			206 665 951	202 410	202 410	233 050 498
49	Sejmik Województwa	XXXIV/427/05	21.12.2005	7 551 253	512 000	213 705 204	202 098	512 000	232 740 596
50	Zarząd Województwa	177/2294/05	29.12.2005	727 705		214 432 909	202 199	202 199	232 740 596
RAZEM				91 120 814	9 375 385	214 432 909	117 055 594	43 737 655	232 740 596

Wskutek wprowadzonych w trakcie 2005 roku zmian plan dochodów zwiększono o 81.745.429 zł., z uwagi na:

zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 35.778.484 złotych,

zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 1.652.854 złotych,

zwiększenie dotacji z funduszy celowych o 383.000 złotych,

wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego o 26.600 złotych,

zwiększenie subwencji o 1.414.414 złotych,

zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 1.674.850 złotych,

zwiększenia dochodów własnych 547.271 złotych,

zwiększenia dotacji z Ministerstwa Kultury o 15.000 złotych,

środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 40.252.956 złotych, w tym kwota 39.530.340 złotych refundacja ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększony plan wydatków o 73.317.939 zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o 8.427.490 zł z uwagi na zwiększenie po stronie dochodów przewidywanej refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz zwiększonej subwencji oświatowej.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 214.432.909 zł., z której planowano spłacić raty zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w wysokości 6.950.000 zł. i sfinansować wydatki kwotą 178.991.557 zł. Budżet po stronie wydatkowej zamknął się kwotą 232.740.596 zł. Planowany deficyt w kwocie 18.307.687zł zamierzano sfinansować kredytem bankowym i pożyczką z budżetu państwa w ramach refinansowania.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2005 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2).

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 78,77 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 78,54 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2005 r. oraz do wykonania w 2004 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 4.

Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

Wyszczególnienie	2004 r. wykonanie	2005 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	172.896,8	214.432,9	168.907,9	97,7	78,77	100
a) Dochody własne	69.737,4	107.904,8	73.984,3	106,09	68,56	43,80
- podatek dochod. od osób prawnych	52.503,8	45.840,1	49.479,6	94,24	94,24	66,88
- podatek dochodowy od osób fizycznych	11.236,5	13.175,3	13.668,0	121,64	103,74	18,47
- dochody z majątku województwa	1.242,0	5.714,1	1.653,7	132,59	28,82	2,24
- pozostałe dochody	4.241,5	43.175,3	9.183,0	216,67	21,29	12,41
b) Dotacje celowe z budżetu państwa	33.908,9	45.375,6	33.822,4	99,74	74,53	20,02
- na zadania z zakresu administracji rządowej	14.842,6	13.089,9	12.451,0	83,88	95,12	36,81
- na zadania własne	14.842,8	28.047,3	17.878,2	120,45	63,74	52,86
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	4.241,5	4.238,4	3.493,2	82,35	2,42	10,33
c) Pozostałe dotacje	2.495,1	2.050,8	1.999,5	80,14	94,50	1,18
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst.	1.945,5	1652,8	1.636,1	84,10	98,89	81,83
- z funduszy celowych	452,0	383,0	348,4	77,08	90,97	17,42
- ze środków specjalnych Ministra Kultury	97,6	15,0	15,0	15,37	100	0,75
-						
d) Subwencja ogólna	66.755,4	59.101,7	59.101,7	88,53	100,0	34,99
- część oświatowa	15.192,3	14.614,3	14.614,3	96,19	100,0	24,72
- część wyrównawcza	34.544,1	30.474,3	30.474,3	88,21	100,0	51,57
- część regionalna	14.419,0	11.213,1	11.213,1	77,77	100,0	18,97
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2.600,0	2.800,0	2.800,0	107,70	100,0	4,74

Zrealizowane w 2005 roku dochody były niższe od osiągniętych w 2004 roku o 2,3%.

Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2005 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2004 r. wg. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 5

Dochody województwa podlaskiego wg. działów w 2005 r.

w złotych

Dochody Województwa Podlaskiego								
Wyszczególnienie		2004 r. wykonanie	2005 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	7 835 045	5 542 050	6 411 199	5 816 310	74,23%	104,95%	90,72%
Przetwórstwo przemysłowe	150	579 473	2 644 547	3 111 637	573 277	98,93%	21,68%	18,42%
Transport i łączność	600	7 024 426	122 000	20 170 688	14 783 170	210,45%	12117,35%	73,29%
Turystyka	630	167 766	7 000	362 322	359 879	214,51%	5141,13%	99,33%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 983 985	5 599 819	5 613 178	1 495 927	75,40%	26,71%	26,65%
Działalność usługowa	710	241 555	128 000	128 000	126 918	52,54%	99,15%	99,15%

Nauka	730	0	492 484	615 606	144 724		29,39%	23,51%
Administracja publiczna	750	2 933 883	55 000	11 089 094	653 103	22,26%	1187,46%	5,89%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	64 288 996	58 340 563	60 015 413	64 481 170	100,30%	110,53%	107,44%
Różne rozliczenia	758	67 025 353	57 937 270	59 351 684	59 274 418	88,44%	102,31%	99,87%
Oświata i wychowanie	801	621 795	304 676	620 229	715 311	115,04%	234,78%	115,33%
Szkolnictwo wyższe	803	44 102	112 674	815 416	549 406	1245,76%	487,61%	67,38%
Ochrona zdrowia	851	11 432 194	5 000	7 867 189	7 832 275	68,51%	156645,50%	99,56%
Pomoc społeczna	852	26 006	0	46 000	46 016	176,94%		100,03%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	2 349 280	594 420	25 179 115	3 264 313	138,95%	549,16%	12,96%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	305 502	757 777	6 067 892	2 355 147	770,91%	310,80%	38,81%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	166 059	14 200	237 900	215 029	129,49%	1514,29%	90,39%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	5 854 314	0	6 696 772	6 216 771	106,19%		92,83%
Kultura fizyczna i sport	926	17 022	30 000	33 575	4 732	27,80%	15,77%	14,09%

OGÓŁEM	172 896 756	132 687 480	214 432 909	168 907 896
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 73.984.339 zł. stanowiły 43,80% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów województwa.

2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 45.840.108 zł
wykonanie: 49.479.596 zł
% wykonania: 107,93%

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

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 13.175.305 zł
wykonanie: 13.668.032 zł
% wykonania: 103,73%

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 5.714.129 zł
wykonanie: 1.653.679 zł
% wykonania: 28,94 %
Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Na planowaną kwotę 43.569 zł wykonano 41.069 zł, co stanowi 94,26% .

Na powyższą kwotę składają się następujące wpłaty:

z opłat za trwałe zarząd w wysokości – 18.314,46 zł wniesionych przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	8.127,05 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	7.643,95 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2.543,46 zł
<i>z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 22.754,19 zł, z czego:</i>	
- Książnica Podlaska w Białymstoku	1.850,68 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	831,00 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	5.130,28 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	5.121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	4.581,95 zł
- użytkownik wieczysty gruntu w Hajnówce przy ul. Prostej 58	552,30 zł
- 5 użytkowników wieczystych gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku	1.727,21 zł
- Filharmonia Białostocka w Białymstoku za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2	2.526,06 zł
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	432,85 zł

Uzyskane wpływy są niższe od planowanych ponieważ:

- wygaszono trwałe zarząd do części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej z uwagi na jej przekazanie w drodze darowizny na rzecz Starostwa Powiatowego w Łomży,
- do planu ujęto opłatę za nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Św. A. Boboli, jednakże po zaliczeniu jej do nieruchomości szkolnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nieruchomość została zwolniona z opłat,
- użytkownik wieczysty nie wniósł opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Waszyngtona.

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Z planowanych 470.560 zł. uzyskano dochody w kwocie 593.611 zł tj. 126,15 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (10.087 zł.), Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (425.588 zł.) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i 5 garaży przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku
- wpływy z najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44
- wpływy z dzierżawy gruntu pod ustawienie 15 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynkach laboratorium i przychodni przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku
- wpływy z udostępnienia miejsc na budynku przychodni i Szpitala Dermatologicznego przy ul. Św. Rocha 3 w Białymstoku pod umieszczenie tablic reklamowych
- wpływy z najmu 4 lokali mieszkalnych w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15
- wpływy z najmu 2 lokali w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17
- wpływy z wydzierżawienia działek rolnych w Choroszczu
- wpływy z najmu 6 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63
- wpływy z wynajęcia 3 garaży w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17

jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (155.692 zł.) i Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku (2.244 zł.)

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

▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z planowanej kwoty 5.200.000 zł. uzyskano dochody w kwocie 999.913zł. tj. 19,23% planu, na które składają się następujące wpływy:

- wpływ wadium wpłaconego w grudniu 2004r. za nieruchomość położoną w Suwałkach przy ul. Utrata 25B, które w 2005r. zostało zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości
- raty z tytułu sprzedaży mieszkań w Choroszczu wynikające z aktów notarialnych z 2002r.
- raty z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 3 i nr 4 w Kolnie przy ul. Mickiewicza wynikające z aktów notarialnych z 2005r.
- z tytułu zbycia w drodze przetargu lokali mieszkalnych nr 1 i nr 2 w Kolnie przy ul. Mickiewicza 17 wynikające z aktów notarialnych z 2005r.

- raty z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych nr 1, nr 3 i nr 4 w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15 wynikające z aktów notarialnych z 2004r.
- rata z tytułu zbycia na rzecz użytkownika wieczystego – Wojewódzkiego Ośrodka Animacji i Kultury w Białymstoku budynku znajdującego się na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 14; wpłata dokonywana zgodnie z aktem notarialnym z 1996r.
- rata z tytułu zbycia w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego w Augustowie przy ul. Mazurskiej 3, zgodnie z aktem notarialnym z 2004r.
- raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w Łomży przy ul. Spokojnej wynikające z aktów notarialnych z 2004r.
- raty z tytułu zbycia lokali mieszkalnych znajdujących się w Suwałkach przy ul. Reja, wynikające z aktów notarialnych z 2004r.
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w Czartorii – akt notarialny z 2005r.
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Wesolej 22 - akt notarialny z 2005r.
- ze sprzedaży garaży w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej (akt notarialny 2005r.)
- wpłat I rat za lokale mieszkalne w Augustowie przy ul. Portowej
- częściowej wpłaty za nieruchomości położoną w Zaściankach

Bardzo niskie wykonanie tłumaczy się tym, iż nie sprzedano wszystkich planowanych wcześniej nieruchomości, a mianowicie:

- Suwałki ul. Reja 69B dz. nr 21091 i 21090- dotychczasowy użytkownik nieruchomości (Szpital Wojewódzki w Suwałkach) wystąpił z wnioskiem o przekazanie jej w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Szpitala.
- Choroszcz dz. nr 114 – Zarząd Województwa Podlaskiego ze względów ekonomicznych odstąpił od zamiaru przeznaczenia tej nieruchomości do zbycia; w przyszłym okresie można będzie uzyskać za nieruchomości wyższą cenę.
- Białystok ul. Św. Rocha 3, Krakowska 1 dz. nr 1521, 1522, 1523/1 i 1523/2 –Prokuratura Apelacyjna w Białymstoku odstąpiła od zamiaru nabycia nieruchomości i podjęto decyzję o zbyciu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego części nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłym szpitalu oznaczonej jako działka nr 1521/1. Pozostała część nieruchomości będzie przeznaczona do sprzedaży po dokonaniu geodezyjnego podziału mającego na celu wydzielenie działek budowlanych.
- Suwałki ul. Kościuszki 6 – nieruchomości została przeznaczona do przekazania w drodze darowizny na rzecz Miasta Suwałki
- Łomża ul. Poligonowa – przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano ponadto ponadplanowe dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe tj. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Urząd Pracy w kwocie 19.056 zł.

- wpływy ze sprzedaży wyrobów - w jednostce oświatowej wykonano 30 zł.

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 43.175.163 zł

wykonanie: 9.183.032zł

% wykonania: 21,27 %

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

- środków finansowych ze źródeł zagranicznych – 26.210 zł.,
- refundacja ze środków Unii Europejskiej – 4.044.628 zł.,
- udzielona pomoc finansowa przez inne jednostki samorządu terytorialnego na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 26.600 zł.,
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe – 5.085.594 zł., w tym:
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.333.542zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 1.193.971 zł.,
- wpływy do budżetu ze zlikwidowanych środków specjalnych - 310.122 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 37.800 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 343.263zł.,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 742.317zł.,
- zysk z gospodarstw pomocniczych – 13.315 zł..

Bardzo niskie wykonanie dochodów tłumaczy się tym, iż w planie dochodów pozostałych ujęto dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych w kwocie 39.530.340 zł. (przy realizacji projektów na sfinansowanie wydatków planowane jest zaciągnięcie pożyczki ze środków budżetu państwa w ramach refinansowania). Dotyczy to takich zadań jak: projekty realizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wojewódzki Urząd Pracy, zadanie pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w

województwie podlaskim” realizowane w ramach wydatków inwestycyjnych Urzędu Marszałkowskiego – zadania wprowadzone w I półroczu po uchwaleniu budżetu województwa.

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 21,21 % 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 33.822.413 zł. Dotacje te stanowiły 20,02% ogólnych dochodów. Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, ze środków specjalnych Ministra Kultury w wysokości 1.999.460 zł., które stanowiły 1,18% 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 94,42 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 4,57 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
 3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,97 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
 4. Dotacja celowa otrzymana ze środków specjalnych Ministra Kultury stanowiła 0,04% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2005 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2005 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2005	% 5: 4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	3.913.000	11.202.893	10.764.961	96,11
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	1.686.000	1.887.024	1.686.000	89,34
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	2.184.327	18.237.104	12.792.603	70,15
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	1.813.855	9.810.222	5.085.641	51,84
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4.238.423	3.493.208	82,41
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		1.173.507	1.166.661	99,41
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		479.347	469.404	97,92
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		237.000	237.000	100,0
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji		146.000	111.395	76,30
10.	Dotacje otrzymane ze środków specjalnych		15.000	15.000	100,0
	Ogółem:	9.597.182	47.426.520	35.822.173	75,53

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

Tabela nr 7

Dotacje planowane i otrzymane w 2005 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania własne								Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji w tym: po terminie (łącznie z odsetkami)	Wydutki poniesione z własnych środków (bez dotacji)	Wydutki poniesione z innych źródeł	Łącznie (kolumna 5, 11, 12)
	2004 r. wykonanie	2005 r.			Wskaźniki w %							
		Plan po zmianach	Otrzymane środki	Wykonanie	05:02	05:03	05:04					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki ogółem, z tego:	14 842 841	28 047 326	18 890 602	17 878 244	120,45	63,74	94,64	1 012 358		146 481 258	2 482 512	166 842 014
dział 010										4 519 588	256 624	4 776 212
rozdział 01006										4 381 783		4 381 783
rozdział 01008											256 624	256 624
rozdział 01095										137 805		137 805
dział 150	555 475	2 549 204	500 000	500 000	90,01	19,61	100,00			161 638		661 638
rozdział 15011	555 475	2 549 204	500 000	500 000	90,01	19,61	100,00			161 638		661 638
dział 600	4 640 820	12 352 000	9 184 277	9 184 277	197,90	74,35	100,00			61 390 260	728 340	71 302 877
rozdział 60001	2 196 000	10 304 000	8 216 277	8 216 277	374,15	79,74	100,00			9 113 290		17 329 567
rozdział 60003										17 000 000		17 000 000
rozdział 60013	2 444 820	950 000	950 000	950 000	38,86	100,00	100,00			35 259 982	728 340	36 938 322
rozdział 60095		1 098 000	18 000	18 000		1,64	100,00			16 988		34 988
dział 630	69 545	285 300	285 300	285 300	410,24	100,00	100,00			1 161 556	57 000	1 503 856
rozdział 63003	69 545	200 000	200 000	200 000	287,58	100,00	100,00			197 189		397 189
rozdział 63095		85 300	85 300	85 300		100,00	100,00			964 367	57 000	1 106 667
dział 700	920 000				0,00					376 382		376 382
rozdział 70005	920 000				0,00					376 382		376 382
dział 710										1 860 789		1 860 789
rozdział 71003										1 726 348		1 726 348
rozdział 71004										100 000		100 000
rozdział 71013										2 811		2 811
rozdział 71014										13 664		13 664
rozdział 71095										17 966		17 966
dział 730		492 484	21 602	21 602		4,39	100,00			434 174		455 776
rozdział 73095		492 484	21 602	21 602		4,39	100,00			434 174		455 776
dział 750	1 845 665	166 180	153 673	153 673	8,33	92,47	100,00			17 054 428		17 208 101
rozdział 75017										632 483		632 483
rozdział 75018	35 665	56 180	43 673	43 673	122,45	77,74	100,00			15 315 556		15 359 229
rozdział 75020										200 000		200 000
rozdział 75023										89 912		89 912
rozdział 75075		110 000	110 000	110 000		100,00	100,00			166 297		276 297
rozdział 75095	1 810 000				0,00					650 180		650 180
dział 754										70 000		70 000
rozdział 75415										20 000		20 000
rozdział 75495										50 000		50 000
dział 757										3 802 392		3 802 392
rozdział 75702										2 664 279		2 664 279
rozdział 75704										1 138 113		1 138 113

dział 758										13 303		13 303
rozdział 75833										13 303		13 303
dział 801	114 431	500	500	500	0,44	100,00	100,00			16 019 761	4 500	16 024 761
rozdział 80130										6 955 784		6 955 784
rozdział 80141										2 204 757		2 204 757
rozdział 80146										5 818 008	3 500	5 821 508
rozdział 80147	114 281				0,00					898 194	1 000	899 194
rozdział 80195	150	500	500	500	333,33	100,00	100,00			143 018		143 518
dział 803	44 102	254 307	252 710	250 158	567,23	98,37	98,99	2 552		1 751 809		2 001 967
rozdział 80309	44 102	254 307	252 710	250 158	567,23	98,37	98,99	2 552		748 809		998 967
rozdział 80395										1 003 000		1 003 000
dział 851	5 334 473	1 932 254	1 930 899	1 930 899	36,20	99,93	100,00			4 173 421	29 600	6 133 920
rozdział 85111	4 434 473	1 932 254	1 930 899	1 930 899	43,54	99,93	100,00			1 710 368	3 000	3 644 267
rozdział 85117										7 905		7 905
rozdział 85120										19 953		19 953
rozdział 85141	900 000									662 605		662 605
rozdział 85148										859 260		859 260
rozdział 85153										29 996		29 996
rozdział 85154										754 174	26 600	780 774
rozdział 85195										129 160		129 160
dział 852										343 332		343 332
rozdział 85295										343 332		343 332
dział 853	141 213	5 305 070	2 255 863	1 454 809	030,22	27,42	64,49	801 054		6 684 953	532 848	8 672 610
rozdział 85311										148 962		148 962
rozdział 85332	141 213	5 305 070	2 255 863	1 454 809	030,22	27,42	64,49	801 054		6 535 991	532 848	8 523 648
dział 854	280 736	2 210 023	2 039 754	1 831 002	652,21	82,85	89,77	208 752		5 133 142		6 964 144
rozdział 85410										1 351 599		1 351 599
rozdział 85415	280 736	2 210 023	2 039 754	1 831 002	652,21	82,85	89,77	208 752		3 767 464		5 598 466
rozdział 85495										14 079		14 079
dział 900	40 000	39 700	39 700	39 700	99,25	100,00	100,00			120 852	65 000	225 552
rozdział 90008	40 000				0,00							
rozdział 90019										11 916		11 916
rozdział 90020										1 798		1 798
rozdział 90095		39 700	39 700	39 700		100,00	100,00			107 138	65 000	211 838
dział 921	856 381	2 460 304	2 226 324	2 226 324	259,97	90,49	100,00			20 095 985	808 600	23 130 909
rozdział 92106	350 000	200 000	200 000	200 000	57,14	100,00	100,00			2 800 392		3 000 392
rozdział 92108	284 662	9 100	9 066	9 066	3,18	99,63	100,00			4 215 730		4 224 796
rozdział 92109										2 214 700		2 214 700
rozdział 92116										3 387 612	793 600	4 181 212
rozdział 92118	221 719	2 251 204	2 017 258	2 017 258	909,83	89,61	100,00			5 240 390		7 257 648
rozdział 92120										134 430		134 430
rozdział 92195										2 102 731	15 000	2 117 731
dział 926										1 313 493		1 313 493
rozdział 92605										1 245 506		1 245 506
rozdział 92695										67 987		67 987

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

Tabela nr 8

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej.

w złotych

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami											Łącznie (kolumna 5,11,12)
	2004 r. wykonanie	2005 r.			Wskaźniki w %			Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji	w tym: po terminie (łącznie z odsetkami)	Wydatki poniesione z własnych środków (bez dotacji)	Wydatki poniesione z innych źródeł	
		Plan po zmianach	Otrzymane środki	Wykonanie	05:02	05:03	05:04					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki ogółem z tego:	14 824 559	13 089 917	12 729 864	12 450 961	83,99	95,12	97,81	278 903				12 450 961
dział 010	6 965 196	6 017 582	5 691 184	5 493 773	78,87	91,30	96,53	197 411				5 493 773
rozdział 01005	134 200	82 960	82 960	82 960	61,82	100,00	100,00					82 960
rozdział 01008	6 830 996	5 191 000	5 191 000	5 191 000	75,99	100,00	100,00					5 191 000
rozdział 01036		743 622	417 224	219 813	75,99	29,56	52,68	197 411				219 813
dział 600	1 027 751											
rozdział 60003	1 027 751											
dział 710	200 000	115 000	115 000	115 000	57,50	100,00	100,00					115 000
rozdział 71013	200 000	115 000	115 000	115 000	57,50	100,00	100,00					115 000
dział 851	6 060 562	5 905 335	5 871 680	5 799 170	95,69	98,20	98,77	72 510				5 799 170
rozdział 85141	241 376	220 000	220 000	220 000	91,14	100,00	100,00					220 000
rozdział 85156	2 500	500	380	357	14,28	71,40	93,95	23				357
rozdział 85157	5 816 686	5 684 835	5 651 300	5 578 813	95,91	98,14	98,72	72 487				5 578 813
dział 852	26 006	46 000	46 000	45 977	176,79	99,95	99,95	23				45 977
rozdział 85212	26 006	46 000	46 000	45 977	176,79	99,95	99,95	23				45 977
dział 853	545 044	1 006 000	1 006 000	997 041	182,93	99,11	99,11	8 959				997 041
rozdział 85332	545 044	1 006 000	1 006 000	997 041	182,93	99,11	99,11	8 959				997 041

Wielkość planowanych i otrzymanych w 2005 roku pozostałych dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 9

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej											Łącznie (kolumna 5,11,12)
	2004 r. wykonanie	2005 r.			Wskaźniki w %			Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji	w tym: po terminie (łącznie z odsetkami)	Wydatki poniesione z własnych środków (bez dotacji)	Wydatki poniesione z innych źródeł	
		Plan po zmianach	Otrzymane środki	Wykonanie	05:02	05:03	05:04					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wydatki ogółem z tego:	4 241 498	4 238 423	3 698 974	3 493 208	82,36	82,42	94,44	205 766				3 493 208
dział 150	23 998	562 433	73 277	73 277	305,35	13,03	100,00					73 277
rozdział 15011		542 433	53 879	53 879		9,93	100,00					53 879

rozdział 15095	23 998	20 000	19 398	19 398	80,83	96,99	100,00					19 398
dział 730		123 122	123 122	123 122		100,00	100,00					123 122
rozdział 73095		123 122	123 122	123 122		100,00	100,00					123 122
dział 750		125 000	125 000	124 467		99,57	99,57	533				124 467
rozdział 75058		125 000	125 000	124 467		99,57	99,57	533				124 467
dział 921	4 217 500	3 427 868	3 377 575	3 172 342	75,22	92,55	93,92	205 233				3 172 342
rozdział 92106	535 000	287 000	287 000	287 000	53,64	100,00	100,00					287 000
rozdział 92107		1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,00	100,00					1 000 000
rozdział 92108	873 000	755 000	755 000	755 000	86,48	100,00	100,00					755 000
rozdział 92109	933 500	319 000	319 000	319 000	34,17	100,00	100,00					319 000
rozdział 92116	419 500	331 404	331 404	303 547	72,36	91,59	91,59	27 857				303 547
rozdział 92118	1 456 500	735 464	685 171	507 795	34,86	69,04	74,11	177 376				507 795

2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w 2005 roku zamknęła się kwotą 59.101.684 zł i stanowiła 34,99 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 14.614.253 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 30.474.303 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 11.213.128 zł.,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 2.800.000 zł..

W 2005 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku :

- 1) zmalała o kwotę 1.385.586 zł., z tego:
 - w części oświatowej zmalała o kwotę 1.265.167 zł.,
 - w części regionalnej zmalała o kwotę 120.419 zł.,
- 2) wzrosła o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 2.800.000 zł..

2.4. Środki z Unii Europejskiej

Wykaz projektów oraz działań realizowanych w 2005 roku przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz jego jednostki organizacyjne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przedstawiają poniższe tabele:

- 1) Tabela 10a – Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2005 roku
- 2) Tabela 10b- Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2005 roku
- 3) Tabela 10c – Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PHARE, INTERREG i innych programów w 2005 roku

Tabela 10 a – Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2005 roku

Lp.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/ instytucja wdrażająca	Data rozpoczęcia		Planowana data zakończenia	Wartość projektu						Wydatki w ramach projektu/ działania w 2005 roku	
							Planowana	Faktyczna		Wydatki łączne <i>kol. 12 + 13</i>	w tym:			Planowane	Zrealizowane		
											Wkład UE	Publiczny wkład krajowy <i>kol. 14 + 15 + 16</i>	z tego:				
						budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów										63 417 419,13 zł	47 720 674,55 zł	15 696 744,58 zł	9 933 486,13 zł	0,00 zł	5 763 258,45 zł	35 680 179,36 zł	22 923 046,86 zł
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego										18 883 587,67 zł	14 142 643,30 zł	4 740 944,37 zł	4 740 944,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	9 453 422,67 zł	9 424 003,28 zł
1.	I	1.1.	Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogiwa	312	Projekt ZPORR Nr Z/2.20/II/1.1.1/12/04 pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wolka Pietkowska"	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	01.04.2005	01.07.2005	03.11.2005	4 164 669,06 zł	3 118 661,76 zł	1 046 007,30 zł	1 046 007,30 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 165 019,66 zł	4 164 669,06 zł
2.				312	Projekt ZPORR Nr Z/2.20/II/1.1.1/13/04 pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno"	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	18.04.2005	21.07.2005	30.11.2006	7 229 219,45 zł	5 407 456,14 zł	1 821 763,31 zł	1 821 763,31 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 329 986,38 zł	1 300 917,59 zł
3.				312	Projekt ZPORR Nr Z/2.20/II/1.1.1/14/04 pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku granica województwa - Bakalarzewo"	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	04.05.2005	24.05.2005	30.09.2006	7 489 699,16 zł	5 616 525,40 zł	1 873 173,76 zł	1 873 173,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 958 416,63 zł	3 958 416,63 zł
Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna										15 802 449,40 zł	12 064 690,82 zł	3 737 758,58 zł	3 450 127,36 zł	0,00 zł	287 631,22 zł	14 212 262,27 zł	13 499 043,58 zł
4.	I	1.3	Program 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	36	Modernizacja i wyposażenie w sprzęt specjalistyczny Białostockiego Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej - Curie	Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej -Curie w Białymstoku	31.03.2005	31.03.2005	30.06.2006	4 359 946,10 zł	3 287 457,83 zł	1 072 488,27 zł	925 501,00 zł		146 987,27 zł	3 822 571,10 zł	3 822 571,10 zł

5.				36	Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego dla WSPR w Białymstoku	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	25.02.2005	25.02.2005	31.03.2005	103 620,00 zł	77 715,00 zł	25 905,00 zł	25 905,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	103 620,00 zł	103 620,00 zł
6.				36	Zakup sprzętu ratownictwa medycznego do ambulansów WSPR w Białymstoku	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	30.09.2005	30.09.2005	30.11.2005	373 518,16 zł	262 845,00 zł	110 673,16 zł	89 350,00 zł	0,00 zł	21 323,16 zł	373 518,16 zł	373 518,16 zł
7.				36	Zakup 5 nowoczesnych ambulansów w tym noworodkowego dla WSPR w Białymstoku	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	15.11.2005	15.11.2005	29.12.2005	1 251 646,20 zł	938 734,65 zł	312 911,55 zł	312 911,55 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 251 646,20 zł	1 251 646,20 zł
8.				36	Zakup elementów systemu łączności radiowej WSPR w Białymstoku	SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku	01.06.2005	30.08.2005	30.11.2005	464 408,42 zł	347 517,00 zł	116 891,42 zł	115 839,00 zł	0,00 zł	1 052,42 zł	463 356,00 zł	464 408,42 zł
9.				1.3.2	Dobudowa segmentów z pomieszczeniami i dźwigami osobowymi w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	01.04.2005	01.04.2005	31.08.2006	3 811 048,54 zł	2 858 286,39 zł	952 762,15 zł	926 800,00 zł	0,00 zł	25 962,15 zł	2 844 948,71 zł	2 844 948,71 zł
10.	I	1.3	Podziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	36	Modernizacja infrastruktury zewnętrznej SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach	01.04.2005 r.	01.04.2005	31.07.2005	121 673,33 zł	91 254,99 zł	30 418,34 zł	30 418,00 zł	0,00 zł	0,34 zł	121 673,33 zł	121 673,33 zł
11.				36	Zakup ambulansów i sprzętu ratującego życie	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach	27.12.2004	27.12.2004	01.03.2005	474 399,47 zł	355 799,60 zł	118 599,87 zł	118 599,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	474 399,47 zł	474 399,47 zł
12.				36	Zakup specjalistycznego sprzętu na wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	20.05.2005	25.05.2005	21.11.2005	1 305 659,88 zł	915 000,00 zł	390 659,88 zł	298 354,00 zł	0,00 zł	92 305,88 zł	1 220 000,00 zł	1 305 659,88 zł
13.				36	Termomodernizacja budynków Interny Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	09.05.2005	11.07.2005	31.10.2006	2 345 983,80 zł	1 759 487,84 zł	586 495,96 zł	586 495,96 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 345 983,80 zł	1 546 052,81 zł

14.					36	Rozbudowa i modernizacja Izby Przyjęć wraz z zagospodarowaniem terenu przy SPSP ZOZ w Suwałkach	Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach	15.09.2004	15.09.2004	31.08.2005	1 190 545,50 zł	1 170 592,52 zł	19 952,98 zł	19 952,98 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 190 545,50 zł	1 190 545,50 zł
Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego											28 731 382,06 zł	21 513 340,43 zł	7 218 041,63 zł	1 742 414,40 zł	0,00 zł	5 475 627,23 zł	12 014 494,42 zł	0,00 zł
15.	I	1.5			323	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	30.09.2005	31.01.2006	25.12.2006	28 731 382,06 zł	21 513 340,43 zł	7 218 041,63 zł	1 742 414,40 zł	0,00 zł	5 475 627,23 zł	12 014 494,42 zł	0,00 zł
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach											22 159 323,72 €	16 447 899,00 €	5 711 424,72 €	0,00 €	5 711 424,72 €	0,00 €	32 601 221,00 zł	11 983 032,90 zł
Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwością kształcenia ustawicznego											6 600 000 €	4 950 000 €	1 650 000 €		1 650 000 €		10 874 389 zł	2 470 567 zł
16.	II	2.1			21	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwością kształcenia ustawicznego	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004	19.10.2004	31.03.2008	6 600 000 €	4 950 000 €	1 650 000 €		1 650 000 €		10 874 389,00 zł	2 470 566,81 zł
17.	II	2.1			21	Projekt Nr Z/2.20/II/2.1/75-2.05/U/23/05 Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystywania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.10.2005	Realizacji nie rozpoczęto.	31.03.2007	5 054 050 €	3 790 537,50 zł	1 263 512,50 zł		1 263 512,50 zł	0,00 zł	1 037 300,00 zł	0,00 zł
18.	II	2.1			21	Projekt "Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej"	Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	1.10.2005	1.10.2005	31.12.2006	86 575 €	64 931,25 zł	21 643,75 zł		21 643,75 zł	0,00 zł	2 700,00 zł	2 688,34 zł
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne											3 968 795,75 €	2 805 000,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	1 163 795,75 €	0,00 €	7 800 373,00 zł	6 597 433,59 zł
19.	II	2.2			23	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	3 968 795,75 €	2 805 000,00 €	1 163 795,75 €		1 163 795,75 €		7 800 373,00 zł	6 597 433,59 zł
Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa											3 080 065,30 €	2 310 052,00 €	770 013,30 €	0,00 €	770 013,30 €	0,00 €	5 230 361,00 zł	952 766,60 zł

20.	II	2.3		21	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004	19.10.2004	31.03.2008	3 080 065,30 €	2 310 052,00 €	770 013,30 €		770 013,30 €		5 230 361,00 zł	952 766,60 zł
Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi										3 888 416,00 €	2 916 312,00 €	972 104,00 €	0,00 €	972 104,00 €	0,00 €	6 603 039,00 zł	1 167 850,51 zł
21.	II	2.4		21	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004	19.10.2004	31.03.2008	3 888 416,00 €	2 916 312,00 €	972 104,00 €		972 104,00 €		6 603 039,00 zł	1 167 850,51 zł
Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości										2 422 046,67 €	1 816 535,00 €	605 511,67 €	0,00 €	605 511,67 €	0,00 €	0,00 zł	215 517,76 zł
22.	II	2.5		24	Promocja przedsiębiorczości	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	23.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	2 422 046,67 €	1 816 535,00 €	605 511,67 €		605 511,67 €			215 517,76 zł
Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy										2 200 000,00 €	1 650 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	550 000,00 €	0,00 €	2 093 059,00 zł	578 897,63 zł
23.	II	2.6		24	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.09.2004	31.08.2008	31.08.2008	2 200 000,00 €	1 650 000,00 €	550 000,00 €		550 000,00 €		2 093 059,00 zł	578 897,63 zł
Priorytet III Rozwój lokalny										5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa										5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	2 976 208,00 €	0,00 €	0,00 zł	0,00 zł
24.	III	3.4		161,2	Mikroprzedsiębiorstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	11.10.2004	31.08.2008	31.08.2008	5 952 416,00 €	2 976 208,00 €	2 976 208,00 €		2 976 208,00 €			0,00 zł
Priorytet IV Pomoc Techniczna										1 290 558,99 zł	967 810,67 zł	322 748,32 zł	272 272,75 zł	50 475,57 zł	0,00 zł	1 179 904,24 zł	1 169 525,50 zł
Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane										893 631,36 zł	670 151,51 zł	223 479,85 zł	180 062,49 zł	43 417,36 zł	0,00 zł	824 352,99 zł	824 352,99 zł
25.	IV	4.1		411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.5, 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.01.2005	31.03.2006	173 669,43 zł	130 252,07 zł	43 417,36 zł	0,00 zł	43 417,36 zł	0,00 zł	159 491,52 zł	159 491,52 zł

26.	IV	4.1		411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie Działań ZPORR zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.01.2005	31.03.2006	712 869,77 zł	534 581,04 zł	178 288,73 zł	178 288,73 zł	0,00 zł	0,00 zł	657 769,31 zł	657 769,31 zł
27.	IV	4.1		412	Organizacja obsługi paneli ekspertów i Komisji Oceny Projektów w ramach wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	26.01.2005	26.01.2005	30.02.2005	7 092,16 zł	5 318,40 zł	1 773,76 zł	1 773,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	7 092,16 zł	7 092,16 zł
28.	IV	4.1		411 415	Wsparcie procesu wdrażania ZPORR	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.11.2004	01.11.2004	31.12.2006	225 553,00 zł	169 164,75 zł	56 388,25 zł	56 388,25 zł			225 553,00 zł	208 703,74 zł
Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane										174 085,73 zł	130 564,29 zł	43 521,44 zł	36 463,23 zł	7 058,21 zł	0,00 zł	162 085,73 zł	162 085,73 zł
29.	IV	4.2		411	Zakup sprzętu biurowego na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 ZPORR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	1.08.2005 r.	1.08.2005 r.	31.12.2005 r.	28 232,84 zł	21 174,63 zł	7 058,21 zł	0,00 zł	7 058,21 zł	0,00 zł	28 232,84 zł	28 232,84 zł
30.	IV	4.2		411	Zakup sprzętu biurowego i komputerowego, oprogramowania, mebli oraz materiałów biurowych dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	1.04.2005	1.04.2005	31.12.2005	110 956,52 zł	83 217,39 zł	27 739,13 zł	27 739,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	110 956,52 zł	110 956,52 zł
31.	IV	4.2		411	Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego zajmujących się wdrażaniem ZPORR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	13.10.2005	13.10.2005	28.02.2006	24 400,00 zł	18 300,00 zł	6 100,00 zł	6 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 400,00 zł	12 400,00 zł
32.	IV	4.2		411	Zakup sprzętu biurowego i materiałów biurowych dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2.06.2005	2.06.2005	31.12.2005	10 496,37 zł	7 872,27 zł	2 624,10 zł	2 624,10 zł	0,00 zł	0,00 zł	10 496,37 zł	10 496,37 zł
Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne										222 841,90 zł	167 094,87 zł	55 747,03 zł	55 747,03 zł	0,00 zł	0,00 zł	193 465,52 zł	183 086,78 zł

33.	IV	4.3	415	Zakup sprzętu audiowizualnego niezbędnego przy organizacji konferencji, seminariów i innych działań informacyjnych w celu promocji ZPORR.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	11.04.2005	11.04.2005	31.10.2005	91 040,00 zł	68 261,79 zł	22 778,21 zł	22 778,21 zł	0,00 zł	0,00 zł	91 040,00 zł	91 040,00 zł
34.	IV	4.3	415	Organizacja działań informacyjnych i promocyjnych ZPORR w województwie podlaskim.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.09.2005	01.09.2005	31.03.2006	35 214,36 zł	26 403,72 zł	8 810,64 zł	8 810,64 zł	0,00 zł	0,00 zł	35 214,36 zł	35 214,36 zł
35.	IV	4.3	415	Działania szkoleniowe oraz zakup materiałów i usług promocyjnych dotyczących ZPORR i Uzupelnienia ZPORR oraz mebli biurowych na potrzeby pracowników do spraw informacji, promocji i szkoleń	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.06.2004	01.06.2004	31.03.2006	56 379,54 zł	42 273,36 zł	14 106,18 zł	14 106,18 zł	0,00 zł	0,00 zł	27 003,16 zł	27 003,16 zł
36.	IV	4.3	415	Działania informacyjne i promocyjne	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.11.2004	01.11.2004	30.09.2005	40 208,00 zł	30 156,00 zł	10 052,00 zł	10 052,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	40 208,00 zł	29 829,26 zł

Tabela 10 b - Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w 2005 roku

Lp.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/ instytucja wdrażająca	Data rozpoczęcia		Planowana data zakończenia	Wartość projektu						Wydatki w ramach projektu/ działania w 2005 roku	
							Planowana	Faktyczna		Wydatki łączne <i>kol. 12 + 13</i>	w tym:					Planowane	Zrealizowane
											Wkład UE	Publiczny wkład krajowy <i>kol. 14 + 15 + 16</i>	z tego:				
													budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL)										184 709,27 zł	138 531,95 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	362 224,00 zł	184 709,27 zł
Priorytet III Pomoc Techniczna										184 709,27 zł	138 531,95 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	362 224,00 zł	184 709,27 zł
Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu										184 709,27 zł	138 531,95 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	362 224,00 zł	184 709,27 zł
1.	III	3.1.		411	Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.01.2005	31.12. 2005	184 709,27 zł	138 531,95 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	46 177,32 zł	0,00 zł	362 224,00 zł	184 709,27 zł
Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny										35 104,38 zł	26 328,29 zł	8 776,09 zł	0,00 zł	8 776,09 zł	0,00 zł	43 000,00 zł	35 104,38 zł
2.	III	3.2.		411	Wsparcie dostosowywania kwalifikacji pracowników Zespołu ds. funduszy strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.01.2005	31.12.2005	35 104,38 zł	26 328,29 zł	8 776,09 zł	0,00 zł	8 776,09 zł	0,00 zł	43 000,00 zł	35 104,38 zł
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)										396 012,00 zł	279 062,25 zł	116 949,75 zł	44 286,75 zł	72 663,00 zł	0,00 zł	249 810,00 zł	184 431,36 zł

Priorytet II Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy										218 865,00 zł	146 202,00 zł	72 663,00 zł	0,00 zł	72 663,00 zł	0,00 zł	72 663,00 zł	28 106,00 zł	
Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji - promowanie kształcenia ustawicznego										218 865,00 zł	146 202,00 zł	72 663,00 zł	0,00 zł	72 663,00 zł	0,00 zł	72 663,00 zł	28 106,00 zł	
3.	II	2.1				Projekt "Szkoła Marzeń"	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży - partner projektu	05.2005	12.2005	11.2006	218 865,00 zł	146 202,00 zł	72 663,00 zł	0,00 zł	72 663,00 zł	0,00 zł	72 663,00 zł	28 106,00 zł
Priorytet III Pomoc Techniczna										177 147,00 zł	132 860,25 zł	44 286,75 zł	44 286,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	177 147,00 zł	156 325,36 zł	
Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL										93 531,00 zł	70 148,25 zł	23 382,75 zł	23 382,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 531,00 zł	84 033,60 zł	
	III	3.1			411	Wsparcie zarządzania SPO RZL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.02.2005	01.02.2005	30.09.2005	93 531,00 zł	70 148,25 zł	23 382,75 zł	23 382,75 zł	0,00 zł	0,00 zł	93 531,00 zł	84 033,60 zł
Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL										69 614,00 zł	52 210,50 zł	17 403,50 zł	17 403,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 614,00 zł	60 384,56 zł	
	III	3.2			415	Informacja i promocja działań SPO RZL	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.11.2004	01.11.2004	30.09.2005	69 614,00 zł	52 210,50 zł	17 403,50 zł	17 403,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	69 614,00 zł	60 384,56 zł
Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego										14 002,00 zł	10 501,50 zł	3 500,50 zł	3 500,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 002,00 zł	11 907,20 zł	
	III	3.3			411	Zakup sprzętu komputerowego	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.10.2005	01.10.2005	31.12.2006	14 002,00 zł	10 501,50 zł	3 500,50 zł	3 500,50 zł	0,00 zł	0,00 zł	14 002,00 zł	11 907,20 zł

Tabela 10 c – Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach PHARE, INTERREG i innych programów w 2005 roku

Lp.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków w strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/ instytucja wdrażająca	Data rozpoczęcia		Planowana data zakończenia	Wartość projektu						Wydatki w ramach projektu/ działania w 2005 roku	
							Planowana	Faktyczna		Wydatki łączne <i>kol. 12 +13</i>	w tym:			Planowane	Zrealizowane		
											Wkład UE	Publiczny wkład krajowy <i>kol. 14 + 15 + 16</i>	z tego:				
			budżet Woj. Podlaskiego			budżet państwa		inne publiczne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PHARE										7 899,50 €	5 806,13 €	2 093,37 €	2 093,37 €	0,00 €	0,00 €	7 522,00 zł	6 923,41 zł
										95 100,00 zł	0,00 zł	95 100,00 zł	0,00 zł	95 100,00 zł	0,00 zł	95 100,00 zł	94 968,00 zł
1.	Phare 2002				Promocja turystyczna regionu przygranicznego z wykorzystaniem tradycyjnych potraw kulinarnych	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.07.2004	30.07.2004	28.02.2005	7 899,50 €	5 806,13 €	2 093,37 €	2 093,37 €	0,00 €	0,00 €	7 522,00 zł	6 923,41 zł
2.	Phare 2001,2002	21			SSG Phare 2001, 2002 RZL - koszty operacyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.01.2005	01.01.2005	31.12.2005	95 100,00 zł	0,00 zł	95 100,00 zł	0,00 zł	95 100,00 zł	0,00 zł	95 100,00 zł	94 968,00 zł
INTERREG III										98 780,00 €	98 780,00 €	0,00 €	24 700,00 €	0,00 €	0,00 €	196 400,00 zł	158 241,94 zł
3.	INTERREG III B				Projekt "GO NETWORK" / INTERREG III B CADSES	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - partner projektu	01.01.2005	01.01.2005	30.11.2006	98 780,00 €	98 780,00 €	0,00 €	24 700,00 €	0,00 €	0,00 €	196 400,00 zł	158 241,94 zł
Programy edukacyjne										227 243,92 zł	227 243,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	181 795,00 zł	77 317,00 zł
4.				21	Program Leonardo da Vinci	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	15.08.2005	15.08.2005	11.05.2006	227 243,92 zł	227 243,92 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	181 795,00 zł	77 317,00 zł

2.5. Kontrakt wojewódzki

Zadania wynikające z kontraktu wojewódzkiego podpisanego 19 czerwca 2001 roku. Zestawienie zadań realizowanych z decyzji Wojewody Podlaskiego ujęte w planie finansowym wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 11

Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego z roku 2004.

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota
1	Łomżyński Fundusz Pożyczkowy	500.000
2	Zakup autobusów szynowych	10.304.000
3	Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego	200.000
4	Zakup sprzętu medycznego: operacyjny tor wizyjny z monitorem – zadanie realizowane przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	340.000
5	Dostawa i montaż aparatu RTG – zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital im.K. Dłuskiego w Białymstoku	610.000
6	Dostawa i montaż sprzętu medycznego w tym aparatu USG - zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital im.K. Dłuskiego w Białymstoku	89.800
7	Modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego – zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży	200.000
8	Zakup i modernizacja aparatu i sprzętu medycznego – zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki w Suwałkach	692.454
9	Zakup instrumentów muzycznych	9.100
10	Muzeum Ikon w Supraślu	1.000.000
	Ogółem	13. 945 354

Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego z roku 2005.

Tabela 11a

Priorytet I Modernizacja i rozbudowa infrastruktury województwa

Działanie 1.1 Rozwój systemu transportowego województwa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Modernizacja lotniska Krywlany w Białymstoku - I etap - wykonanie dokumentacji projektowej	1 080 000,00	-
		1 080 000,00	-

Priorytet I Modernizacja i rozbudowa infrastruktury województwa

Działanie 1.3 Rozwój regionalnej infrastruktury społecznej

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Wyposażenie podlaskich przedszkoli w materiały edukacyjno-profilaktyczne	18 000,00	18 000,00
6	Poprawa warunków i poziomu usług świadczonych przez WUP w Białymstoku zgodnie z przewidzianymi prawem standardami poprzez rozbudowę siedziby Urzędu w Białymstoku	400 000,00	212 045,00
		418 000,00	230 045,00

Priorytet III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego województwa

Działanie III.3 Tworzenie warunków służących rozwojowi kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
5	Prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym pałacu wraz z wyposażeniem wnętrz	333 000,00	324 081,79
7	Zakup profesjonalnych podestów scenicznych, środków transportowych oraz komputera z drukarką wraz z oprogramowaniem	200 000,00	127778,69 65000 7221,31
8	Zmikrofilmowanie zasobu archiwalnego	100 000,00	-
10	Muzeum Ikon w Supraślu	818 204,00	753 370,00
		1 451 204,00	1 277 451,79

Priorytet III Wzmocnienie potencjału gospodarczego i społecznego województwa
Działnie III.7 Promocja województwa

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Organizacja "Biebrzańskich Sianokosów" IV Otwartych Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody	39 700,00	39 700,00
2	Promocja atrakcji i produktów turystycznych województwa podlaskiego	85 300,00	85 300,00
4	Wykonanie materiałów promocyjnych popularyzujących województwo podlaskie w trakcie trwania Roku Polsko-Niemieckiego	90 000,00	90 000,00
5	Wykonanie materiałów promocyjnych popularyzacyjnych województwo podlaskie w ramach "492 Urodzin Województwa Podlaskiego" odbywających się w dniach 3-4 września 2005r.	20 000,00	20 000,00
		235 000,00	235 000,00
Ogółem		3 184 204,00	1 742 496,79

3. Wydatki

Zrealizowane w 2005 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 182.786.183 zł stanowiły 78,53 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były wyższe o 13.878.287 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 140.811.557 zł, co stanowiło 77,04% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 41.974.626 zł., co stanowiło 22,96% wydatków ogółem.

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

Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w 2005 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2004 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 12

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2004 r. wykonanie	2005 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	12 371 145	9 805 987	10 820 375	10 269 985	83,02%	104,73%	94,91%
Przetwórstwo przemysłowe	150	679 473	6 492 692	6 959 782	734 915	108,16%	11,32%	10,56%
Transport i łączność	600	59 870 836	60 914 800	77 500 185	71 302 877	119,09%	117,05%	92,00%
Turystyka	630	796 512	1 074 000	1 578 944	1 503 856	188,81%	140,02%	95,24%
Gospodarka mieszkaniowa	700	10 182 540	421 400	434 759	376 382	3,70%	89,32%	86,57%
Działalność usługowa	710	2 052 563	1 988 400	2 002 064	1 975 789	96,26%	99,37%	98,69%
Nauka	730	0	1 969 937	2 093 059	578 898		29,39%	27,66%
Administracja publiczna	750	18 753 660	16 716 000	29 153 459	17 332 568	92,42%	103,69%	59,45%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	23 800	70 000	70 000	70 000	294,12%	100,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	3 334 365	7 563 324	5 969 252	3 802 392	114,04%	50,27%	63,70%
Różne rozliczenia	758	16 324	9 400 000	29 564	13 303	81,49%	0,14%	45,00%
Oświata i wychowanie	801	14 731 768	15 765 655	16 354 292	16 024 761	108,78%	101,64%	97,99%
Szkolnictwo wyższe	803	1 186 183	1 460 544	2 025 625	2 001 967	168,77%	137,07%	98,83%
Ochrona zdrowia	851	17 606 190	2 513 003	12 598 259	11 933 090	67,78%	474,85%	94,72%
Pomoc społeczna	852	118 270	350 000	396 000	389 309	329,17%	111,23%	98,31%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	5 307 814	3 643 460	28 163 576	9 669 651	182,18%	265,40%	34,33%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	3 118 579	3 674 913	8 183 300	6 964 144	223,31%	189,51%	85,10%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	156 519	14 200	268 644	225 552	144,11%	1588,39%	83,96%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	19 801 524	14 267 342	26 818 882	26 303 251	132,83%	184,36%	98,08%
Kultura fizyczna i sport	926	1 040 257	1 317 000	1 320 575	1 313 493	126,27%	99,73%	99,46%

OGÓŁEM	171 148 322	159 422 657	232 740 596	182 786 183
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Na realizację zadań własnych województwa podlaskiego w 2005 r. wydatkowano łącznie kwotę 166.842.014 zł., z tego:

a)	w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	-	4.776.212 zł.,
b)	w dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe	-	661.638 zł.,
c)	w dz. 600 Transport i łączność	-	71.302.877 zł.,
d)	w dz. 630 Turystyka	-	1.503.856 zł.,
e)	w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	-	376.382 zł.,
f)	w dz. 710 Działalność usługowa	-	1.860.789 zł.,
g)	W dz. 730 Nauka	-	455.776 zł.,
h)	w dz. 750 Administracja publiczna	-	17.208.101 zł.,
i)	w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	70.000 zł.,
j)	w dz. 757 Obsługa długu publicznego	-	3.802.392 zł.,
k)	w dz. 758 Różne rozliczenia	-	13.303 zł.,
l)	w dz. 801 Oświata i wychowanie	-	16.024.761 zł.,
m)	w dz. 803 Szkolnictwo wyższe	-	2.001.967 zł.,
n)	w dz. 851 Ochrona zdrowia	-	6.133.920 zł.,
o)	w dz. 852 Pomoc społeczna	-	343.332 zł.,
p)	w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	8.672.610 zł.,
q)	w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	-	6.964.144 zł.,
r)	w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	225.552 zł.,
s)	w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	23.130.909 zł.,
t)	w dz.926 Kultura fizyczna i sport	-	1.313.493 zł.,

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Tabela 13

Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wobec:				
		Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:			
			grupy I (2)	w tym wobec: Skarbu Państwa	grupy II (3)	grupy III (4)
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	22 895 997,79	1 694 700,00	713 200,00	0,00	981 500,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	5 313 101,71	507 905,22	119 948,00	0,00	387 957,22	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00				
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)		0,00				
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0,00				
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	16 381 040,91	0,00				

Zbiorczo

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	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2005 rok			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2005	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2005 r.			
						stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	prowinzje i opłaty		kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinzje i opłaty
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	08-12-2004	31-10-2006	5 000 000,00	WIBOR 3M	0,01	640 000,00	319 628,27	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	WIBOR 1M	0,02	91 743,12	154 912,81	27 509,96	2 408 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	WIBOR 1M	0,01	0,00	86 751,27	110 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP S.A. O/Suwałki	02-09-2005	27-02-2007	1 381 040,91			328 000,00	0,00	0,00	1 053 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	WFOŚiGW Białystok	20-01-2003	30-11-2008	1 252 300,00			273 000,00	52 479,22	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszcy	BOŚ S.A. Warszawa	31-05-2004	25-05-2007	3 500 000,00			1 120 000,00	254 263,12	35 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Szpital Wojewódzki w Łomży	NFOSiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00			97 500,00	22 448,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Szpital Wojewódzki w Łomży	WFOŚiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00			43 500,00	18 978,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	25-05-2005	31-12-2005	1 500 000,00			1 500 000,00	62 514,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego	BOŚ S.A. O/Białystok	04-06-2004	30-05-2005	125 000,00			62 500,00	1 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji	27 359 040,91
--	----------------------

4 156 243,12	973 848,63	183 009,96	22 895 997,79	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	5 313 101,71
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wobec państwowych funduszy celowych	119 948,00
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym wobec wojewódzkich funduszy celowych	387 957,22

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	22 895 997,79
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego wobec państwowych funduszy celowych	713 200,00
Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	981 500,00

Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	16 381 040,91
--	----------------------

Opis kolumn:

- 6 - stopa procentowa służąca do wyliczenia oprocentowania kredytu podana w umowie kredytowej (np. WIBOR 1M, 3M, O/N - indeksy krótkoterminowych stóp procentowych krajowego rynku lokat międzybankowych)
- 10 - wszelkie opłaty związane z obsługą udzielonego kredytu np. prowizja za administrowanie, zaangażowanie, przygotowawcza
- 12 - kwota rat kredytowych nie spłaconych w terminie określonym w umowie
- 13 - koszt pozyskania kapitału z banku (obliczane od kapitału po okresie oprocentowania wynikające z terminowej obsługi kredytu)
- 14 - kwota odsetek naliczona od kapitału nie spłaconego w terminie określonym w umowie kredytowej
- 15 - prowizje i opłaty związane z wystąpieniem zadłużenia przeterminowanego (np. opłata z monit, koszty windykacji itp.)

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

Lp	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2005 rok			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2005	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2005 r.			
					stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	provizje i opłaty		kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	provizje i opłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BOŚ S.A. Warszawa	08-12-2004	31-10-2006	5 000 000,00	WIBOR 3M	1,00%	640 000,00	319 628,27	0,00	4 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	WIBOR 1M	2,00%	91 743,12	154 912,81	27 509,96	2 408 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	WIBOR 1M	1,00%	0,00	86 751,27	110 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie				18 500 000,00			731 743,12	561 292,35	137 509,96	17 768 256,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach

Tabela 13 b

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

Lp	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2005 rok			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2005	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2005 r.			
					stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	provizje i opłaty		kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	provizje i opłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	PKO BP S.A. O/Suwałki	02-09-2005	27-02-2007	1 381 040,91			328 000,00	0,00	0,00	1 053 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WFOŚiGW Białystok	20-01-2003	30-11-2008	1 252 300,00			273 000,00	52 479,22	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie				2 633 340,91			601 000,00	52 479,22	0,00	1 788 040,91	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2005 rok			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2005	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2005 r.			
					stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinizje i opłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BOŚ S.A. Warszawa	31-05-2004	25-05-2007	3 500 000,00			1 120 000,00	254 263,12	35 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie				3 500 000,00			1 120 000,00	254 263,12	35 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szpital Wojewódzki w Łomży

Tabela 13 d

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

Lp	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2005 rok			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2005	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2005 r.			
					stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinizje i opłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	NFOSiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00			97 500,00	22 448,00	0,00	713 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	WFOSiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00			43 500,00	18 978,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	KB S.A. O/Łomża	25-05-2005	31-12-2005	1 500 000,00			1 500 000,00	62 514,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łącznie	2 600 700,00
----------------	---------------------

1 641 000,00	103 940,00	10 500,00	959 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Tabela 13 e

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

Lp	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	oprocentowanie kredytu		Spłata kredytu w trakcie 2005 rok			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2005	Zobowiązanie wymagalne na dzień 31.12.2005 r.			
					stawka referencyjna	marża banku	kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty		kapitał	odsetki bieżące	odsetki zaległe	prowinizje i opłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BOŚ S.A. O/Białystok	04-06-2004	30-05-2005	125 000,00			62 500,00	1 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie				125 000,00			62 500,00	1 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 31.12.2005 r.

Tabela nr 14

Lp.	Bank	Data	Kwota kredytu	terminarz spłat kapitału	Spłacono				pozostało do spłaty
					2002	2003	2004	2005 r.	
1	PKO BP	17.12.2001- 31.12.2005	1 430 000,00	co kwartał 122.500 od 1.01.2002- 31.12.2003 78.000 od 1.01.2004 - 31.12.2005	490 000,00	490 000,00	312 000,00	138 000,00	
2	PKO BP	17.12.2001 - 31.12.2005	5 000 000,00	co kwartał 367.500 od 1.01.2002 - 31.12.2002 370.000 od 1.01.2003 - 31.12.2003 234.500 od 1.01.2004 - 31.12.2004 278.000 od 1.01.2005 - 31.12.2005	1 470 000,00	1 480 000,00	938 000,00	1 112 000,00	
3	BGK	31.08.2002 - 31.12.2006	7 000 000,00	co miesiąc 2003- 1 rata* 141.666,74 + 10 * 141.666,66 2004 - 1 rata * 141.666,74 + 12 * 141.666,66 2005 - 12 rat * 175.000 2006 - 12 rat * 125.000	-	1 558 333,34	1 841 666,66	2 100 000,00	1 500 000,00
4	PKO BP		2 000 000,00	jednorazowo do 30.08.2002 r	2 000 000,00				
5	ING BŚ S.A	03.04.2003 - 31.12.2003	1 870 000,00	co miesiąc 8 rat * 207.778 1 rata * 207.776	-	1 870 000,00			-
6	PKO BP	21.07.2003- 30.05.2006	9 035 000,00	28.02;30.05;30.08;30.11.2004 r. - 4 raty po 900.000 28.02;30.05;30.08;30.11.2005 r. - 4 raty po 900.000 28.02.2006 r. - 900.000 30.05.2006 r. - 935.000			3 600 000,00	3 600 000,00	1 835 000,00
7	OBLIGACJE BGK o B- stok	09.09.2002 seria A 09.09.2002 seria B 28.10.2002 seria C 14.11.2002 seria D 28.11.2002 seria E 28.11.2002 seria F	1 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	09.09.2007 09.09.2008 28.10.2009 14.11.2010 28.11.2011 28.11.2012					20 000 000,00
8	PKO BP	30.12.2004- 30.12.2005	7 700 000,00	raty miesięcznie 2005 r.				7 700 000,00	
9	KB Białystok	20.05.2005- 30.04.2009	12.736.205,00	co miesiąc pierwsza rata 05.2006 – 486.205 następne 35 rat po 350.000 do 30.04.2009 r.					12 736 205,00
10	PKO BP	28.11.2005- 31.10.2009	3.500.000,00	co miesiąc pierwsza rata 30.11.2006 – 105.000, następne po 97.000 do 31.10.2009 r.					3 500 000,00
Ogółem			70 271 205,00		3 960 000,00	5 398 333,34	6 691 666,66	14 650 000,00	39 571 205,00

IV. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym kwotę 4.776.212 zł wydatkowano na:

Utrzymanie **Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku** kwotę 4.381.783 zł., co stanowi 99,95% planowanej kwoty. W strukturze wydatków na bieżące utrzymanie jednostki, wydatki majątkowe stanowiły 2,1% i wynoszą kwotę 91.749 zł. W grupie wykonania wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zajmowały 83,9% i wynoszą 3.677.013zł..

melioracje wodne na plan 266.567 zł wykonano 256.624 zł, co stanowi 96,27 %. Część zadań realizowana z dotacji samorządów i funduszy celowych (całość zadań szczegółowo opisane w zadaniach zleconych).

Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno - kartograficzne

Planowane środki w kwocie 82 960,00 zł wykorzystano na analizę zmian w strukturze agrarnej oraz przygotowanie bazy danych do prowadzenia monitoringu zmian w gminach Grodzisk i Drohiczyn w powiecie siemiatyckim (zadnie zlecone z zakresu adinitracji rządowej).

pozostała działalność

Zadanie GRM/1- Kreowanie Regionalnej Polityki Rolnej i wdrażanie funduszy pomocowych

Z planowanej kwoty 152.400,00 zł wydatkowano 137.804,42 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- Nagrody dla zwycięzców konkursów „Olimpiada młodych producentów rolnych”, „Sposób na sukces”, „Żniwa mogą być bezpieczne”, „O nagrodę Kryształowej Koniczyny”, II Forum Ekologiczne „Ekoraj”, Podlaska Agroliga 2005, współorganizacja turnieju sołtysów w Augustowie „Sołtys to jest ktoś” – 10.144,46 zł
- Organizacja festynu „Nasze kulinarne Dziedzictwo w Białostockim Muzeum Wsi – 15.298,22 zł,
- Organizację Dożynek Wojewódzkich w Białymstoku – 14.533,07 zł,
- Współorganizację wystaw zwierząt hodowlanych tj I Ogólnopolskiej Wystawy Bydła, IV Czempionatu Koni Zimnokrwistych oraz IX Pokazy Konne w Kętrzynie, XLIX Wystawy – sprzedaż ogierów rasy polski koń zimnokrwisty w Mońkach, Wystawy zwierząt hodowlanych w Szepietowie, Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Hodowlanych i Drobiu Ozdobnego, Wystawy Koni Hodowlanych Południowego Podlasia – 20.569,22 zł,
- Koszty związane z prezentacją produktów regionalnych (min „Stół Darów Ziemi” na Polu Mokotowskim w Warszawie, Targi Polagra w Poznaniu, Dożynki w Dusseldorfie, obchody 15 rocznicy samorządu terytorialnego, Praska Giełda Spożywcza „Polskie smaki”, Dożynki Prezydenckie w Spale) – 16.843,42 zł
- Współpracę z fundacją EURONATUR – 5.529,94 zł,
- Wyróżnienia prestiżowe i nagrody związane z realizacją zadań regionalnej polityki rolnej – 24.598,31 zł,
- Zagospodarowanie „Wzgórza rolników” – 2.000,00 zł,
- Obsługa uroczystości „Święto Wsi” w Drohiczynie, Festynu Kraina Szczęśliwości nad zalewem Siemianówka oraz Wystawy Wielokulturowość Puszczy Knyszyńskiej – 6.427,33 zł
- Pokrycie kosztów badań związanych z porejestrowym doświadczalnictwem odmian – 18.000,00 zł.

restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

Zadanie GRM/2 – „Pomoc techniczna”

Na planowaną kwotę 743.622,00 zł z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” wydatkowano 219.813,65 zł , w tym:

- 184.709,27 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia 10 pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM zajmujących się wdrażaniem trzech działań Sektorowego Programu Operacyjnego („Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Scalenie gruntów”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”),
- 35.104,38 zł w ramach wsparcia dostosowywania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM do pełnionych zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń.

2. Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki ,w tym dziale wynoszą 734.915 zł., tj., 10,68 % do planu, które przeznaczono na: zadania własne 500.000 zł. i zadania powierzone 234.915 zł., z tego:

Rozwój przedsiębiorczości

Zadanie PR/12 – Łomżyński Fundusz Pożyczkowy

Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na 2004r. i finansowane ze środków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. Planowana kwota 500.000,00 zł przekazana została Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Łomży, z przeznaczeniem na utworzenie i wdrożenie Łomżyńskiego Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Zadanie PR/8: „Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości”

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.5 „Promocja Przedsiębiorczości” realizowanego w ramach ZPORR. Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. W województwie podlaskim, w ramach działania 2.5, realizowany będzie jeden typ projektu o charakterze kompleksowym, czyli obejmującym wszystkie poniższe formy wsparcia:

- 1) usługi doradcze i szkoleniowe
- 2) rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod rozwoju
- 3) pomoc finansowa po zarejestrowaniu mikroprzedsiębiorstwa.

W 2005r. zawarto 5 umów o dofinansowanie projektów. W związku z tym, iż wpłynęło jedynie 7 wniosków beneficjentów o płatność, z czego 6 zostało pozytywnie zweryfikowanych, z planowanej kwoty 1.134.463,00 zł wydatkowano 215.517,76 zł, w tym środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS - 161.638,32 zł oraz środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne – 53.879,44 zł. O pozostałe środki Instytucja Wdrażająca zawnioskuje ponownie w 2006r.

Zadanie PR/10 - Mikroprzedsiębiorstwa

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”. Celem Działania 3.4 jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Wsparcie w ramach działania 3.4 ZPORR udzielane będzie przedsiębiorstwom już istniejącym, działającym na rynku nie dłużej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku . W ramach działania realizowane będą 2 typy projektów: I – specjalistyczne usługi doradcze oraz II – wsparcie inwestycyjne. Do końca 2005r. nie zawarto żadnej umowy o dofinansowanie typu I projektu (brak wniosków). Ze względu na późne wydanie rozporządzenia wprowadzającego wzory umów do typu II projektu dopiero z końcem III kwartału rozpoczęto podpisywanie umów. Do końca grudnia br Instytucja Wdrażająca złożyła 3 zbiorcze wnioski o płatność do Instytucji Pośredniczącej, w których przekazano 17 wniosków beneficjentów, jednakże środki nie wpłynęły.

Środki finansowe w kwocie 2.049.204,00 zł stanowiące krajowy wkład publiczny w finansowanie działania (w tym projekt typu I – 103.658,00 zł, projekt typu II 1.945.546,00 zł) zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji do 31.08.2006r.

Pozostała działalność

Zadanie DIS/8 - Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano 19.398,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania „ Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących azbestu, przeznaczonych dla mieszkańców gmin Województwa Podlaskiego”

3. Transport i łączność

Wydatki zadań własnych w tym dziale wynoszą 71.302.877zł. przeznaczono na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Zadanie DIS/2 – Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich.

Z planowanej kwoty 9.166.900,00 zł na realizację zadania wydatkowano 9.113.289,67 zł, w tym:

- 9.000.000,00 zł przekazano przewoźnikowi – „PKP Przewozy Regionalne” sp z o.o., zgodnie z umową z dnia 19 maja 2005r. o wykonywanie i dofinansowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w województwie podlaskim.
- 71.594,67 zł tytułem zwrotu kosztów wynajmu autobusu do wykonywania Kolejowej Komunikacji Autobusowej na trasie Czeremcha – Białystok,
- 41.695,00 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia autobusów szynowych.

Zadanie DIS/3 – Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych

Na inwestycje związane zakupem taboru kolejowego do wykonywania pasażerskich przewozów regionalnych zaplanowana została kwota 10.382.800,00 zł, w tym:

- 10.304.000,00 zł z dotacji celowej budżetu państwa, zgodnie z art. 11 Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na 2004r.
- 78.800,00 zł ze środków własnych samorządu Województwa.

W związku z trudnościami finansowo-organizacyjnymi wykonawcy autobusów szynowych (ZNTK S.A. Poznań) realizującego kontrakt, na podstawie umowy nr PN/10/19/04 z dnia 18 listopada 2004r. w 2005r. dostarczony został jeden autobus szynowy, zaś drugi jest w trakcie budowy. Ze środków budżetu państwa wydatkowano 8.216.277,12 zł. Pozostałe środki zostały zakwalifikowane do środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, z terminem ich wydatkowania do 30.06.2006r.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Zadanie DIS/1 – Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Na dopłaty do ulgowych przejazdów w autobusowej komunikacji zbiorowej w 2005r. została przekazana przewoźnikom dotacja w kwocie 17.000.000,00 zł. Na terenie woj. podlaskiego funkcjonuje 6 przewoźników, z którymi Marszałek Województwa podpisał umowy na przekazywanie dopłat do biletów. Są to: PKS w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Siemiatyczach, Suwałkach i Zambrowie.

Do pokrycia potrzeb przewoźników za 2005r. brak jest środków w wysokości 5.924.270,00 zł. Tak duże zaległości są wynikiem drastycznych podwyżek cen paliwa, a tym samym i cen biletów oraz zmianą od 1 czerwca 2005r. przepisów prawnych dotyczących przekazywania dopłat w kwotach brutto. Samorząd Województwa nie ma wpływu na wielkość zapotrzebowania na dopłaty zgłaszanego przez poszczególnych przewoźników.

Pozostała działalność

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

Z planowanej kwoty 35.488,00 zł na realizację zadania własnego związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz na dokonywanie zmian w rozkładzie jazdy pociągów wydatkowano kwotę 8.988,44 zł, w tym na:

- dokonanie zmian w rozkładzie jazdy pociągów w trakcie jego obowiązywania, w związku z dostosowaniem oferty kolejowych przewozów regionalnych w województwie podlaskim do potrzeb pasażerów – 602,43 zł
- opracowanie 52 analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób – 8.386,01 zł.

Różnica pomiędzy planowaną a wydatkowaną kwotą wynika z mniejszej niż zaplanowano ilości złożonych przez przewoźników wniosków o wydanie bądź zmianę zezwoleń na liniach regularnych podlegających analizie sytuacji rynkowej oraz faktu, iż płatność za analizy sytuacji rynkowej zlecone do opracowania w grudniu 2005r. dokonana zostanie w 2006r.

Zadanie PR/17 – Modernizacja lotniska Krywany w Białymstoku – I etap – wykonanie dokumentacji projektowej

Z planowanej kwoty 1.090.000,00 zł wydatkowano 8.000,00 zł na opłacenie kosztów przygotowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonania dokumentacji technicznej (projektowej) rozbudowy Lotniska Krywany w Białymstoku.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż w trakcie realizacji zadania pojawiły się nieprzewidziane utrudnienia w terminowej realizacji projektu. W związku z planowaną inwestycją, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, niezbędnym było uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Dopiero otrzymanie pozytywnej w/w decyzji – w dniu 26 sierpnia 2005r. - pozwoliło na przystąpienie do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji technicznej planowanej rozbudowy lotniska. Specyfika zadania, polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, wymaga zdecydowanie dłuższego czasu na jego wykonanie niż było to zakładane. Środki z budżetu państwa w kwocie 1 080 000,00 zł przeniesione zostały jako środki niewygasające i zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2006 roku.

Zadanie PR/21 – Wyposażenie podlaskich przedszkoli w materiały edukacyjno – profilaktyczne

W ramach zadania wydatkowano kwotę 18.000,00 zł na doposażenie podlaskich przedszkoli w materiały edukacyjno-profilaktyczne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa wśród najmłodszych. W tym celu opracowano i wydrukowano podręcznik „Poradnik Przedszkolaka” dla dzieci w wieku przedszkolnym, wyposażono dzieci z przedszkoli i placówek oświatowych w elementy odblaskowe i gadżety z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zadanie zostało zrealizowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Drogi publiczne wojewódzkie

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną 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 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2005 r. osoby	Stan na 31.12.2005 r. etaty	średnia roczna w etatach
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	42	41,00	40,83
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	17	17,00	16,25
3.	Rejon Dróg w Łomży	20	20,00	20,00
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,50	16,42
5.	Rejon Dróg w Sokółce	17	17,00	17,00
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18	17,50	18,17
Ogółem:		131	129,00	128,67

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w r. 2005 przewidywano pozyskanie środków z różnych źródeł. Wykorzystanie wg źródeł pozyskania przedstawiono poniżej

		Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Środki samorządu województwa	25.879.950	25.221.770,56
2.	Środki z dotacji celowej na usuwanie skutków huraganu	950.000	950.000,-
3.	Środki z 10% rezerwy subwencji ogólnej	2.800.000	2.800.000,-
4.	Środki z samorządów lokalnych	728.447	728.340,90
5.	Środki z pożyczek na prefinansowanie projektów ZPORR	9.448.600	6.708.210,54
		39.806.997	36.408.322,00

Mniejsze niż planowane wykorzystanie środków samorządu województwa oraz środków z pożyczek na prefinansowanie związane jest z realizacją zadań inwestycyjnych, a głównie jednego z zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Przy realizacji Projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno” już na etapie udzielania zamówienia publicznego wystąpiły trudności mające wpływ na terminowe rozstrzygnięcie przetargu, a mianowicie protesty oferentów, które wymagały rozstrzygnięć Zespołu Arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie. Mimo, że ogłoszenie o przetargu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych już w dniu 24.01.2005 r., ostateczne rozstrzygnięcie i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 21.07.2005 r. Długotrwałość procedury przetargowej ujemnie wpłynęła na sytuację kadrową generalnego wykonawcy robót oraz skompletowanie branżowych podwykonawców. W związku z tym zaszła konieczność urealnienia założonych harmonogramów robót. Dodatkowo w trakcie realizacji robót dokonano zmiany w technologii wykonania nawierzchni jezdni na odcinku ok.2126 m, stosując na nienaruszoną nawierzchnię jezdni siatkę zbrojeniową (szkło-polimerową) zwiększającą nośność podbudowy. Jest to rozwiązanie coraz częściej stosowane, nie obniżające w żadnym stopniu warunków użytkowych jezdni, a bardzo ważne z punktu widzenia ochrony środowiska w aspekcie zagospodarowania odpadów. Zastosowana technologia wymagająca określonych warunków otoczenia (+15°C) i podłoża (+10°C), mogła być stosowana do określonego momentu. W związku z powyższymi faktami zarząd dróg był zmuszony dnia 17.11.2005 r. wystąpić z wnioskiem o umieszczenie niewykorzystanych do końca roku środków własnych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 530.000,- zł. Zmiana harmonogramu realizacji projektu miała również wpływ na wykorzystanie planowanych środków pożyczki na prefinansowanie. Wykorzystano ją w mniejszym stopniu niż zakładano na etapie planu. Ponadto kwoty pożyczek ujęte w planie wynikały ze złożonych wniosków o dofinansowanie projektów i nie podlegały korekcie po rozstrzygnięciu przetargów.

Wykonanie planowanych na rok 2005 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

L.p	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	6.340.000	6.268.139,16	98,87	17,22
2.	Nr 2 - Utrzymanie	6.522.950	6.522.092,10	99,99	17,91
3.	Nr 3 - Remonty kapitalne dróg	5.872.667	5.861.090,70	99,80	16,10
4.	Nr 4 - Zadania inwestycyjne	20.641.815	17.327.436,10	83,94	47,59
5.	Nr 5 - Zakupy inwestycyjne	429.565	429.563,94	100,00	1,18
Suma		39.806.997	36.408.322,00	91,46	100,00

Zad. Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

Jest to ogół działań zarządu dróg prowadzonych w ciągu roku w celu zapewnienia drogom i obiektom mostowym 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: bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych, opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji. Prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem. Wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:

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

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

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia | 3.665.711,42 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 279.039,99 |

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	765.695,41
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	90.844,10
- wpłaty na PFRON	28.450,00
- zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, mat.biurowe	775.912,01
- remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	39.733,58
- badania okresowe i wstępne pracowników	7.199,60
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	299.748,93
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	82.917,39
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst.	53.254,86
- ubezpieczenia dróg, środków transportu i mienia	66.241,12
- odpis na ZFŚw.Socjalnych	97.767,00
- koszty krajowych podróży służbowych	15.623,75
Razem	6.268.139,16

Zad. Nr 2 - Utrzymanie dróg

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

Wydatki na realizację w/w zadania finansowano z dwóch paragrafów

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

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury
1.	§ 4210	495.000	493.722,40	99,74	7,57
2.	§ 4300	6.027.950	6.028.369,70	100,00	92,43
	Razem:	6.522.950	6.522.092,10	99,99	100,00

Materiały drogowe zakupione z § 4210 na ogólną kwotę 493.722,40 zł są wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. W minionym roku na zakup masy wydatkowano: 240.553,50 zł i zużyto ją do uzupełniania ubytków w jezdni (remonty cząstkowe). Na oznakowanie pionowe wydatkowano 188.319,80 zł a na zakup soli drogowej 37.332,- zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 27.517,10 zł.

Wydatki z § 4300 na realizację tego zadania w kwocie ogółem 6.028.369,70 zł przedstawiono wg rodzaju wykonanych robót w poniższej tabeli

Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego Nr 2 Utrzymanie za rok 2005

Lp.	Nazwa zadania (usługi)	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	1 760 317,00	1 760 316,39	wbudowanie 1.702,629 Mg mieszanki min.-bitum. (1.198.919,45 zł); wykonanie 20.958,06 m ² napraw emulsyj i grysami (561.396,94 zł);

2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	213 450,00	213 450,33	<p>naprawa słupków balustrady mostowej w m. Brzoski Gromki w km 50+092 - droga Nr 678 (3.110,40 zł; zwrot kosztów w całości -Towarzystwo Ubezpieczeniowe UNIQA Łomża); naprawa przepustu k/m Barszczówka w km 14+380 - droga Nr 678 (4.388,34 zł); narawa bariery mostu w Turośli w km 16+222 - droga Nr 647 (2.953,43 zł; zwrot kosztów - PZU w Łomży); naprawa stożków przy moście przez Kanał Bystry w Augustowie w km 22+030 - droga Nr 664 (13.831,84 zł); ustawienie krawężnika betonowego ma dojeździe do mostu przez rz. Bierwiche w Bierwisze str. P w km 24+708 - droga Nr 673 (1.677,50 zł); naprawa stożków przy moście przez Kanał Augustowski w Augustowie w km 21+186 - droga Nr 664 (14.719,18 zł); przebudowa schodów przy Kanale Augustowskim w km 21+186 - droga Nr 664 (20.610,38 zł); wymiana barier żelbetonowych na energochłonne na dojeździe, umocnienie stożków na moście przez rz. Narew w Bondarach w km 4+421 oraz oczyszczenie przepustu, oczyszczenie rowu z namułu, regulacja pionowa kratki ściekowej w Lewkowie w km 12+125 - droga Nr 687 (20.633,18 zł);</p> <p>oczyszczenie przepustów: w km 12+858 drogi Nr 659, w km 13+063, 24+238, 25+890, 39+415, 53+028 drogi Nr 678, w km 5+201, 10+310, 11+408 drogi Nr 682, umocnienie stożka na moście w Rusi Starej w km 41+634 - droga Nr 678 oraz wymiana zniszczonych poręczy na przepuście w Kropiewnicy w km 78+368 - droga Nr 671 (17.556,53 zł); naprawa mostów i przepustów na terenie RDW w Łomży: droga Nr 645 - most w km 43+681, droga Nr 647 - przepusty w km 24+341, 32+630, 34+233, 38+541, droga Nr 648 - most w km 8+881, przepusty w km 17+377 i 47+316, droga Nr 677 - przepust w km 8+492 (33.730,90 zł); naprawa przepustu w km 42+964 i mostu w km 44+263 - droga Nr 690 oraz udroźnienie przepustów w ciągu dróg: Nr 640 -1 szt., Nr 681 -2 szt., Nr 685 -1 szt., Nr 690 - 8szt., Nr 693 -3 szt. (39.249,23 zł);</p> <p>remont stożków i schodów przy moście przez rz. Jaskrankę w m. Zofiówka w km 41+078 - droga Nr 671 (37.476,14 zł); naprawa stożków na moście przez rz. Rospudę w Filipowie w km 15+329 - droga Nr 652 (9.577,11 zł).</p>
3.	Oznakowanie poziome	299 893,00	299 892,74	wykonanie oznakowania poziomego na pow. 32.356,07 m ² (299.892,74 zł)
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	519 161,00	519 582,52	ustawienie 2.390 mb barier stalowych (441.909,56 zł); przetworzenie map z zasadniczych na numeryczne 100 mb (19.520,00 zł); opracowanie projektów organizacji ruchu dla 91,986 km dróg (29.177,96 zł); wykonanie przeglądów podst. dróg Nr 652 i 664 i przeglądów podst. obiektów mostowych (28.975,00 zł)
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	509 895,00	509 894,39	wywiezienie 160,16 m ³ śmieci (1.703,20 zł); uzupełnienie korpusu drogowego pospółką w ilości 6 m ³ (469,70 zł); sprzątnięcie 658,856 km pasów drogowych (33.135,06 zł); sprzątnięcie 243,818 km ulic (128.616,48 zł); naprawa 89 mb kanału burzowego (23.954,94 zł); wykonanie wodocięku o dług. 71 mb (9.048,68 zł); wykoszenie poboczy na pow. 1.226.672 tys. m ² (24.005,96 zł); wykonanie rowu odwodn.- 648,1 m ³ (23.566,82 zł); wykonanie 2 szt. studni chłonnych (3.428,20 zł); wynajem koparki- 3 godz. (192,00 zł); ścinka poboczy na pow. 16,5 tys. m ² (27.980,70 zł); uzupełnienie poboczy na pow. 18,56 tys. m ² (164.187,65 zł); naprawa skrzyżowania na pow. 37 m ² (10.547,18 zł); naprawa 2 zjazdów i przykanalika (15.279,56 zł); naprawa parkingu z kostki beton. na pow. 191 m ² (17.802,24 zł); naprawa chodnika z płyt beton. na pow. 165,2 m ² (4.984,46 zł); naprawa pobocza i odtworzenie rowu odwodnieniowego na odc. 1.510 mb (12.597,72 zł); wykonanie 4 studni ściekowych i 1 rewizyjnej (6.973,52 zł); ułożenie przepustu pod zjazdem - 7,5 m (1.372,50 zł); zakup map - 3 szt. (47,82 zł)

6.	Zimowe utrzymanie dróg	2 725 234,00	2 725 233,33	sezon 2004/2005 (2.511.307,17 zł); sezon 2005/2006 (213.926,16 zł)
Razem:		6 027 950	6 028 369,70 *)	

*) Ponad 100%-owe wykonanie oznacza wydatkowanie środków z § 4300 pierwotnie zaplanowanych na funkcjonowanie jednostki organizacyjnej (dodatkowo na utrzymanie dróg wydano 419,70 zł)

Zad. Nr 3 – Remonty kapitalne dróg

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Wydatki na to zadanie w kwocie 5.861.090,70 zł finansowano z § 4270, a szczegółowo przedstawiono je w poniższej tabeli. Dofinansowanie z Gmin na to zadanie wyniosło 365.617,49 zł, zaś dotacja z budżetu państwa 950.000,- zł

Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego Nr 3 Remonty kapitalne dróg za rok 2005

I Zadania finansowane z budżetu województwa

Lp.	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 670 Osowiec-Dąbrowa B.-Nowy Dwór-gr. państwa na odcinku od km 21+532 do km 21+950	3 592 796,58	113 275,94	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 2.090 m ²
2.	Remont chodnika przy ul. Grodzieńskiej w Knyszynie w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany-Korycin-Knyszyn-St. Jeżewo-Sokoły na odc. od km 46+963,5 do km 47+387 str. prawa i lewa		88 191,48	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 174,9 mb ustawiono krawężniki beton. 20x30 - 643,6 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 1.437,05 m ² ulożono wjazdy z kostki bet. - 105,9 m ²
3.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 681 Brańsk-Ciechanowiec na odcinku od km 58+620 do km 58+900, od km 59+325 do km 59+525 i 60+270 do km 60+570 o łącznej dt. 780 mb		169 742,26	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 4.500 m ²
4.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada-Ciechanowiec-Siemiatycze na odcinkach: od km 52+500 do km 52+650, od km 53+075 do km 53+285, od km 55+395 do km 55+900 o łącznej długości 865 m		219 573,16	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 4.515 m ²
5.	Remont chodnika w Brańsku w ciągu drogi woj. Nr 681 Roszki Wodźki-Łapy-Poświętne-Brańsk-Ciechanowiec na odc. od km 37+945 do km 38+170 str. prawa		61 058,34	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 40 mb ustawiono krawężniki beton. 20x30 - 228 mb ulożono chodniki z kostki bet. - 698 m ² ulożono wjazdy z kostki bet. - 190 m ²

6.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 685 Zabłudów-Narew-Hajnówka-Kleszczele na odcinku od km 0+264 do km 0+636 w m. Zabłudów		93 248,02	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 2.412 m ²
7.	Remont nawierzchni jezdni dróg woj. Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn Wykno-Stawiski na odc. od km 33+200 do km 33+300 i od km 39+200 do km 39+600 (skrzyżowanie Kolno-Świdry-Stawiski) oraz Nr 648 Miastkowo-Nowogród-Morgowniki-Korzeniste-Stawiski-Przytuły na odc. od km 37+300 do km 37+525 (ul. Cedrowska w Stawiskach)		284 752,58	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 3.925 m ²
8.	Remont chodnika i wjazdów w ul. Wojska Polskiego w Krasnopolu w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odc. od km 52+930 do km 53+225 str. prawa o łącznej długości 0,295 km		49 907,05	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 196 mb ustawiono krawężniki beton. 20x30 - 299 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 444 m ² ulożono wjazdy z kostki bet. - 61,87 m ²
9.	Remont chodnika i wjazdów w ul. Piłsudskiego w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odc. od km 62+530 do km 62+885, str. lewa		58 810,77	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 194 mb ustawiono krawężniki beton. 20x30 - 325 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 711 m ² ulożono wjazdy z kostki bet. - 58 m ²
10.	Remont chodnika i wjazdów w ul. Marchlewskiego w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 653 Sedranki-Bakałarzewo-Suwałki-Sejny-Poćkuny na odc. od km 62+913 do km 62+240, str. lewa		39 667,45	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 248 mb ustawiono krawężniki beton. 20x30 - 277 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 374 m ² ulożono wjazdy z kostki bet. - 27 m ²
11.	Remont chodnika i wjazdów w ul. 1-go Maja w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 663 Pomorze-Sejny na odc. od km 4+259 do km 4+376, str. prawa		12 906,99	ulożono chodniki z płyt bet. - 234 m ² ulożono wjazdy z kostki bet. - 38 m ²
12.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 676 Białystok-Supraśl-Krynki-gr. państwa na odc. od km 50+741 do km 50+854 (ul. Sokólska w Krynkach)		37 338,91	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 794,16 m ²
13.	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 685 Zabłudów-Narew-Nowosady-Hajnówka-Kleszczele na odc. od km 18+190 do km 18+690		115 222,29	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 3.030 m ²
14.	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 687 Juskowy Gród-Bondary-Narewka-Nowosady na odc. od km 8+130 do km 8+574 i od km 8+625 do km 9+000		191 196,94	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 5.012 m ²
15.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 670 Osowiec-Dąbrowa B.-Nowy Dwór-gr. państwa na odcinku od km 9+475 do km 10+015		148 685,30	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 2.754 m ²
16.	Dokumentacja techniczna na remont chodnika w Sokółce w ciągu drogi woj. Nr 674 Sokółka - Krynki		7 564,00	zadanie zakończone

17.	Remont chodnika na ul. Piłsudskiego w Hajnówce w ciągu drogi wojew. Nr 685 od km 44+764 do km 45+037 str. prawa	41 443,40	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 280 mb wymieniono krawężniki beton. - 274,5 mb ulożono chodniki z kostki bet. - 378 m ² ulożono wjazdy z kostki bet. - 85 m ²
18.	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 673 - ul. Jasionówka w Dąbrowie Białostockiej	116 503,62	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 3.789,5 m ²
19.	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 664 w km 24+800-27+779; 49+557-49+904; 50+170-51-000.	972 336,95	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 19.192 m ²
20.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 673 na odcinkach: od km 21+009 do km 21+109, od km 29+350 do km 29+500, od km 29+980 do km 30+130 o łącznej dług. 400 mb	108 336,00	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 2.400 m ²
21.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 651 na odcinkach: od km 56+160 do km 56+300, od km 56+850 do km 56+888, od km 57+037 do km 57+102 o łącznej dług. 243 mb	108 427,34	ulożono nawierzchnię bitumiczną na pow. 1.337 m ²
22.	Remont chodnika przy ul. Białostockiej i Piłsudskiego w Supraślu w ciągu drogi woj. Nr 676 na odcinku od km 19+883 do km 20+125, str. L	90 827,69	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 156,2 mb ustawiono krawężniki beton. - 278,6 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 431,71 m ² wykonano zatokę autob. z kostki bet. - 102,6 m ² ulożono nawierzchnię bitumiczną - 69,5 m ²
23.	Remont zatoki postojowej w m. Jasionówka w ciągu drogi woj. Nr 671 na odcinku od km 33+157 do km 33+280,5 str. P	60 378,98	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 68,5 mb ustawiono krawężniki beton. - 123,5 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 140,4 m ² wykonano zatokę z kostki bet. - 392 m ²
24.	Remont chodnika i wjazdów w ul. 1-go Maja w Raczkach w ciągu drogi woj. Nr 664 na odc. Raczki - Augustów od km 0+483,2 do km 0+527, str. L	8 686,03	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 35 mb ustawiono krawężniki beton. - 44 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 73 m ² wykonano wjazdy z kostki bet. - 16 m ²
25.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 676 na odcinku od km 32+875 do km 32+968	23 508,22	ulożono nawierzchnię bitum. na pow. 558 m ²
26.	Remont chodnika przy ul. Brańskiej w Rudce w ciągu drogi woj. Nr 681 na odcinku od km 46+000 do km 46+509, str. P	108 730,06	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 491 mb ulożono chodniki z płyt bet. - 840 m ² wykonano wjazdy z kostki bet. - 46 m ²

27.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 655 na odcinku od km 107+750 do km 108+750		241 141,11	ułożono nawierzchnię bitum. na pow. 5.738 m ²
28.	Dokumentacja techniczna na remont chodników w Tykocinie w ciągu drogi woj. Nr 671		9 760,00	zadanie zakończone
Razem I.:		3 592 796,58	3 581 220,88	

II Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Lp.	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	w tym ze środków budżetu państwa	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 647 na odcinku od km 11+750 do km 20+300	1 275 744,42	729 813,70	583 851,00	wykonano nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 21.761 m ²
2.	Remont nawierzchni jezdni drogi woj. Nr 647 na odcinkach: od km 11+750 do km 13+500 i od km 16+820 do km 19+400		545 930,72	366 149,00	wykonano nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 22.083 m ²
Razem II:		1 275 744,42	1 275 744,42	950 000,00	

III Zadania współfinansowane z samorządami lokalnymi

Lp.	Nazwa zadania	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	w tym ze środków budżetu samorz. lokalnego	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Remont chodnika w ul. Sokólskiej w Krynkach w ciągu drogi woj. Nr 676 na odc. od km 50+854 do km 51+096 i ul. Grodzieńskiej na odc. od km 52+173 do km 53+315,5, str. P	1 004 126,00	101 434,42	50 717,21	ustawiono obrzeża bet. 20x60 - 237 mb ustawiono krawężniki beton. - 387 mb ułożono chodniki z płyt bet. - 642,5 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 149 m ² umocniono dno rowu prefabr. bet. na dł. 100 m
2.	Remont chodnika w ul. Korycińskiej w Jasionówce w ciągu drogi woj. Nr 671 na odc. od km 33+280 do km 33+815, str. P		61 862,49	30 931,24	ułożono chodniki z płyt bet. - 902,8 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 121 m ²
3.	Remont chodnika w ul. 3-go Maja w Dąbrowie B. w ciągu drogi woj. Nr 673 na odc. od km 12+935 do km 13+488, str. P i L		208 931,28	70 000,00	ułożono chodniki z płyt bet. - 2.232,9 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 468,3 m ²
4.	Remont chodnika w ul. Górnej w Siemiatyczach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 na odc. od km 35+580 do km 35+870, str. P		34 799,89	17 399,93	ułożono chodniki z kostki bet. - 330 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 110 m ²
5.	Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi woj. Nr 682 Łapy-Markowszczyzna na odc. od km 1+861 do km 2+092, str. P		60 871,61	30 435,80	ułożono chodniki z płyt bet. - 656 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 54 m ²
6.	Remont chodnika w Narewce w ciągu drogi woj. Nr 687 Juskowy Gród-Bondary-Narewka-Nowosady na odcinku od km 17+935 do km 18+209 i		71 238,85	35 619,42	ułożono chodniki z kostki bet. - 545 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 419 m ²

	od km 18+716 do km 18+830, str. P				
7.	Remont chodnika i wjazdów w ul. Suwalskiej w Jeleniewie w ciągu drogi woj. Nr 655 na odcinkach: od km 101+716 do km 101+823,5, str. L oraz od km 101+674 do km 101+764,5, str. P		26 284,72	10 513,89	ułożono chodniki z płyt bet. - 217 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 26 m ²
8.	Remont nawierzchni jezdni ul. Mazowieckiej w Sokolach w ciągu drogi woj. Nr 671		239 226,38	50 000,00	wykonano nawierzchnię bitum. na pow. 3.249 m ²
9.	Remont chodnika w ul. Mariańskiej i Kryńskiej w Sokółce w ciągu drogi woj. Nr 674 na odc. od km 0+006 do km 0+330 str. PiL oraz od km 1+773 do km 2+068 str. L		199 475,76	70 000,00	ułożono chodniki z płyt bet. - 771,0 m ² ułożono chodniki z kostki bet. - 703,8 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 667,6 m ²
Razem III:		1 004 126,00	1 004 125,40	365 617,49	
Ogółem I+II+III:		5 872 667,00	5 861 090,70	1 315 617,49	

Zad. Nr 4 – Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne w roku 2005 wykonano ogółem na kwotę 17.327.436,10 zł. W ramach § 6050 wydatkowano ogólną kwotę 7.903.432,82 zł, w tym dofinansowanie z Gmin wyniosło 362.723,41 zł.

Na realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE wydatkowano ogółem 9.424.003,28 zł. W ramach wydatków z § 6058 prefinansowano je ze środków pożyczki z budżetu państwa udzielonej przez BGK w kwocie ogółem 6.708.210,54 zł oraz środków samorządu województwa w kwocie 352.629,57 zł. Na współfinansowanie 25 % części (§ 6059) przeznaczono środki samorządu województwa w kwocie 2.363.163,17 zł. Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań przedstawiono w poniższej tabeli

Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego Nr 4 Zadania inwestycyjne za rok 2005

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	w tym ze środków budżetu samorz. lokalnego	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I Zadania kontynuowane					
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec-Dęby -Nowogród-Łomża na odcinku Dłużewo-Zbójna	8 323,00	8 322,35	0,00	przebudowano 4 zjazdy i 1 przepust pod zjazdem
2.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża-Śniadowo-Ostrów Maz.-...-Sokolów Podlaski na odcinku Śniadowo-gr. woj.	8 553,00	8 552,20	0,00	przebudowano 2 przepusty o dł. 25 m pod zjazdami

3.	Modernizacja siedziby zarządu dróg Białystok, ul. Elewatorska 6	500 435,00	500 392,81	0,00	zrealizowano II etap remontu budynku, odnawiając lub przebudowując klatkę schodową, część powieszceń i korytarzy wewnątrz obiektu, wykonano instalację c.o., telekomunikacyjną i energetyczną, częściowo - wodno-kanalizacyjną i sieć teleinformatyczną
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 659 Topczewo-Hodyszewo-Nowe Piekuty-Dąbrówka K.-droga 66 na odcinku Topczewo-Hodyszewo	1 149 136,00	1 140 933,49	0,00	wykonano jezdnię bitumiczną o łącznej dł. 2.202 m i pow. 13.085,7 m ² , kanał deszczowy ϕ 400 o dł. 12,5 m, naprawiono 3 przepusty
Razem I:		1 666 447,00	1 658 200,85	0,00	
II Zadania noworozpocznane					
1.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn-Krypno (projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR)	4 269 419,00	1 300 917,59	0,00	<p>zadanie realizowane w trybie dwuletnim <i>(do końca roku 2005 wykorzystano 41,2% środków z budżetu województwa przeznaczonych na współfinansowanie i częściowe prefinansowanie projektu, zachowując możliwość pełnego ich wykorzystania - wydatki w kwocie 530 tys. zł uchwalono jako niewygasające do końca czerwca 2006 r., co umożliwi dalsze zaciąganie pożyczek bankowych na prefinansowanie)</i></p> <p>w roku 2005 wykonano: jednostronne poszerzenie o szer. 1 m na dług. 2.023 m, wymianę konstrukcji jezdni na dług. 152 m (bez w-wy ścieralnej) oraz elementy przelotowe przepustów ϕ 800 i ϕ 1000 o dług. 25 m, termin wykonania: 15.09.2006 r.</p>

2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku gr. woj. - Bakalarzewo (projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR)	4 112 009,00	3 958 416,63	0,00	<p>zadanie realizowane w trybie dwuletnim (wykorzystano 100% środków z budżetu województwa przeznaczonych na współfinansowanie i częściowe prefinansowanie projektu, różnica między planem i wykonaniem wynika z faktu zaciągnięcia mniejszej niż pierwotnie planowano pożyczki bankowej na prefinansowanie)</p> <p>w roku 2005 wykonano: warstwę wyrównawczą na dług. 994 m i pow. 6.562 m², podbudowę bitumiczną na pow. 6.256 m², chodnik i zjazdy z prefabrykatów betonowych na pow. 2.742 m², przebudowano most o dł. 27,2 m przez rz. Rospudę w Bakalarzewie, przepust 2,2x3,0 m o dł. 27 m, elementy telekom. i odwodnieniowe termin wykonania: 30.09.2006 r.</p>
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Pietkowo - Wólka Pietkowska (projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR)	4 321 000,00	4 164 669,06	0,00	<p>zadanie zakończone (wykorzystano 99,99% środków z budżetu województwa przeznaczonych na współfinansowanie i częściowe prefinansowanie projektu, różnica między planem i wykonaniem wynika z faktu zaciągnięcia mniejszej niż pierwotnie planowano pożyczki bankowej na prefinansowanie)</p> <p>na długości 3.074 m wykonano: poszerzenie do 6,0 m (przekrój szlakowy) i do 6,25 m (przekrój półuliczny); nawierzchnię bitumiczną na pow. 19.257,92 m², chodnik i zjazdy z prefabrykatów betonowych na dług. 551 m i pow. 1.057 m², przebudowę mostu o dług. 13,10 m przez rz. Liżę w Pietkowie</p>
4.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Dubicze Cerkiewne - Jelonka	10 000,00	9 950,00	0,00	opracowano materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, rozwiązanie odwodnienia w km 61+229
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny w Wiżajnach	2 039 912,00	2 016 623,70	0,00	wykonano: wzmocnienie nawierzchni bitum. na dług. 822 m i pow. 5.590 m ² , remont chodników i zjazdów na pow. 764 m ² , wybudowano chodniki i zjazdy na o pow. 2.180 m ² , dwie zatoki autobusowe o nawierzchni bitum. i pow. 228 m ² , zjazdy bitum. o pow. 364 m ² , przebudowano przepusty ϕ 600 i ϕ 800 o dług. 36 m
6.	Przebudowa odcinka ul. Czyżewskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojew. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	221 358,00	221 357,92	0,00	na odcinku o dług. 94 m wykonano nawierzchnię bitum. o pow. 978 m ² , chodniki i zjazdy o pow. 414 m ² oraz 3 studnie ściekowe

7.	Przebudowa mostu przez rz. Piśę w Ptakach, dług. 60,5 m w ciągu drogi wojew. Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski	943 681,00	941 924,53	0,00	odnowiono i częściowo wzmocniono konstrukcję obiektu mostowego
8.	Przebudowa mostu przez rz. Bierwichę w Bierwisze, dług. 10 m w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Dąbrowa B. - Sokółka, km 24+708	399 419,00	399 418,32	0,00	wzmocniono konstrukcję obiektu mostowego
9.	Studia wykonalności na przebudowę odcinków dróg wojewódzkich	14 152,00	14 152,00	0,00	opracowano studia na odcinki dróg woj. Nr 668 (m. Przytuły) i Nr 671 (przejazd kolejowy)
10.	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojew. Nr 670 Osowiec - Dąbrowa B. - Nowy Dwór - gr. państwa na dwóch odcinkach między Suchowolą i Dąbrową B.	38 979,00	37 149,00	0,00	
11.	Dokumentacja na przebudowę ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	87 169,00	87 169,00	0,00	
12.	Zadania współfinansowane przez gminy, w tym:	706 196,00	706 078,89	292 723,41	
12.1	<i>Przebudowa drogi woj. Nr 678 Białystok - Sokoły - Wysokie Mazowieckie w Wysokiem Mazowieckiem - budowa ciągu pieszo-rowerowego</i>	199 988,00	199 973,63	99 987,17	wybudowano ciąg pieszo-rowerowy dług. 283 m, o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m i pow. 674,4 m ² oraz zjazdy z kostki beton. na pow. 193 m
12.2	<i>Przebudowa chodnika w Turośli w ciągu drogi woj. Nr 647 Dęby-Kolno-Gromadzyn Wykno-Stawiski na odc. od km 15+137 do km 15+777,30, str. prawa</i>	78 237,00	78 236,48	0,00	wykonano chodnik na dług. 640,3 m i pow. 934 m ² oraz zjazdy o pow. 82 m ²
12.3	<i>Przebudowa chodników i wjazdów w Brańsku w ciągu drogi woj. Nr 681 Roszki Wodzki - Łąpy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec</i>	48 270,00	48 269,29	22 970,00	wykonano chodnik o pow. 394 m ² oraz zjazdy o pow. 77 m ²
12.4	<i>Przebudowa chodników i poprawa odwodnienia przy ul. Białostockiej w Hajnówce w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele</i>	39 835,00	39 748,82	19 874,41	wykonano chodnik na dług. 395 m o pow. 85 m ² , kanał deszcz. ϕ 300 i ϕ 250 o dług. 60 m, studnie rewizyjne - 5 szt. oraz studnię ściekową
12.5	<i>Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Górnej w Siemiatyczach w ciągu drogi woj. Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze</i>	139 908,00	139 907,16	49 920,08	wykonano ciąg pieszo-rowerowy dług. 487 m, o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0 m oraz zjazd publiczny o nawierzchni bitum. i pow. 54 m ²
12.6	<i>Budowa chodnika w Adamowie w ciągu drogi woj. Nr 640 droga 19 - Radziwiłłówka - gr. państwa</i>	199 958,00	199 943,51	99 971,75	wykonano chodnik o dług. 692 m i pow. 1.061,5 m ² oraz zjazdy z kostki beton. na pow. 112 m ²

13.	Podział, wycena i wykup nieruchomości	100 000,00	99 940,75	0,00	wykup działek w Morgownikach, Siemiatyczach, Bakalarzewie, Lipówce, Raczkach i Krypnie Wielkie o łącznej pow. 1,0314 ha (21.326,00 zł) + opłata notarialna związana z wykupem (13.620,08 zł), szacunek gruntów: Podolany i Lipówka (7.881,20 zł); sporządzenie wypisów: Piątnica-Jedwabne, Lipówka i Krypno Wielkie (421,20 zł); sporządzenie wyrysów: Piątnica-Jedwabne (505,17 zł); podział działek: Lipówka-Raczki i Piątnica-Jedwabne (50.697,10 zł); operat szacunkowy: Lipówka-Raczki i Krypno Wielkie (5.490,00 zł)
14.	Studium wykonalności na stworzenie informatycznego systemu zarządzania drogami	20 000,00	19 520,00	0,00	
15.	Pokrycie zobowiązań za rok 2004 na zadanie współfinansowane przez gminę Piątnica (dokumentacja na przebudowę odcinka Piątnica P. – Jedwabne)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
16.	Przebudowa ulic Mickiewicza i Łomżyńskiej w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada - Ciechanowiec - Siemiatycze	1 614 998,00	1 614 871,86	0,00	wykonano podbudowę beton. na pow. 2.485 m ² i warstwę wiążącą z betonu asfalt. na pow. 1.490 m ² , chodniki z kostki beton. o pow. 1.402,4 m ² , zjazdy - 54,5 m ² , parkingi z kostki beton. - 570,5 m ² , kanał deszcz. φ 315 - 319 m, φ 600 - 131 m, studnie rewizyjne - 13 szt., studnie ściekowe - 12 szt. oraz dokonano przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych
17.	Przebudowa drogi woj. Nr 653 Sedranki – Bakalarzewo – Suwałki – Sejny – Poćkuny w m. Przebród	7 076,00	7 076,00	0,00	zrealizowano studium wykonalności
Razem II:		18 975 368,00	15 669 235,25	362 723,41	
Ogółem I+II:		20 641 815,00	17 327 436,10	362 723,41	

Zad. Nr 5 – Zakupy inwestycyjne

Wykaz ujętych w planie i zrealizowanych zakupów inwestycyjnych na ogólną kwotę 429.563,94 zł przedstawiono w **Zał. Nr 4.**

**Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego
Nr 5 Zakupy inwestycyjne
za rok 2005**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
1	2	3	4

1.	Samochody patrolowe - 3 szt.	134 992,00	134 992,00
2.	Myjka ciśnieniowa - 1 szt.	7 786,00	7 785,65
3.	Ciągniki rolnicze - 2 szt.	156 160,00	156 160,00
4.	Przyczepy ciągnikowe (wywrotki dwuosiowe) - 2 szt.	46 360,00	46 360,00
5.	Kosiarki bijakowe - 2 szt.	22 936,00	22 936,00
6.	Kserokopiarki - 2 szt.	14 884,00	14 884,00
7.	Agregat prądotwórczy - 1 szt.	7 064,00	7 063,80
8.	Zestawy komputerowe z oprogramowaniem - 3 szt.	16 480,00	16 479,91
9.	Dostosowanie pojazdów do zwiększonej liczby miejsc przewozowych - 5 szt.	8 195,00	8 194,58
10.	Ładowacz czołowy do ciągnika - 1 szt.	14 708,00	14 708,00
Razem:		429 565,00	429 563,94

4. Turystyka

Plan po zmianach wynosił 1.578.944 zł. natomiast wykonanie 1.503.856 zł, co stanowi 95,24 % planu rocznego.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Środki finansowe w kwocie 272.412,61 zł wykorzystane zostały na realizację następujących zadań:

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

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 26 stycznia 2005r. Uchwałę Nr 127/1623/05 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2005 roku należących do województwa podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dotacji udzielono 7 podmiotom turystycznym, które realizują w województwie podlaskim zadania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na ogólną kwotę 29.250,- złotych;

1. Komendzie Hufca ZHP im.T.Lutostańskiego w Suwałkach – 5.000 zł
2. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku – 3.550 zł
3. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. A.Chętnika w Łomży – 3.400 zł
4. Polskiemu Związkowi Niewidomych w Białymstoku – 2.300 zł
5. Polskiemu Związkowi Motorowemu w Białymstoku – 3.000 zł
6. Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Warszawie – 7.000 zł
7. ZHP Komendzie Białostockiej Chorągwi – 5.000 zł

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

W ramach udzielonych dotacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego podpisano umowy z 6 podmiotami na realizację dofinansowanych zadań. Do podpisu pozostała umowa z Polskim Związkiem Niewidomych w Białymstoku.

Na podstawie powyższej ustawy Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 27 czerwca 2005 r. Uchwałę Nr 150/1956/05 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu województwa podlaskiego na wsparcie realizacji zadań publicznych w okresie 01.07-31.12.2005 roku należących do województwa podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na kwotę 45.750,00 zł.

Na podstawie tej uchwały udzielono dotacji 5 stowarzyszeniom turystycznym, która przeznaczona jest między innymi na organizację masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifikowanej o zasięgu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym wśród dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, doszkalanie kadry przewodników terenowych, tworzenie programów i rozwoju produktów turystycznych województwa podlaskiego itp.

Dotacji udzielono:

1. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 5.600 zł
2. Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczemu w Białymstoku – 4.000 zł
3. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku – 6.650 zł
4. Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku – 26.000 zł
5. Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich w Siedlcach – 3.500 zł

W 2005r. przekazano dotację w łącznej kwocie 75.000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami

Zadanie DTS/7 – Promocja turystyczna – targi krajowe – 57.971,76 zł

Zadanie DTS/8 – Promocja turystyczna – targi zagraniczne – 54.314,80 zł

Powyższe środki przeznaczono między innymi: na udział województwa podlaskiego w targach turystycznych krajowych i zagranicznych 2005 roku tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Targach Turystycznych „Aktywne Wakacje” w Białymstoku, Salonie Krakowskim oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Utrechcie, Brukseli i Helsinkach i Madrycie. Wydatki związane z udziałem w imprezach targowych dotyczyły kosztów zakupu powierzchni wystawienniczych, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Podlasia, kart wstępu na targi turystyczne. Ponadto na podstawie zawartych umów o uczestnictwie w targowych imprezach turystycznych dokonana została opłata częściowych kosztów zamówionej powierzchni wystawienniczej na MTT w Berlinie, Helsinkach i Utrechcie 2006r.

Zadanie DTS/6 – Zakup materiałów promocyjnych

Kwotę 9.902,02 zł wydatkowano na zakupu folderów, informatora turystycznego Województwa Podlaskiego, przewodników, map turystycznych na imprezy targowe krajowe i zagraniczne.

Zadanie PR/13 „Program rozwoju dostępności turystycznej województwaz wykorzystaniem transportu lotniczego”

Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach Kontraktu dla Województwa Podlaskiego na rok 2004.

W ramach zadania pn. „Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego” wykonano dokumentację:

- CZĘŚĆ I - Część ogólna:
1. Prognoza przewozów i ruchu lotniczego
 2. Raporty ochrony środowiska
 3. Wnioski lokalizacyjne
- CZĘŚĆ II - Koncepcja programowo - przestrzenna modernizacji tymczasowego lotniska Krywlany w Białymstoku
- CZĘŚĆ III - Koncepcja programowo-
Przestrzenna modernizacji lotniska w Suwałkach
- CZĘŚĆ IV - Koncepcja programowo-przestrzenna budowy lotniska w Czerwonym Borze

Zaplanowane w budżecie województwa środki na ten cel z dotacji budżetu państwa w kwocie 200.000,00 zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do 31 marca 2005 r.

Ponadto, z rachunku środków na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. wydatkowano kwotę 44.000,00 zł stanowiącą wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego.

Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 1.106.666,91 zł tj. 94,0 % planu, wydatkowano na następujące zadania:

Zadanie DTS/12 – Pozyskiwanie funduszy unijnych i realizacja projektów w zakresie rozwoju turystyki w województwie podlaskim

Wydatkowano kwotę 21.919,82 zł na realizację projektu pn „Promocja turystyczna regionu przygranicznego z wykorzystaniem tradycyjnych potraw kulinarnych” realizowanego w ramach edycji PHARE 2002r, na organizację spotkań z dyrektorami zagranicznych Ośrodków Informacji Turystycznych związanych z konsultacjami i ustaleniami w sprawie promocji turystycznej oraz na opracowanie II etapu studium wykonalności dla projektu pt „Kreacja marki turystycznej Województwa Podlaskiego oraz zintegrowany program jej promocji” przygotowywanego do realizacji w ramach ZPORR, działanie 1.4 - Rozwój turystyki i kultury

Zadanie DTS/11 – Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego

Poniesiono wydatki w kwocie 29.513,21 zł na organizację wizyt studyjnych, na terenie województwa Podlaskiego, dziennikarzy zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej z Warszawy, Finlandii, Białorusi, Francji, Włoch i Hiszpanii.

Zadanie DTS/6 – zakup materiałów promocyjnych

Wydatkowano 24.520,05 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych o tematyce turystycznej min Przewodnika agroturystycznego po gospodarstwach Województwa Podlaskiego, „Atlasu szlaków rowerowych Województwa Podlaskiego”, albumów „Podlasie opowieści z Przydroża” oraz płyt CD „90 dni dookoła Podlasia w wersji polskiej i angielskiej.

Zadanie DTS/10 – Wydawanie materiałów promocyjnych

Na realizację zadania wydatkowano 214.610,19 zł, w tym min na:

- projekt pn „Promocja atrakcji i produktów turystycznych Województwa Podlaskiego” finansowany ze środków Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006, w ramach którego środki wydatkowano na wydanie materiałów promocyjnych „Podlaskie na weekend” wraz ze składaną mapką Województwa Podlaskiego, dodruk materiału „Województwo podlaskie - największe atrakcje turystyczne”, wykonanie baneru z mapą Województwa Podlaskiego, wykonanie fotogramu i wymiana zdjęć w fotogramie „Podlaskie kraina zielono – błękitna” – 133.533,30 zł (w tym wkład własny 48.253,30 zł)
- wydanie folderu edukacyjno – informacyjnego ‘Podlaskie parki narodowe i krajobrazowe’ finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku - 79.300,00 zł (w tym wkład własny 22.300,00 zł).

Zadanie DTS/12 – Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na opłatę składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego, jako członka zwyczajnego w Podlaskiego Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku

Zadanie DTS/13 - Podlaskie Centrum Sportów Zimowych SZELMENT

Na realizację inwestycji pn „Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji – SZELMENT” wydatkowano 716.103,64 zł z tego na zakup gruntów – 349.953,40 zł, opracowanie projektów zagospodarowania terenu – 71.226,96 zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania – 292.800,00 zł oraz inne opłaty (przedpłaty za przyłącza energetyczne, koszty sporządzenia aktów notarialnych) – 2.123,28 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 86,6 % tj. kwotę 376.382 zł., z czego na:

Zadanie GRM/3 – Zarządzanie nieruchomościami

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 375.878,12 zł, w tym na:

- Utrzymanie budynków będących własnością Województwa (zakup energii, dostawa wody, naprawy i konserwacje, sprzątnięcie nieruchomości, ochrona niewydzierżawionych obiektów, ubezpieczenie budynków, podatek od nieruchomości) – 345.598,61 zł
- Koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź w użytkowanie (operaty szacunkowe nieruchomości, podziały nieruchomości, wyrisy i wypisy z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne) – 30.279,51 zł

Zadanie GRM/4 – Gospodarowanie nieruchomościami

Kwotę 504,00 zł wydatkowano tytułem opłat za wpisy do ksiąg wieczystych.

Wykonane wydatki w dziale różnią się od planowanych gdyż:

- został ustanowiony trwały zarząd na nieruchomości w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 i jednostka sama reguluje należności za dostawę ciepła do budynku.
- przejęto kolejne nieruchomości do zasobu (6 lokali mieszkalnych w Suwałkach, budynek od Opieki Paliatywnej w Suwałkach, nieruchomość położoną przy ul. Kościuszki 6 w Suwałkach), w związku z czym ponoszone były dodatkowe koszty na ich utrzymanie.
- ponieważ zbyt część nieruchomości przy ul. Utrata 25B w Suwałkach, nieruchomość w Czartorii oraz przy ul. Mickiewicza 17 w Kolnie zmniejszeniu uległy wydatki z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat za ubezpieczenie budynków.

6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,69 % i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 1.728.400 zł. została wykorzystana w 99,88 % tj. 1.726.348 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 80,58% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie PR/6– Dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających ustawy o planowaniu przestrzennym należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego powierzonych gminie Suwałki

Wydatkowano 100.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24 lipca 2003r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Miastem Suwałki w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno – kartograficzne

Wydatkowane środki w kwocie 117.810,60 zł przeznaczone zostały na opracowania map administracyjno – gospodarczych powiatów grajewskiego i monieckiego, aktualizację i modyfikację bazy danych PSIP oraz zapis zbiorów cyfrowych na nośnikach DVD-ROM (ortofotomap). Ponadto zaktualizowano warstwę „Transport” – drogi gminne dla obszaru województwa podlaskiego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Zadanie PR/11 – Wykonanie wódnika gruntów wskazanych pod realizację lotniska sportowo- - sanitarnego w Czerwonym Borze

Wydatkowano kwotę 13.664,00 zł na wykonanie wódnika mapy gruntów, przeznaczonych pod realizację lotniska sportowo – sanitarnego w Czerwonym Borze.

Pozostała działalność

Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno-kartograficzne

Wydatkowano kwotę 17.965,80 zł na pokrycie kosztów organizacji I Podlaskiego Forum GIS w Białowieży, które odbyło się w dniach 1-3 września br.

7. Nauka

Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale zrealizowano w 27,66% tj. na plan 2.093.059 zł. wydatkowano 578.898 zł.

Zadanie PR/9 - Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” realizowanego w ramach ZPORR.

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. Osiągnięciu celu służy, wspierane w ramach działania, budowy regionalnych systemów innowacji, które tworzą podstawę wspierania innowacyjności w regionach.

W 2005r. zawarto 4 umowy o dofinansowanie projektów, w wyniku których wpłynęło do UMWP 6 wniosków o płatność, z czego 5 zostało pozytywnie zweryfikowanych i opłaconych.

Wydatkowano 578.897,63 zł, w tym środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS – 434.173,22 zł oraz środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne – 144.724,41 zł.

Kwota 81.095,00 zł została ujęta w Rozporządzeniu rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r., w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z terminem realizacji 31.08.2006r.

8. Administracja publiczna

Samorządowe Sejmiki Województw

Zadanie BSW/1 – Obsługa Sejmiku Województwa Podlaskiego i jego organów

Na planowaną kwotę 700.000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie **632.482,51** zł (90,4%) Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 564.886,00 zł Pozostałą kwotę wykorzystano min na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje Sejmiku – 26.175,78 zł; pokrycie kosztów wynajmu sali konferencyjnych na Sesje Sejmiku, organizacji posiedzeń Komisji – 18.364,98 zł; koszty delegacji krajowych – 1.907,82 zł oraz delegacji zagranicznych – 6.097,93zł przewodniczącego oraz radnych sejmiku. Ponadto wydatkowano kwotę 15.050,00 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędy Marszałkowskie

Z planowanej kwoty 16.006.798 zł wydatkowano kwotę 15.359.229 zł tj. 95,95% planowanej kwoty w tym rozdziale, w tym na realizację następujących zadań:

OPK/1 – Utrzymanie etatów w Urzędzie

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 10.919.865,56 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu – 10.099.806,96 zł (w tym kwota 796.055,13 zł finansowana ze środków pomocy technicznej ZPORR), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 549.995,89 zł oraz pozostałe koszty (min odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników) – 270.062,71 zł.

Zadanie OPK/2 – Szkolenia pracowników

Środki finansowe w wysokości 89.910,16 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów kursów i szkoleń pracowników Urzędu.

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

Kwota 1.426.879,75 zł przeznaczona na zapewnienie pracownikom materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych obejmuje wydatki na:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy – 399.253,59 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 350.030,89zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło, obsługa prawna) – 158.851,35 zł
- opłaty pocztowe – 70.544,15 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 135.294,89 zł

- podróże służbowe zagraniczne – 124.470,94 zł
- pozostałe wydatki (min, naprawy, przeglądy sprzętu, prowizja bankowa, podatek VAT, oprawy dokumentów, montaż żaluzji itp.) – 188.433,94 zł

Zadanie OPK/4 – Utrzymanie obiektów Urzędu

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 662.507,22 zł na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, wynajmowanych pomieszczeń na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Akademickiej (siedziba ROPS do I półrocza 2005r.) oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach. Powyższa kwota została przeznaczona na:

- koszty eksploatacji pomieszczeń (czynsz, ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości) – 329.163,84 zł
- koszty energetyczne (energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki) – 333.343,38 zł

Zadanie OPK/5- Utrzymanie transportu

Na utrzymanie środków transportu w Urzędzie Marszałkowskim wydatkowano w 2005r kwotę 250.378,41 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (200.265,18 zł), naprawy, przeglądy, mycie samochodów (33.060,23 zł) oraz koszty ubezpieczenia pojazdów (17.053,00 zł)

Zadanie OPK/6- Zakupy inwestycyjne

Na zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 868.404,18 zł, w tym na:

- zakup wyposażenia audiowizualnego sal konferencyjnych – 223.451,14 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz biurowego na potrzeby Urzędu – 447.182,44 zł,
- zakup mebli na wyposażenie sal konferencyjnych – 53.870,60 zł,
- zakup środków transportu (Volkswagen Transporter T5 Shuttle 3400 1,9 TDi, Skoda Octavia Sedan Tour Ice 1,9 TDI) – 143.900,00 zł

Zadanie OPK/9 – Wydatki inwestycyjne – Modernizacja budynku Urzędu

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 297.896,45 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rozbudowy i modernizacji siedziby Urzędu przy Ul. Wyszyńskiego 1.

Zadanie FN/3 – Spłata zobowiązań

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 159.468,74 zł na spłatę zobowiązań pozostałych po zlikwidowanych jednostkach tj:

- Obwód Lecznictwa Kolejowego SPZOZ – 10.448,41 zł z tytułu zaległych zobowiązań z bilansu zamknięcia
- Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych – 135.802,14 zł na opłacenie kosztów prac geodezyjnych realizowanych na podstawie pozostałych po likwidacji zakładu umów oraz zaległych zobowiązań
- Wojewódzki Zakład Patomorfologii SPZOZ w Łomży– 13.218,19 zł z tytułu zobowiązań z bilansu zamknięcia.

Zadanie BI/1 – Obsługa informatyczna Urzędu

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 99.258,77 zł, w tym:

- na zakup oprogramowania komputerowego – 62.334,29 zł,
- modernizację okablowania strukturalnego w budynku Urzędu przy ul. Św. Rocha oraz budowę bezprzewodowej sieci dostępowej w pomieszczeniach Urzędu przy ul Wyszyńskiego – 27.679,01 zł
- drobne zakupy, naprawy i konserwacje sprzętu komputerowego – 9.245,47 zł

Zadanie BI/2 – Wdrożenie oprogramowania do zarządzania bezpieczeństwem i ruchem w sieci

Kwotę 9.712,42 zł wydatkowano na zakup licencji na oprogramowanie Veritas służące do wykonywania kopii awaryjnych.

Zadanie BI/3 – Wdrażanie uaktualnień oprogramowania oraz wsparcie techniczne

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 32.352,81 zł na aktualizacje wersji oprogramowania min. systemu LEX, oprogramowania „Budżet Pro”, programu „Licencje, zezwolenia, zaświadczenia”, „Przelewy”, aktualizacje programów do tworzenia kopii bezpieczeństwa baz danych Exchange, Oracle i SQL.

Zadanie BI/4 – Utrzymanie sieci LAN i WAN

Wydatkowano kwotę 67.530,45 zł na opłaty abonamentu za dostęp do internetu - łącza stałe POLPAK-T. oraz opłaty za dzierżawę łącza teleinformatycznych.

Zadanie PR/5: Projekty realizowane w ramach działania Pomoc Techniczna ZPORR

W ramach zadania wydatkowano kwotę 36.614,89 zł (ze środków z dotacji budżetu państwa), w tym 35.780,63 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna oraz 836,26 zł na zakup artykułów biurowych.

Zadanie PR/15: GO Network Projekt

Celem projektu jest wsparcie MŚP poprzez zwiększenie dostępności do kapitału, stworzenie i rozwój nowych szans inwestycyjnych w krajach CAESES, utworzenie sieci instytucji doradczych i gwarancyjnych. Z planowanych 196.360,00 zł wydatkowano 158.241,94 zł, w tym na:

- wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników zaangażowanych w realizację Projektu – 128.088,27 zł.

W każdym miesiącu przygotowywane jest miesięczne zestawienie „time sheet”, które przedstawia ilość godzin danego pracownika poświęconych na Projekt. Następnie porównując te zestawienia z ewidencją czasu pracy – lista obecności – ustalany jest procentowy udział Projektu w wynagrodzeniu.

W ten sposób powstaje kwota kwalifikowana, której 75% jest przedkładane do refundacji z unijnego programu INTERREG 3B CADSES.

- Koszty podróży służbowych zagranicznych związanych z realizacją Projektu – 30.153,67 zł.

Podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, 75% tej kwoty jest przedkładane do refundacji z unijnego programu INTERREG 3B CADSES.

Zadanie ZPS/18 – Obsługa zadania „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektu służącego rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tego obiektu”

Wydatkowano kwotę 70.579,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi merytorycznej i finansowej zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków PFRON (51.656,00 zł), zakup materiałów, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego w związku z realizacją zadania (18.923,00 zł).

Zadanie BIP/4 – Prowadzenie Biura w Brukseli

Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli utworzone zostało min w celu realizacji następujących zadań:

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

Z planowanych środków w kwocie 249.299,00 zł na prowadzenie przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli wydatkowano kwotę 209.628,66 zł z przeznaczeniem na

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika Biura Regionalnego w Brukseli –72.029,21 zł oraz koszty podróży służbowych zagranicznych – 69.125,41 zł
- koszty związane z organizacją i prowadzeniem Biura (zakup mebli, wyposażenia, tłumaczenie dokumentów, koszty wynajmu pomieszczeń) – 68.474,04 zł.

Starostwa Powiatowe

DIS/9 – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podlaskim

Kwota 200.000,00 zł została przekazana, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 1 grudnia 2005r, Starostwu Powiatowemu w Sejnach, jako pomoc finansowa, z przeznaczeniem na przebudowę ul. Zawadzkiego w Sejnach, będącej łącznikiem do drogi wojewódzkiej Suwałki – Sejny – przejście drogowe w Ogrodnikach.

Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)

Z planowanej kwoty 90.000,00 zł wydatkowano 89.912,00 (99,9%) na realizację następujących zadań:

Zadanie ZPS/23 – Udzielanie pomocy finansowej gminom z budżetu Województwa Podlaskiego

Wydatkowano kwotę 40.000,00 zł przyznaną w ramach pomocy finansowej dla Gminy Dziadkowice z przeznaczeniem na remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w Dziadkowicach.

Zadanie EK/22 – Pomoc dla innych jednostek samorządu terytorialnego

W ramach zadania wydatkowano kwotę 49.912,00 zł jako pomoc finansową udzieloną następującym jednostkom:

- Gminie Grodzisk – 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Grodzisku
- Gminie Piątница – 19.912,00 zł z przeznaczeniem na remont szkoły we wsi Żelechy.
- Gminie Wyszkki – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie Regionalnej Sali Papieskiej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie BIP/1 – Promocja Województwa

Z planowanej kwoty 412.000,00 zł na realizację zadania wydatkowano kwotę 400.764,34 zł, tj 97,3% na organizację imprez o charakterze promocyjnym, zakup materiałów promocyjnych, w tym min na:

- Publikację artykułu promującego Województwo Podlaskie na łamach magazynu „Panorama miast”,
- Organizację konkursu na Podlaską Markę Roku,
- Prezentację Województwa Podlaskiego podczas Polskiej Wystawy Narodowej POLEXPORT w Kaliningradzie w dniach 31 maja – 3 czerwca br.,
- Nagrody w konkursie Primus Inter pares objętym honorowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego, konkursie im Karola Brzostowskiego na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką, konkursie „Ranking najlepszych liceów Podlasia”, „Pływanie na byle czym”,
- Wykonanie wkładki informacyjnej dot. składu osobowego Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Radnych Sejmiku stanowiącej dodatek do folderu pt „Barwy Podlasia”, reklamę portalu internetowego „Wrota Podlasia”, wykonanie ścianki reklamowej,
- Zakup wydawnictw promocyjnych (kalendarze „Białystok 2005”, książki „Dziewięć wieczorów z Prezydentem”, „Miłość ponowoczesna”, „Obława augustowska lipiec 1945” „Suwałki – miasto nad Czarną Hańczę”, publikacje „Europa - Region – Turystyka”),
- Wykonanie znaczków z herbem Województwa Podlaskiego,
- Zakup materiałów promocyjnych oraz organizacja prezentacji Województwa Podlaskiego na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów w Edynburgu,
- Organizację „Galerii Samorządowej”,
- Realizację projektu prezentacji regionalnej w ramach Roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006, współfinansowanego ze środków Ministra Spraw Zagranicznych na podstawie Porozumienia 02/05 z 4 maja 2005r. (organizacja wystawy „Malarze polscy w Monachium” oraz wydanie katalogu w formie albumu; prezentacje „Podlaskie – wczoraj i dziś” promocja gospodarki, kultury i turystyki Województwa Podlaskiego podczas Roku Polsko – Niemieckiego w Düsseldorfie, „Polsko – Niemieckie Święto Dziękczynienia 2005”, „Spotkania ze średniowieczną sztuką ludową w ramach 530 – lecia zaślubin Księcia Dolnobawarskiego Jerzego Bogatego z księżniczką Jadwigą – córką polskiego Króla Kazimierza Jagiellończyka”),
- Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizacji zadań finansowanych ze środków Kontraktu Wojewódzkiego 2005r. tj: „Wykonanie materiałów promocyjnych popularyzujących Województwo Podlaskie w ramach 492 Urodzin Województwa Podlaskiego odbywających się w dniach 3 – 4 września 2005r” oraz „wykonanie materiałów promocyjnych popularyzujących Województwo Podlaskie w trakcie trwania Roku Polsko – Niemieckiego”.

Pozostała działalność

Z planowanych środków w wysokości 11.744.661 zł, wydatkowano 650.180 zł. tj. 5,54 %, w tym na realizację następujących zadań:

Zadanie BIP/2 – Współpraca z zagranicą

Na działalność w zakresie współpracy z zagranicą wydatkowano kwotę 111.869,34 zł, w tym min na realizację następujących przedsięwzięć:

- Otwarcie Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli (2-4 luty br)
- Wizyta delegacji z Regionu Lombardia w Województwie Podlaskim (14-15 stycznia)
- Wizyta delegacji oficjalnej z Krymu (29 marca – 1 kwietnia)
- Gościnne występy Opery z Alitusa (2 marca)

- Udział Marszałka Województwa Podlaskiego w posiedzeniu CPMR w Santiago de Campostela – Hiszpania (13-14 stycznia br), w Galati – Rumunia (23-27 czerwca)
- Wizyta dziennikarzy niemieckich w ramach Roku Polsko – Niemieckiego (19-20 kwietnia)
- Wizyta delegacji z Regionu Wermland – Szwecja (21-24 kwietnia)
- Wizyta delegacji z Prowincji Jilin - ChRL (13-16 maja)
- Wizyta partnerów projektu z Południowego Tyrolu (17-19 maja)
- Uczestnictwo Marszałka Województwa Podlaskiego w sesji plenarnej kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasburgu – Francja (31 maja – 2 czerwca),
- Wizyta przedstawicieli Parlamentu Europejskiego z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (16-17 czerwca),
- Współorganizowanie wraz z Fundacją Uniwersytetu w Białymstoku Międzynarodowego Forum Studentów (13-17 lipca),
- Wizyta oficjalna sekretarza Harmsa z niemieckiego Landu Brandenburgii (25-28 sierpnia),
- Wizyta przedstawicieli Autonomicznej Prowincji Bolano (5-8, 27-28 września),
- Uroczysta inauguracja projektu „Szkolenie i rozwój przedsiębiorczości” realizowanego wspólnie z włoską Fundacją CLERICI,
- Wizyta szwedzkich ekspertów pracujących w zespole powołanym przez CPMR nad raportem dot. problemów społecznych i gospodarczych w regionach członkowskich organizacji
- Spotkanie z przedstawicielami Włoso – Polskiej Izby Gospodarczej,
- opłatę składki członkowskiej za rok 2005 z tytułu przynależności województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR) – 24.973,00 zł
- opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności województwa Podlaskiego do stowarzyszenia „Euroregion Niemen” - 35.500,00 zł

Zadanie BIP/3 – Informacja o województwie

Z planowanych środków na realizację zadań z zakresu udostępniania informacji publicznej drogą internetową w postaci strony www Samorządu Województwa Podlaskiego wydatkowano 34.106,16 zł na pokrycie kosztów związanych z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji publicznej w ramach BIP, zarządzaniem i administrowaniem portalem internetowym „Wrota Podlasia”, tworzeniem Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej, obsługą medialną Urzędu Marszałkowskiego oraz promocją portalu „Wrota Podlasia”.

Zadanie PR/1: Wynajem sali i sprzętu, obsługa cateringowa, organizacja konferencji, seminariów i spotkań

W ramach niniejszego zadania wydatkowano środki w kwocie 13.869,65 zł na organizację szkoleń i konferencji dla beneficjentów programu Interreg IIIA Polska – Litwa – Rosja i Norweskiego Mechanizmu Finansowania i Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego w Polsce, obsługę Regionalnej Konferencji Konsultacyjnej NPR na lata 2007-2013 oraz współfinansowanie seminarium Wójtów, Burmistrzów i Starostów nt wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zadanie PR/2: Obsługa Panelu Ekspertów i Regionalnego Komitetu Sterującego

W ramach zadania zaplanowano środki na obsługę Panelu Ekspertów i Regionalnego Komitetu Sterującego stanowiących ważne ogniwo w systemie oceny i wyboru projektów finansowanych w ramach ZPORR. W I półroczu br. nie dokonano żadnych wydatków w ramach niniejszego zadania. Koszty związane z obsługą Panelu Ekspertów finansowane są w ramach zadania PR/5 .

Zadanie PR/3: Koordynacja działalności Agencji i Fundacji

Zadanie dotyczy właściwego zarządzania oraz oceny działalności Agencji i Fundacji, w których Samorząd Województwa Podlaskiego posiada udziały. W 2005 wydatkowano 6.000,00 zł, która została przekazana na fundusz statutowy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego.

Zadanie PR/4: Publikacja dokumentów i materiałów promocyjnych

Zadanie zaplanowano w celu upowszechniania informacji wśród jak największej liczby potencjalnych Beneficjentów funduszy strukturalnych oraz przygotowania oferty inwestycyjnej województwa i jej rozpowszechnienie wśród potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych. W ramach niniejszego zadania wydatkowano kwotę 122,00 zł na ogłoszenie prasowe dotyczące konsultacji społecznych nt Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku” oraz Prognozy Oddziaływania na Środowisko..

Zadanie PR/5: Projekty realizowane w ramach działania Pomoc Techniczna ZPORR

W ramach zadania wydatkowano ogółem kwotę 408.035,36 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie zabudowy punktu informacyjnego ZPORR, zakup materiałów biurowych, mebli oraz sprzętu komputerowego dla osób zajmujących się wdrażaniem ZPORR w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna - 373.341,00 zł
- wyżywienie dla ekspertów uczestniczących w Panelu Ekspertów oceniających wnioski złożone do działań 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 3.1, 3.2, 3.3 ZPORR oraz członków Komisji Oceny Projektów do działań 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR. – 8.697,15 zł
- publikację dodatku informacyjnego do Gazety Wyborczej nt wdrażania ZPORR w województwie podlaskim oraz ogłoszeń prasowych dotyczących naboru wniosków do konkretnych działań w ramach ZPORR – 27.755,00 zł.
- wykonanie materiałów promocyjnych ZPORR – 54.368,84 zł,
- organizowanie szkoleń z zakresu działań ZPORR – 13.600,00 zł
- opłatę rat z tytułu leasingu samochodu – 54.368,84 zł,

Zadanie PR/13 – Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego

W ramach zadania wydatkowano 506,10 zł z przeznaczeniem na wydruk map (10 szt.) niezbędnych do Wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz Raportu oddziaływania na środowisko inwestycji - lotniska Krywany, przeglądu dokumentacji i wydania opinii, co do Raportu dla rozbudowy tymczasowego lotniska Krywany w Białymstoku przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, wydruk mapy potrzebnej do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww inwestycji oraz wydanie decyzji dot opinii co do konieczności sporządzenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia – rozbudowa lotniska Krywany.

Zadanie PR/16: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

Zadanie obejmuje zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania niezbędnego do wdrażania elektronicznych usług dla ludności oraz budowę systemu publikacji własnej treści w Internecie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów w JST. Niniejsze zadanie realizowane jest jako projekt w ramach ZPORR w Działaniu 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”. w którym bierze udział 98 jednostek samorządu terytorialnego.

Z planowanej kwoty 10.705.311,00 zł nie realizowano wydatków. Przyczyny nie wydatkowania środków wynikają ze złożoności wniosku, późnego terminu podpisania umowy o dofinansowanie projektu oraz z przedłużającej się procedury zatwierdzenia trybu zamówienia przez Urząd Zamówień Publicznych. Środki będą wydatkowane w 2006r.

Zadanie PR/18 – Wykonanie umowy dotyczącej PAIIIZ

W związku z zawartą umową z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych z 11 sierpnia 2004r. i utworzeniem Centrum Obsługi Inwestowana na realizację zadania wydatkowano kwotę 18.774,65 zł, w tym min na organizację konferencji „Rola przedsiębiorców w rozwoju Województwa Podlaskiego”, „atrakcyjność inwestycyjna regionu”, zakup artykułów, druk papieru firmowego, wizytówek oraz materiałów promocyjnych na potrzeby COI.

Zadanie PR/19 – Projekt Leonardo

Wydatkowano kwotę 19.922,80 zł na pokrycie kosztów opracowania wniosku aplikacyjnego do programu LEONARDO.

Zadanie FN/5 – Koszty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych wynikających z umów na dofinansowanie projektów

W ramach realizacji zadania kwotę 11.974,28 zł wydatkowano na pokrycie kosztów sporządzenia aktów notarialnych, zawieranych w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów o dofinansowanie projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zadanie EK/20 – Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Kwota 25.000,00 zł została przekazana, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10 listopada 2005r, Gminie Suwałki, jako pomoc finansowa, z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu gospodarki finansowane są zadania ratownictwa górskiego i wodnego. Planowaną kwotę 70.000 zł., wydatkowano w 100%, a mianowicie:

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zadanie DTS/1 – Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatkowano kwotę 20.000,00 zł na realizację umowy wykonawczej zawartej z Wojewódzkim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach województwa podlaskiego, organizację kursów i szkoleń ratowników.

Pozostała działalność

Zadanie OPK/8 – Uruchomienie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie oraz telefonu alarmowego „112”

Planowane środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł wydatkowano w 100% i przekazano w ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Augustowie, zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 21 czerwca 2005r, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uruchomieniem Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie oraz telefonu alarmowego „112”.

10. Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

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

W tym zakresie wydatkowano kwotę 2.664.279,15 zł tj 96,9% środków zaplanowanych tytułem spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, odsetek od przejętych kredytów po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego oraz odsetek od wyemitowanych przez Samorząd Województwa obligacji, wyemitowanych mianowicie:

- od wyemitowanych przez Samorząd Województwa obligacji – 1.575.400,00 zł
- od zaciągniętych kredytów - 1.043.661,13 zł (w tym przejętych kredytów po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego – 54.626,66 zł)
- od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR – 45.218,02 zł

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

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

Została wydatkowana kwota 1.138.113,44 zł na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego tj. poręczonych przez Samorząd Województwa kredytów.

11. Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 9.400.000 zł, co stanowiło odpowiednio 5,89% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych.

W ciągu roku rezerwy zwiększono o kwotę 2.750.000 zł. do kwoty 12.150.000 zł., z czego rozdysponowano kwotę 12.133.739 zł., z tego:

Rezerwa ogólna kwota 2.050.000 zł. rozdysponowano 2.049.921 zł., z tego:

- kwotę 250.000 zł., sporządzenie aktów notarialnych wynikających z omów o dofinansowanie projektów ze środków funduszy UE
- kwotę 132.629 zł., pokrycie zobowiązań powstałych po zlikwidowanym Podlaskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych
- kwotę 13.664 zł., opracowanie i wykonanie wtórnika gruntów pod realizację lotniska Czerwonym Borze
- kwotę 79.622 zł., pokrycie wydatków związanych z finansowaniem zadania pn. „ Podlaskie Centrum Sportów Zimowych Szelmant” na podstawie wniosku Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego .

- kwotę 201.159 zł., zwiększenie planu wydatków budżetowych Medycznego Studium Zawodowego w Suwałkach na rok 2005 w związku z przeprowadzeniem remontu kapitalnego pokrycia dachowego jak również konieczność przebudowania wejść do szkoły.
- kwotę 30.200 zł., jako wkład Samorządu Województwa Podlaskiego do funduszu założycielskiego Fundacji Zielone Płuca Polski.
- kwotę 24.400 zł., podjęcie współpracy i podpisanie umowy z Polską Agencją Prasową S.A. w Warszawie w celu utworzenia Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej (ISIS).
- kwotę 50.000zł., dotacja dofinansowanie zadań o charakterze wojewódzkim z zakresu ochrony i promocji zdrowia
- kwotę 80.000 zł., dotacja na wsparcie finansowe zadania wybranego w otwartym konkursie ofert PN. „realizacja przedsięwzięć kulturalnych o wysokiej randze artystycznej, służących rozbudowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych mieszkańców”.
- kwotę 70.000 zł., przeznaczona się na zwiększenie wydatków w zakresie turystyka na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Możliwe będzie dokonanie opłat gruntowych i innych wydatków związanych z inwestycją.
- kwotę 13.303 zł., wpłata do budżetu państwa w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 11.04.2005r. Nr ST4-4820-193/2005 w sprawie rozliczenia części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej na 2005 r. po uwzględnieniu zmian administracyjnych kraju.
- kwotę 95.000 zł., opłaty zobowiązań z 2004 roku dotyczących kosztów rozmów telefonicznych oraz kosztów eksploatacyjnych, nie przewidzianych w trakcie planowania budżetu na 2005 rok.
- kwotę 22.500 zł., zwiększenie wydatków Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na wymianę 15 okien .
- kwotę 40.000 zł., na uroczyste obchody 492 Rocznicy Urodzin Woj.Podl.w Tykocinie dla WOAK w Białymstoku
- o kwotę 33.000 zł., na: pokrycie kosztów związanych z organizacją prezentacji promocyjnej na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu kwotę 13.000 zł., wykonanie statuetek jako nagród w konkursie „Podlaska Marka Roku 2005”, zakup programu graficznego „PHOTO SHOP” jako narzędzia niezbędnego do pracy w Referacie Promocji kwotę 9.000 zł., na nagrodę pieniężną w konkursie na logo Województwa Podlaskiego kwotę 3.000 zł., na zakup publikacji dotyczącej 60 rocznicy Oblawy Augustowskiej kwotę 6.000 zł., oraz kwotę 2.000 zł., na Polskie Święto Dziękczynienia organizowanego w Duseldorfie w ramach roku polsko-niemieckiego,
- kwotę 10.000 zł., na przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wykonania dokumentacji projektowej inwestycji- modernizacji lotniska Krywlany w Białymstoku
- kwotę 300.000 zł., w związku z wprowadzeniem w bieżącym roku - w trakcie realizacji inwestycji – zmian projektowych dotyczących części niskiej budynku Urzędu obejmujących między innymi instalacje i wyposażenie w sprzęt audio-video sal konferencyjnych a także elewację budynku oraz konieczność wykonania w związku z tymi zmianami robót dodatkowych i zamiennych, które pierwotnie nie były przewidziane konieczne jest zabezpieczenie na ten cel dodatkowych środków
- kwotę 100.000 zł., Medycznego Studium Zawodowego w Łomży w związku z poważną awarią węża ciepłowniczego oraz sieci centralnego ogrzewania w budynkach studium i internatu. W konsekwencji węzeł ciepły i sieć niskoparametrowa kwalifikują się do natychmiastowej modernizacji
- kwotę 300.000 zł., w związku z rozstrzygnięciem konkursu na projekt koncepcji Opery Podlaskiej – Europejskie Centrum Muzyki i Sztuki możliwe jest rozpoczęcie prac zmierzających do zlecenia opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania p.n. Opera Podlaska na podstawie której wyłoniony zostanie wykonawca inwestycji.
- kwotę 100.000 zł., na zadanie inwestycyjne na adaptację pomieszczeń na Pracownię diagnostyki Molekularnej w WSS im.Dłuskiego w Białymstoku.
- kwotę 15.000 zł., przeznaczona się dla Filharmonii Białostockiej w związku z jej udziałem w Obchodach Rocznicy 25-lecia Solidarności w Brukseli.
- kwotę 24.000 zł., przeznaczona się na wydanie kalendarza ściennego na 2006 r. zakup publikacji pokonferencyjnej Europa- Region Turystyka, zakup promocyjnych płyt CD
- kwotę 10.000 zł., przeznaczona się na pokrycie kosztów organizacyjnych(nowy logotyp instytucji, materiały administracyjne i reklamowe) związanych z powstaniem nowej instytucji kultury-Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku.
- kwotę 544 zł., przeznaczona się na zabezpieczenie środków na opłatę sporządzenia aktu notarialnego ustanowienia Fundacji Zielone Płuca Polski, podpisanego w dniu 29 września 2005r.
- kwotę 11.900 zł., przeznaczona się na zakup nagrody mieszkańcom wsi Dąbrowa Moczydły, co przyczyni się do jeszcze lepszej aktywizacji mieszkańców i rozwoju kultury ludowej, w zakresie kulinarnego dziedzictwa.
- kwotę 25.000 zł., na przeprowadzenie remontu autobusu szkolnego dla Gminy Suwałki.
- kwotę 18.000 zł., dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie na zakup usług związanych z doświadczalnym badaniem odmian, Rezerwa ogólna na 31.12.2005 r. - 79 zł..

Rezerwy celowe kwota 10.100.000 zł. rozdysponowano 10.083.818 zł., z tego:

- a) rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych kwota 5.700.000 zł., z tego rozdysponowano 5.683.818 zł.,:
- kwota 80.000 zł., na przygotowywanie dokumentacji będącej częścią projektu dotyczącego rozbudowy bazy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, o którego dofinansowanie instytucja będzie aplikować do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

- kwota 196.360 zł., na współfinansowanie międzynarodowego projektu GO NETWORK zgodnie z podpisanym porozumieniem. Celem projektu jest wsparcie sektora MŚP poprzez zwiększenie dostępności do kapitału, stworzenie i rozwój nowych szans inwestycyjnych w krajach CADSES, utworzenie sieci instytucji poręczeniowych i gwarancyjnych.

- kwota 1.293.773 zł., na wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków z funduszy strukturalnych pn. : „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.

- kwota 150.000 zł., dotacja dla Muzeum Rolnictwa im.Kluka w Ciechanowcu w celu przygotowania dokumentacji technicznej.

- kwota 580.000 zł., na dostosowanie wkładu własnego Samorządu Województwa Podlaskiego na realizację zadania przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku granica województwa – Bakalarzewo (załącznik Nr 5. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 roku, II Zadania noworozpoczynane, poz.2), przewidzianego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.

- kwotę 1.925.567 zł., dotacja na zadania inwestycyjne w Ochronie Zdrowia Województwa Podlaskiego

- kwotę 450.000 zł., przeznaczoną na zabezpieczenie środków na opłatę wykonania koncepcji wielobranżowej zadania inwestycyjnego „Program Funkcjonalno-Użytkowy” Opera Podlaska

- kwotę 314.150 zł., jako dotacja z budżetu województwa na pokrycie wkładu własnego – SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – zakup 5 nowoczesnych ambulansów w tym noworodkowego dla WSPR w Białymstoku

- o kwotę 530.641 zł., w tym:

kwota 330.000 zł., - Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku w ramach porozumienia z Ministerstwem Kultury.

kwota 159.550 zł., na wkłady własne w realizację w ramach tegorocznego Kontraktu Wojewódzkiego następujących zadań:

- kwota 41.091 zł., tytułem zabezpieczenia wkładu własnego do zadań w Programach Operacyjnych „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą” i „Dziedzictwo kulturowe” realizowanych przez Książnicę Podlaską.

- o kwotę 123.327 zł.,

- kwota 72.702 zł., Muzeum Ikon w Supraślu

- kwota 50.625 zł., Muzeum Rolnictwa im.Ks.K.Kluka w Ciechanowcu – prace konserwatorsko-remontowe w zabytkowym pałacu wraz z wyposażeniem wnętrza

- o kwotę 40.000 zł., z rezerwy celowej dla Muzeum Rolnictwa im.Ks.K.Kluka w Ciechanowcu w celu przygotowania dokumentacji technicznej, która jest niezbędna w celu opracowania projektów o których dofinansowanie instytucja ubiegać się będzie z funduszy Unii Europejskiej.

Pozostało 16.182 zł.,

b) Rezerwa celowa w kwocie 2.200.000 zł., na zabezpieczenie środków własnych na inwestycje drogowe współfinansowane z udziałem środków z rezerwy subwencji ogólnej., a mianowicie:

a) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny w Wiżajnach: kwota 900.000 zł.,

b) przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka K. droga 66 na odcinku Topczewo – Hodyszewo: kwota 500.000 zł.,

c) przebudowa drogi Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowie – Siemiatycze: kwota 800.000 zł.,
rozdysponowano w 100%

c) Rezerwa celowa na działalność bieżącą na upowszechnianie instytucji kultury w kwocie 2.200.000 zł. rozdysponowana w 100% na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem następującym instytucjom kultury:

- Teatr Dramatyczny im.AI.Węgierki w Białymstoku - 260.200 zł.,

- Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – 623.930 zł.,

- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – 258.200 zł.,

- Książnica Podlaska – 334.170 zł.,

- Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 513.500 zł.,

- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu – 210.000 zł..

Ogółem rezerwy celowe na dzień 31.12.2005r w - 16.182 zł..

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Kwotę 13.303 zł zwrócono do Ministerstwa Finansów w związku z koniecznością dokonania wpłat do budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST4-4820-193/2005 po uwzględnieniu zmian administracyjnych kraju.

12. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2005 roku wyniosły 16.024.761 zł, co stanowi 97,98 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 12.473.429 zł., co stanowi 97,70 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe zrealizowano w 97,83 % tj. na plan 9.704.051 zł wydatkowano 9.493.453 zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 13.614.253 zł., dotacji samorządów w kwocie 4.500 zł., środki finansowe ze źródeł zagranicznych w kwocie 26.210 zł., oraz środków własnych w kwocie 2.379.298 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 6.955.784 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.604.522 zł tj. 80,57% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Na plan 2.284.071zł. wydatkowano 2.272.977 zł. tj. 99,51 %, Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki. Przeprowadzono w ramach posiadanych środków i w oparciu o przeglądy budynków wyposażenia: przeprowadzono modernizację pracowni na potrzeby nowo utworzonych wydziałów, dokonano remontu szatni oraz sekretariatu, dokonano częściowej wymiany okien oraz drzwi wejściowych, odnowiono 6 pomieszczeń z w tym w pięciu wymieniono posadzkę.

2. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży

Planowana kwotę 1.219.953 zł. wydatkowano w 96,27 % tj. 1.174.494 zł., z której kwotę 929.205 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.

3. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Suwałkach

Zaplanowane środki w kwocie 1.392.386 zł. wydatkowano w 98,55 % tj. 1.372.256 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 999.851zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 2.276.363 zł wydatkowano w 93,01% tj. 2.117.360 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 84,25% ogólnej kwoty.

Kolegia Nauczycielskie

Środki finansowe w kwocie 2.204.757 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota zł tj. 70,75% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach w 2005 r. posiadał 15 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 3 oddziały i języka polskiego 5 oddziałów.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.285.766 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.095.192 zł. tj. 85,17 % ogólnej kwoty. Pozostałą kwotę wydatkowano na pozostałe potrzeby(utrzymanie Kolegium i pomoce do funkcjonowania szkoły, typu książki, prasa, umowy zlecenie za nadzór nad praktykami studenckimi)

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w 2005 r. w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 63,17 % tj. 589.136 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 464.749 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu usług. Wydatkowano na remont II pietra byłego szpitala wojewódzkiego w Łomży kwotę 22.003zł., Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 329.854 zł., zostały przeniesione na wydatki niewygasające 2005 r.

Placówki doskonalenia nauczycieli

Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2005 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 5.896.811 zł., z której wydatkowano 5.821.508 zł., co stanowi 98,72 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 75,88%.

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

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 2.519.033 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.053.957 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe kwotę – 59.972 zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 405.104 zł., którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbiorów

Dotacje w kwocie 3.500 zł z jednostki samorządu terytorialnego (porozumienie z dnia 18 kwietnia 2005 roku zawarta pomiędzy Gminą Bielsk Podlaski a Zarządem Województwa) na kwotę 1.500 zł zgodnie z umową przeznaczono na zakup czasopism przez filię w Bielsku Podlaskim. Dotacja na kwotę 2.000 zł (umowa z dnia 28 lutego 2005 r. z Zarządem Powiatu Sokólskiego) przeznaczono na zakup książek dla CEN w Białymstoku filia w Sokółce.

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. Prowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania.

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

Na swoją działalność placówka wydatkowała 2.205.244 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.955.297 zł., co stanowi 88,66 % ogółu wydatków.

W 2005 r. jednostka przeprowadziła remonty i dokonała zakupów na kwotę 125.456 złotych, w tym:

1. Wyremontowano pomieszczenie przeznaczone na salę dydaktyczną, pokój dla pracowników pedagogicznych, pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi oraz częściowo pomieszczenie piwniczne z przeznaczeniem na magazyn książek, ponadto zakupiono materiały do remontu łazienek za 26.000 złotych.
2. Dokonano częściowej wymiany stolarki okiennej na kwotę 26.500 złotych.
3. Wykonano dokumentację techniczną i kosztorysową na termomodernizację ścian zewnętrznych i stropodachu wentylowanego oraz wymianę i regulację instalacji centralnego ogrzewania budynku - razem 11.956 złotych.
4. Zakupiono wyposażenie do nowej sali dydaktycznej w tym: sprzęt RTV, meble (krzesła, stoliki, szafki, itp.) oraz wyposażenie do pokoi konsultantów, wypożyczalni, biblioteki pedagogicznej oraz niezbędne regały do książek i meble do magazynu książek na ogólną kwotę 26.000 złotych.
5. Zakupiono również sprzęt komputerowy, program kadrowo - płacowy, serwer, programy antywirusowe za 35.000 złotych.

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się głównie na diagnozie potrzeb nauczycieli. Opracowano wiele interesujących propozycji materiałów metodycznych dla nauczycieli. Na działalność ośrodka wydatkowano kwotę 1.057.622 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 824.052 zł., co stanowi 77,91 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup materiałów biurowych niezbędnych do działalności statutowej.

Biblioteki Pedagogiczne

Na terenie województwa podlaskiego w 2005 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Kolnie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

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

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w 2005 r. na działalność biblioteki w kwocie 899.306 zł. wykorzystane zostały w 99,98 % , w tym na place oraz ich pochodne 75,22 % tj. kwotę 676.401 zł.

Pozostała działalność

Na sfinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 144.551 zł, którą wydatkowano w 99,29 % tj. kwotę 143.518 zł.

Zadanie EK/14 – Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego

W ramach zadania wydatkowano kwotę 5.867 zł. na zakup nagród rzeczowych (tj. książek, albumów, słowników), które wręczone będą w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów i olimpiad związanych z edukacją oraz na wykonanie „symbolicznego bonu” przekazanego Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach.

Pozostała kwota wydatkowana zostanie do końca br.

Zadanie EK/15 – Wykonywanie z upoważnienia organów Województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Wydatkowano 600 zł. tytułem wypłaty wynagrodzenia ekspertom, zasiadającym w sesji letniej Ponadto komisjach ds. awansu zawodowego nauczycieli, na stopień nauczyciela mianowanego.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 137.051 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

13. Szkolnictwo wyższe

Wykonanie budżetu w tym dziale zamknęło się kwotą 2.001.967 zł., co stanowi 98,83% planu na 2005 r.

Pomoc materialna dla studentów

Zadanie PR/7 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach ZPORR.

Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie szkół wyższych dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją.

W ramach realizacji zadania wypłacono beneficjentom pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2004r. (edycja 2004/2005) oraz pierwsze transze dotacji w ramach umów zawartych w 2005r. (edycja 2005/2006) w łącznej kwocie 1.009.131,08 zł. W związku z zakończeniem realizacji projektów część beneficjentów dokonała zwrotów niewykorzystanych środków w kwocie 10.168,65 zł. Uwzględniając dokonane zwroty wydatki przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj projektu	Wypłacone transze dofinansowania	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne
803	80309	2.2.2 Typ II projektu (studenci)	998.967,43	748.808,96	250.158,47

W związku z tym, iż nie wszyscy beneficjenci zdążyli zawnioskować w 2005r. o pozostałe środki dotacji, kwota 1.606,00 zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pozostała działalność

Zadanie EK/18 – Powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach

Kwota 3.000,00 zł przeznaczona została na opłacenie umowy zlecenia zawartej przez Zarząd Województwa Podlaskiego z pełnomocnikiem powołanym ds. utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do złożenia wniosku do MENiS. W związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Państwowej Komisji Akredytacyjnej została wypłacona druga rata wynagrodzenia dla pełnomocnika.

Kwota **1.000.000,00 zł** przekazana została na wyposażenie i prace adaptacyjne budynku przy ul. Noniewiczza 10, pod potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

14. Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana kwota 12.598.259 zł została wydatkowana w 94,72% tj. 11.933.090 zł..

Szpital ogólny

Zadanie ZPS/15 – Realizacja zadań inwestycyjnych przez SPZOZ podległe Samorządowi Województwa w ramach kontraktu wojewódzkiego z 2004r.

Z planowanej kwoty 1.932.254,00 zł, (przeniesionej jako wydatki niewygasające w 2004r. na kontynuację zadań inwestycyjnych w ramach kontraktu wojewódzkiego z 2004r.) wydatkowano kwotę 1.930.899,23 zł na realizację następujących inwestycji:

- 339.266,03 zł na zakup operacyjnego toru wizyjnego – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
- 609.379,20 zł na dostawę i montaż aparatu RTG – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku,
- 89.800,00 zł – na zakup sprzętu medycznego w tym aparatu USG – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku
- 692.454,00 zł na zakup i modernizacja sprzętu medycznego - SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach
- 200.000,00 zł na modernizację budynku Szpitala - Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży

Zadanie ZPS/20 – Udzielanie dotacji na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia Województwa Podlaskiego finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego

Wydatkowano kwotę 1.610.368,21 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków ZPORR:

- 925.501,00 zł – wyposażenie w sprzęt specjalistyczny - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie - na pokrycie wkładu własnego,
- 298.354,00 zł - SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup specjalistycznego sprzętu na doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku - na pokrycie wkładu własnego,
- 386.513,21 zł - SPZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Termomodernizacja budynków Interny Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku – na pokrycie wkładu własnego,

Ponadto wydatkowano kwotę 100.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- 38.690,88 zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku –adaptacja pomieszczeń na Pracownię Diagnostyki Molekularnej
- 61.309,12 zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – remont dachów na budynkach szpitalnych.

Ponadto z rachunku środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004r. wydatkowano kwotę 1.209.729,00 zł, tj. na kontynuację zadań inwestycyjnych z 2004r, w tym:

- 926.800,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku dobudowa trzech segmentów z pomieszczeniami szpitalnymi i dźwigami osobowymi do istniejących budynków szpitalnych”,
- 182.929,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. – „Modernizacja starej części budynku, modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej, modernizacja instalacji sanitarnej”- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
- 100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – modernizacja pomieszczeń budynków przy ul. Pogodnej”,

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł, z czego wydatkowano 7.905,12zł, tj. 65,9% w tym:

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

Kwotę 4.975,12 zł przekazano na pokrycie należności lekarzom tytułem opiniowania wniosków o skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich, i Zakładu Opiekuńczo-Lecznicznego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. St. Deresza w Choroszczy. W związku z mniejszą niż planowano liczbą wniosków do zaopiniowania wydatki są niższe od planowanych.

Zadanie ZPS/6 – Promocja zdrowia i szpitali:

Kwotę 2.930,00 zł wydatkowano na opłacenie wykonania analizy zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w kontekście zawartych umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez sp zoz podległe Samorządowi Województwa Podlaskiego.

Lecznictwo Psychiatryczne

Zadanie ZPS/20 – Udzielanie dotacji na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia Województwa Podlaskiego finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego

Planowaną kwotę 19.953,00 zł przekazano na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków ZPORR przez Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach - Rozbudowa i modernizacja Izby Przyjęć wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP ZOZ w Suwałkach – na pokrycie wkładu własnego,

Ratownictwo Medyczne

Z planowanej kwoty 883.844,00 zł wydatkowano kwotę 882.605,42 zł (99,9%), w tym na:

Zadanie ZPS/20 – Udzielanie dotacji na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego

Kwotę **662.605,42** zł przekazano na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków ZPORR następującym jednostkom:

- 115.839,00 zł - SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - Zakup elementów systemu łączności radiowej WSPR w Białymstoku – na pokrycie wkładu własnego,
- 25.905,00 zł - SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - Zakup systemów informatycznych i sprzętu komputerowego dla WSPR w Białymstoku – na pokrycie wkładu własnego,
- 312.911,55 zł - SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - Zakup 5 nowoczesnych ambulansów w tym noworodkowego dla WSPR w Białymstoku – na pokrycie wkładu własnego,
- 89.350,00 zł - SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - Zakup sprzętu ratownictwa medycznego do ambulansów WSPR w Białymstoku – na pokrycie wkładu własnego
- 118.599,97 zł - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach - Zakup ambulansów i sprzętu ratującego życie – na pokrycie wkładu własnego,

ZPS/22 – Udzielanie dotacji na funkcjonowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego.

Dotacja w kwocie 220.000,00 zł została przekazana na sfinansowanie wydatków pozapłatowych występujących w 2005 r. związanych z funkcjonowaniem CPR następującym jednostkom:

- 1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży – 55.000,00 zł (tytułem dofinansowania CPR w Łomży),
- 2) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Suwałkach – 40.000,00 zł (tytułem dofinansowania CPR w Suwałkach),
- 3) SPZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – 125.000,00 zł (tytułem dofinansowania CPR w Białymstoku: 100 000 zł i CPR w Bielsku Podlaskim: 25.000 zł).

Kolumny transportu sanitarnego

Zadanie ZPS/3 -Splata zobowiazan

Zaplanowane środki w wysokości 250.799,00 zł przeznaczone były na spłatę zobowiązań wobec Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu usług transportu sanitarnego świadczonego przez Kolumny Transportu Sanitarnego w roku 1999 w Białymstoku i Suwałkach. Wydatki w tym zakresie nie były realizowane, w związku z zawartą dnia 2 grudnia 2005r. ugodą z Podlaskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia i umorzeniem wierzytelności.

Medycyna pracy

Z planowanej kwoty 900.000,00 zł, wydatkowano 859.260,40 zł (95,5%), z przeznaczeniem na:

Zadanie ZPS/3 – Nadzór nad SPZOZ podległymi Samorządowi Województwa Podlaskiego

Kwotę 300.000,00 zł wykorzystano na realizację zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. poz. 593 z późn. zm.) tj. na utrzymanie Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

Zadanie ZPS/4 – Służba medycyny pracy – udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy na zasadzie konkursu ofert

Kwota 559.260,40 zł przeznaczona została na:

- świadczenie badań lekarskich wobec: uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
- świadczenie badań lekarskich wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.
- konsultacje trudnych przypadków diagnostycznych i orzeczniczych z zakresu patologii zawodowej mieszkańców Województwa Podlaskiego w instytutach medycyny pracy tj. Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera z siedzibą w Łodzi i Instytutem Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.

Badania uczniów	496.857,10 zł
Badania więźniów	35.093,30 zł
Instytuty Medycyny Pracy	27.310,00 zł
Razem	559.260,40 zł

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, z czego wydatkowano 29.995,55 zł, na realizację następujących zadań:

Zadanie ZPS/1 – Opracowanie i realizacja programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stanowiących część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Działania w zakresie zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zmniejszenia liczby nowych przypadków uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach zadania kwota 7.495,55 zł przeznaczona została na:

- dotację Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Choroszczy na realizację zadania pn „Profilaktyka uzależnień od środków psychoaktywnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania”
- przygotowanie plakatów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz algorytmu postępowania nauczyciela w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
- częściową opłatę za wykonanie albumów DVD zawierających nagrania finałowych spektakli III Festiwalu Małych Form Teatralnych dotyczących problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie ZPS/2 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Kwota 22.500,00 zł wydatkowana została na dotacje dla następujących podmiotów:

1. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja 18 000,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - „Tworzenie zespołów Pomocy Lokalnej w zakresie narkomanii i HIV/AIDS w województwie podlaskim”
 - „Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się profilaktyką drugorzędową w zakresie narkomanii na terenie województwa podlaskiego”,
2. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja 4 500,00 zł, na realizację zadania pn. „Doskonalenie zawodowe osób zajmujących się profilaktyką II – rzędową w zakresie narkomanii w KOWiTU METANOIA”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zaplanowanej kwoty 1.026.600,00 zł wydatkowano 780.773,63 zł (76,05%) na realizację następujących zadań:

Zadanie ZPS/1 – Opracowanie i realizacja programów: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu stanowiących część strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej. Działania w zakresie zwiększenia dostępności usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, zmniejszenia liczby nowych przypadków uzależnienia oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano kwotę 418.136,56 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:

1. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – dotacja 85.850,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - „Program podnoszenia jakości świadczeń terapeutycznych w placówkach odwykowych Województwa Podlaskiego poprzez nadzór merytoryczny WOPiTU”,
 - „Program profilaktyczny wczesnej diagnozy uzależnienia w grupach dużego ryzyka – „pijani kierowcy” i „nietrzeźwi nieletni”,
 - „Program wczesnej diagnozy przemocy w rodzinach – szkolenie Sędziów Rodzinnych oraz prokuratorów”,
 - „Program profilaktyczny przeciwdziałania przemocy w rodzinach z problemami alkoholowymi”,
2. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu – dotacja 94.915,89 zł, na realizację następujących zadań:
 - „Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, po podstawowym programie terapii”,
 - „Zapobieganie nawrotom picia”,
 - „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemami alkoholowymi”,
 - „Program edukacji pracowników medycznych województwa podlaskiego oraz psychoedukacji pacjentów z podwójną diagnozą Oddziału VI OP SPP ZOZ w Choroszczu”,
 - „Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się udzielaniem pomocy dzieciom zagrożonym uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz ich rodzinom”,
 - „Program rozwoju terapii podwójnej diagnozy (poważne zaburzenia psychiczne + uzależnienia lub szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych, głównie alkoholu) i edukacji środowisk medycznych województwa podlaskiego”,
 - „Realizacja programu terapeutycznego skierowanego do rodzin uzależnionych od alkoholu”
3. Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – dotacja 26.600,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Doskonalenie zawodowe personelu terapeutycznego SP SPZOZ – pracowników Oddziału Lecznictwa Uzależnień i Zaburzeń Emocjonalnych, Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu i Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych”,
 - „Wspieranie rozwoju Poradni Uzależnienia i Współuzależnienia od Substancji Psychoaktywnych przy ul. Waryńskiego 39B z przeznaczeniem na działania w 2005r (koszty zatrudnienia ½ etatu psychologa, zakup testerów wykrywających narkotyki, opłaty za telefon i czynsz)”.
4. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu – dotacja na inwestycje - 210.770,67 zł na realizację zadania pn „Wymiana stolarki okiennej, drzwi dwuskrzydłowych wraz z zakupem zestawów komputerowych i krzeseł do Sali terapeutycznych w Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu na Oddziale Detoksykacji Alkoholowej celem podniesienia standardu świadczonych usług terapeutycznych”

Ponadto wydatkowano kwotę 95.870,05 zł z przeznaczeniem na:

- Organizację III Podlaskich Dni Rodziny na terenie województwa podlaskiego w dn. 30.05.05r. – 05.06.05r.
- Organizację punktu technik ratunkowych jako elementu przeciwdziałania alkoholizmowi w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”
- Zakup materiałów edukacyjnych do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych w świetlicy socjoterapeutycznej w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”
- Zakup materiałów papierniczych na potrzeby realizacji programu interwencyjno – edukacyjno – profilaktycznego „MAŁOLAT”, programu niwelującego negatywne zachowania młodzieży „WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY” oraz materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,
- Zakup elementów odblaskowych dla uczniów klas pierwszych z terenu Województwa Podlaskiego w ramach akcji „Bezpieczna droga do domu”
- Zakup materiałów na potrzeby organizacji szkolenia dla pracowników socjalnych, dzielnicowych i kuratorów sądowych z terenu Województwa Podlaskiego z zakresu przeciwdziałania w rodzinie,
- Organizację szkolenia profilaktyków z terenu Województwa Podlaskiego przygotowującego do realizacji programu korekcyjnego TUKZAN,
- Współfinansowanie opracowania plakatów edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz algorytmu postępowania nauczyciela w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
- Częściową opłatę za wykonanie albumów DVD zawierających nagrania finałowych spektakli III Festiwalu Małych Form Teatralnych dotyczących problemu uzależnień wśród dzieci i młodzieży,
- Wykonanie planów lekcji dla dzieci w wieku szkolnym w ramach organizacji targów profilaktycznych pn „Znajdź czas dla swojego dziecka”,
- Wykonanie materiałów dla uczestników konkursu na teksy i wykonanie piosenki poruszającej problem uzależnień i nietolerancji pn „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja”,
- Wykonanie materiałów edukacyjnych w ramach kampanii interwencyjno – edukacyjnej „Stop bezmyślności”
- Wykonanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych w ramach organizacji konferencji z okazji „Dnia Pracownika Socjalnego”,
- Opracowanie „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006 – 2013” oraz wojewódzkich programów w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zadanie ZPS/2 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2005” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Kwotę 266.767,02 zł wydatkowano w formie dotacji dla następujących podmiotów:

1. Stowarzyszenie MONAR w Białymstoku – dotacja 12.500,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - a. „Program profilaktyczny skierowany do młodzieży i dorosłych nie uzależnionych oraz profilaktyczno – terapeutyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych krzyżowo od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin”,
 - b. „Program profilaktyczny skierowany do młodzieży i dorosłych nie uzależnionych oraz profilaktyczno – terapeutyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych krzyżowo od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin”
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki – dotacja 20.500,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - „POZNAJ SIEBIE – program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych”,
 - „Pedagogika zabawy w socjoterapii – cykl szkoleniowy dla pracowników i wolontariuszy placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Województwa Podlaskiego”
 - „pomocna dłoń – punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie, w tym rodzinie z problemami alkoholowymi”.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży - dotacja 9 000,00 zł, na realizację zadania pn. „Można inaczej” - program profilaktyczny skierowany do dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin”,
4. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja 112.656,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - „Akademia Rodzinna”,
 - „Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się udzielaniem pomocy ludziom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem od alkoholu”,
 - „Pomoc terapeutyczna dla osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących i uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin”
5. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży - dotacja 6.600,00 zł, na realizację następujących zadań:
 - „Poradnictwo obywatelskie dla rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy”,

- „Pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu i przemocy w formie poradnictwa obywatelskiego”
- 6. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja 18.370,02 zł na realizację następujących zadań:
 - „Zorganizowanie letniego obozu wypoczynkowego dla dzieci z rodzin uzależnionych od alkoholu”
 - „Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi”
- 7. Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Przymierze” w Białymstoku – dotacja 8.850,00 zł na realizację zadania pn „Promowanie trzeźwego stylu życia połączone z działaniami pomocowymi skierowanymi do osób i rodzin z problemami alkoholowymi”
- 8. Stowarzyszenie Aktywnie Przeciw Depresji w Białymstoku – dotacja 6.300,00 zł, na realizację zadania pn „Terapia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej SPOKOJNA PRZYSTAŃ w Garbarach uzależnionych od alkoholu”
- 9. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli RAJ w Bielsku Podlaskim – dotacja 8.000,00 zł na realizację zadania pn „Spróbuj inaczej – działania zapobiegające patologii nadużywania alkoholu poprzez profilaktykę i terapię skierowaną do dorosłych pijących w sposób szkodliwy, jeszcze nie uzależnionych”
- 10. Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja 23.059,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Dajmy sobie szansę – program umiejętności wychowawczych skierowanych do rodziców i dzieci”
 - „Oduczmy się przemocy, pomoc psychologiczno – pedagogiczno – prawna dla sprawców przemocy”
- 11. Suwalskie Stowarzyszenie 'Wybór' w Suwałkach – dotacja 12.362,00 zł na realizację zadania pn „Kompleksowa pomoc prawno – psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc domową”
- 12. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin”.
- 13. Fundacja BIEDA w Poznaniu – dotacja 10.400,00 zł na realizację zadania pn „Program Profilaktyczny dla młodzieży z grup ryzyka oraz liderów młodzieżowych w ramach Młodzieżowego Centrum Skatepark”,
- 14. Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce – dotacja 8.170,00 zł na realizację zadania pn „Pomoc rodzinom z problemem alkoholowym”.

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

Z zaplanowanej kwoty 60 000,00 zł nie realizowano wydatków, gdyż w 2005r. nie powstało Centrum Integracji Społecznej w województwie podlaskim.

Staże i specjalizacje medyczne (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

Zadanie ZPS/16 – Organizacja, zapewnienie i finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Z planowanych środków w kwocie 5.684.835,00 zł wydatkowano 5.578.812,61 zł (98,1%). Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na terenie województwa Podlaskiego, prowadzonych w uprawnionych podmiotach na mocy podpisanych umów – 5.412.154,11 zł
- koszty szkoleń lekarzy medycyny i lekarzy stomatologów – 166.658,50 zł

Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 139.622,00 zł wydatkowano 129.159,54 zł (92,5%) na realizację następujących zadań:

Zadanie ZPS/6 – Promocja zdrowia i szpitali:

W ramach zadania wydatkowano kwotę 38.417,54 zł, w tym min na:

- 1.500,00 zł na dofinansowanie organizacji stoiska promocji zdrowia w zakresie zapobiegania cukrzycy – piknik zdrowia w Hajnówce
- 1.999,99 zł na dofinansowanie wzbogacenia strony internetowej www. Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach,
- 2.196,00 na dofinansowanie poszerzenia strony internetowej www. SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku,
- 2.000,00 zł na dofinansowanie akcji promocyjnej „Poznaj wiek swoich płuc” realizowany przez Szpital Wojewódzki im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży,
- 3.000,00 zł na dofinansowanie druków materiałów zjazdowych I Podlaskich Dni Chirurgicznych organizowanych przy współudziale II Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii Akademii Medycznej w Białymstoku,

- 2.000,00 zł na dofinansowanie programu profilaktycznego przeciwdrobnoustrojowego realizowanego w SP Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach,
- 500,00 zł na opłatę kosztów wykładu psychologa na konferencji „Wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej” zorganizowanej przez UMWP,
- 21 008,19 zł na potrzeby Wyjazdowej Poradni Specjalistycznej, która realizowała zadania z zakresu promocji zdrowia i szpitali w ramach badań wczesnego wykrywania i zapobiegania chorób uznanych za powszechnie występującej na danym terenie.

HARMONOGRAM PRACY WYJAZDOWEJ PORADNI SPECJALISTYCZNEJ W 2005 r.

Lp	Powiat / Gmina	Zakres świadczeń	wykonawcy	Koszt
1	Powiat hajnowski Gmina Narewka 11 września	Konsultacja kardiologa, laryngologa, badanie EKG	SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	1.400,00 zł
2	Powiat suwalski Gmina Raczki 5 czerwca	Oznaczenie poziomu glukozy we krwi Konsultacja diabetologa Porady pielęgniarki diabetologicznej	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	1.000,00 zł
3	Powiat sokólski Gmina Sidra 27 listopada	Konsultacja kardiologa, laryngologa, badanie EKG, drobne zabiegi laryngologiczne	SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	1 606,50 zł
4	Powiat siemiatycki Gmina Perlejewo 17 lipca	Konsultacja laryngologa, dermatologa, badanie mykologiczne	SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	1.350,00 zł
5	Powiat grajewski Gmina Szczuczyn 11 września	Konsultacja neurologa, pulmonologa, badanie spirometryczne	Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży	1.360,00 zł
6	Powiat moniecki Gmina Goniądz 18 września	Konsultacja kardiologa, laryngologa, badanie EKG, drobne zabiegi laryngologiczne	SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	1.145,00 zł
7	Powiat łomżyński Gmina Wizna 17 lipca	Konsultacja alergologa i urologa, oznaczenie poziomu PSA	Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży	1.000,00 zł
8	Powiat bielski Gmina Boćki 24 lipca	Konsultacja diabetologa, kardiologa, porady pielęgniarki diabetologicznej, oznaczenie poziomu glukozy we krwi, badanie EKG	SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku	2.269,80 zł
9	Powiat augustowski Gmina Bargłów Kościelny 6 listopada	Kardiologia dermatologia laryngologia okulistyka	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	1.500,00 zł
10	Powiat sejneński Gmina Krasnopol 18 września	Badanie spirometryczne, konsultacja pulmonologiczna, laryngologiczna, drobne zbiegi laryngologiczne	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	1500 zł
11	Powiat kolneński Gmina Grabowo 18 września	Konsultacja ortopedy dziecięcego (wady postawy), dermatologa	Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży	1.150,00 zł

12	Powiat wysokomazowiecki Gmina Ciechanowiec 16 października	Konsultacja onkologa, reumatologa, usg piersi	Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży	1.950,00 zł
13	Powiat zambrowski Gmina Rutki 4 grudnia	Badanie spirometryczne, konsultacja pulmonologiczna, konsultacja ortopedyczna	Szpital Wojewódzki im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży	2.070,00 zł
14	Powiat białostocki Gmina Michałow 20 listopada	Badanie spirometryczne, konsultacja pulmonologiczna, konsultacja laryngologiczna, drobne zbiegi laryngologiczne	SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku	1.706,89 zł
Łącznie				21.008,19 zł

Zadanie ZPS/7 – Udzielanie dotacji z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W ramach zadania wydatkowano w formie dotacji kwotę 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na druk materiałów zjazdowych 62 Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich zorganizowany przez Stowarzyszenie Chirurgia Ogólna w Białymstoku.

Zadanie ZPS/17 – Regulowanie opłat sądowych i inne opłaty

Wydatkowano kwotę 120,00 zł, w związku z koniecznością opłacenia kosztów związanych z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego zlikwidowanego SP ZOZ Wojewódzkiego Zakładu Patomorfologii w Łomży.

Zadanie ZPS/20 – Udzielanie dotacji na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia Województwa Podlaskiego finansowanych z budżetu Województwa Podlaskiego

Kwotę 30.418,00 zł przekazano na dofinansowanie zadania „Modernizacja infrastruktury zewnętrznej SP ZOZ” realizowanego ze środków ZPORR przez SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach - Ośrodka Rehabilitacji w Suwałkach (na pokrycie wkładu własnego).

Zadanie FN/3 – Spłata zobowiązań

Wydatkowano kwotę 15.204,00 zł tytułem zwrotu zasądzonych kosztów sądowych oraz zadośćuczynienia za naruszenie praw autorskich w związku z realizacją modernizacji wnętrza budynku ginekologii Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku.

15. Pomoc społeczna

Zaplanowano kwotę 396.000,00 zł, z czego wydatkowano 389.309zł. Na powyższą kwotę składają się:

Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

ZPS/21 – ROPS – Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Z planowanej kwoty 46.000,00 zł wydatkowano 45 977,09 zł na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych do realizacji zadania, kosztów tłumaczenia decyzji i innych dokumentów urzędowych nadesłanych przez instytucje państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w zakresie świadczeń rodzinnych, kosztów usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz zakup artykułów biurowych i sprzętu biurowego.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 350.000,00 zł, z czego wydatkowano 343.331,42 zł (98,1%) na realizację następujących zadań:

Zadanie ZPS/10 – Doskonalenie zawodowe podmiotów realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 15.621,63 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla trenera prowadzącego szkolenie dla kierowników ośrodków pomocy społecznej Województwa Podlaskiego nt. „Tworzenie mapy lokalnych zasobów i potrzeb”,
- organizację konferencji pt „Dzień pracownika socjalnego – 15 lat minęło” dnia 23.11.2005r. dla pracowników ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, domów dziecka, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych sektora socjalnego,
- zakup materiałów biurowych, wyżywienia oraz druk materiałów edukacyjnych na szkolenia organizowane dla pracowników socjalnych, dzielnicowych i kuratorów sądowych z terenu Województwa Podlaskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odbywające się w okresie wrzesień – grudzień 2005r.
- tłumaczenie na język niemiecki pisma oraz decyzji wraz z harmonogramem wypłat wydanej przez MOPS w Augustowie w związku z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych.

Zadanie ZPS/13 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku” – zlecanie zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę 317.450,00 zł w formie dotacji udzielonych następującym podmiotom:

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Suwałkach – dotacja 18 600,00 zł na realizację następujących zadań:

- Dożywianie dzieci i rodzin najuboższych
- Ochrona socjalna osób i rodzin najuboższych,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja 10 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Nie jesteś sam” pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb
- „Moja rodzina - sukcesy i porażki” – wspieranie rodzin w zakresie funkcji opiekuńczych i wychowawczych,

Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja 54 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb, tj. zakup żywności, leków, art. szkolnych, itp.,
- Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez dystrybucję żywności w ramach Unii Europejskiej - PEAD

Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy w Białymstoku – dotacja 25 000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Pomoc rodzinie” – wyposażenie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych w książki, zeszyty, przybory szkolne, plecaki, itp., zabezpieczenie rodzin ubogich w środki czystości – mydło, proszek do prania, szampon, itp. oraz zabezpieczenie rodzin, w szczególności dzieci w odzież osobistą, wierzchnią, obuwie,
- Pomoc rodzinom w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych – dystrybucja żywności w ramach Unii Europejskiej – PEAD,

Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. Michała Sopoćki Archidiecezji Białostockiej – dotacja 5 000,00 zł na realizację zadania pn. Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych,

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku – dotacja 40 000,00 zł na realizację zadania pn. pomoc rodzinom i osobom znajdującym w trudnej sytuacji życiowej z województwa podlaskiego – podopiecznym Stowarzyszenia „Droga”,

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku – dotacja 22 400,00 zł na realizację następujących zadań:

Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczo-wychowawczych i rehabilitacyjno-edukacyjnych poprzez działalność Poradni Rodzinnej TPD – otwartego, bezpłatnego i dostępnego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego

Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuńczych, wychowawczych i rehabilitacyjno-edukacyjnych poprzez realizację programu „Zdrowe dziecko – zdrowa rodzina – zdrowa przyszłość”

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Rejonowy w Łomży - dotacja 1 400,00 zł na realizację zadania pn.: Pomoc dzieciom chorym na cukrzycę, dzieciom niepełnosprawnym z innymi schorzeniami i ich Matkom,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadania pn.: Realizacja programu socjoterapeutycznego w świetlicach Caritas pn. „Piękno w sobie i wokół siebie, czyli z Kulturą na Ty”,

Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadania pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – pomoc postrehabilitacyjna ambulatoryjna.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klauza”, Oddział Białostocki – dotacja 20.180,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Równajmy szanse” – program wspierający działania świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz wyrównywania szans rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego z terenu Województwa Podlaskiego do realizacji programu edukacyjno – wychowawczo – profilaktycznego „Bezpieczny Przedszkolak”,

Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim – dotacja 12.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Dary z raj” – przekazanie paczek żywnościowych, środków czystości oraz leków dla osób i rodzin ubogich dotkniętych trudną sytuacją życiową i materialną – ludzie bezdomnych, zagrożonych bezdomnością, samotnych, niepełnosprawnych,
- „Opłatek wigilijny” – spotkanie opłatkowe integracyjne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wraz z przekazaniem paczek świątecznych z żywnością i środkami czystości,

Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja 7.740,00 zł na realizację zadania pn „Żyjmy zdrowo” – pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb tj. zakup żywności.

Stowarzyszenie „MONAR”, Zarząd Główny w Warszawie – dotacja 12.400,00 zł na realizację zadania pn „Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb.

Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven – dotacja 22.350,00 zł na realizację następujących zadań:

- Bibliotek Podręczników i Lektur Szkolnych – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin najuboższych,
- Od edukacji do systemowej pracy metodą 12 kroków z osobami zagrożonymi i dotkniętymi przemocą w rodzinie,

Stowarzyszenie „Bank Żywności” w Suwałkach – dotacja 12.700,00 zł na realizację zadania pn „Pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania tychże rodzin i osób poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb tj. zakupy żywności, odzieży, leków, art. Szkolnych itp.,

Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski – dotacja 4.680,00 zł na realizację zadania pn „Pomoc osobom niewidomym z terenu województwa podlaskiego”,

Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja 30.000,00 zł na realizację zadania pn Realizacja programu socjoterapeutycznego w świetlicach Caritas pn „Piękno w sobie i wokół siebie, czyli z Kulturą na Ty”

Zgromadzenie Sióstr św Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja 8.000,00 zł na realizację zadania pn „Wspieranie rodzin najuboższych – zakup żywności, leków oraz art. szkolnych”.

Ponadto wydatkowano kwotę 7.259,79 zł z przeznaczeniem na zakup zabawek do paczek świątecznych dla 76 dzieci pochodzących z najbiedniejszych rodzin, wytypowanych przez pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu 18 gmin Województwa Podlaskiego.

Zadanie ZPS/14 –Opracowanie i realizacja programu w zakresie pomocy społecznej będącego częścią wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej

Wydatkowano kwotę 3.000,00 zł na opracowanie „Programu w zakresie pomocy społecznej w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008” oraz zorganizowanie konsultacji dot. „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006 – 2013” w dniach 3-4 listopad 2005r., w których brali udział przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie i organizacji pozarządowych z terenu Województwa Podlaskiego.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 28.163.576 zł została wydatkowana w 34,33 % tj. 9.669.651 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Z zaplanowanej kwoty 156.000,00 zł wydatkowano 148.962,01 zł. Na powyższą kwotę składa się:

Zadanie ZPS/9 – Doskonalenie zawodowe podmiotów realizujących zadania w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 12.748,25 zł z przeznaczeniem na:

- Zakup nagród dla II załogi w biegu głównym otwartym o „Błękitną Wstęgę Jeziora Rajgrodzkiego” w XXII Integracyjnych Regatach Żeglarskich, nagród dla najlepszej załogi niepełnosprawnej biorącej udział w Ogólnopolskich Integracyjnych Regatach Żeglarzy Niepełnosprawnych pn „Niepełnosprawni pod żaglami Yacht Club ARTUS”, nagród dla osób niepełnosprawnych - uczestników Turnieju Integracyjnego odbywającego się w ramach festynu „Pożegnanie z latem” zorganizowanego 18.09.2005r. dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu gminy Rudka, nagród dla dzieci i młodzieży biorącej udział w III edycji Integracyjnej Ligi Diecezjalnej Diecezji Drohiczyńskiej dnia 01.10.2005r.,
- Pokrycie kosztów obsługi technicznej Koncertu Pamięci współorganizowanego w ramach realizacji zadań objętych „Programem na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2000 – 2005”,
- Przewóz uczestników Pielgrzymki „Szlakiem Papieskim” zorganizowanej 14.07.2005r. z okazji Światowego Dnia Inwalidy,
- Zakup materiałów dla Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych,
- Przygotowanie do druku 12 numeru czasopisma integracyjno – społecznego „Echo życia” wydawanego przez Podlaskie Stowarzyszenie Diabetyków w Białymstoku
- Współfinansowanie I Regionalnego Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w dniu 23.09.2005r., konsultacji „Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej na lata 2006 – 2012” zorganizowanych w Łomży w dniach 3-4.11.2005r., szkolenia dla specjalistów profilaktyki II-rzędowej z terenu Województwa Podlaskiego przygotowującego do realizacji programu korekcyjnego „TUKZAN” w dniach 24-27.10.2005r, 21-24.11.2005r., , konferencji zorganizowanej z okazji obchodów Światowego Dnia Choroby Alzheimer.

Zadanie ZPS/11 - realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2005 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych

Wydatkowano kwotę 134.813,76 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja 9.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Prowadzenie gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z zaburzonym rozwojem somatycznym pochodzących z rodzin ubogich,
 - „Poradnictwo na rzecz rodzin wychowujących osobę niepełnosprawną” .
2. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja 36.776,76 zł na realizację następujących zadań:
 - „Życ razem z wami – cieszyć się życiem” ,
 - „Kolonie rehabilitacyjne Caritas Diecezji Łomżyńskiej – Akcja Wakacyjna Diecezji Łomżyńskiej”
3. Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski w Białymstoku - dotacja 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Cykl zajęć terapeutycznych z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi w Poradni Diagnostyki i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabo Widzącej działającej przy Okręgu Podlaskim PZN”,
 - „Ja wśród ludzi – obóz z programem psycho – edukacyjnym dla młodzieży niewidomej i słabo widzącej z terenu Województwa Podlaskiego”
4. Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym „Jasny Cel” w Białymstoku – dotacja 23 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program Jasny Cel – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – prowadzenie placówki – Rehabilitacja dzieci (system nauczania kierowanego w grupach niemowców”,
5. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Zarząd Oddziału w Białymstoku – dotacja 15 000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - „Poradnictwo na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin”,
 - „Rehabilitacja dzieci i młodzieży – Hipoterapia”.
6. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza”, Oddział Białostocki - dotacja w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Teraz My – funkcjonowanie grupy wolontariatu składającej się z dorosłych osób niepełnosprawnych oraz praca na rzecz innych jako forma rehabilitacji społecznej”,

7. Polski Związek Głuchych, Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja 9.000,00 zł na realizację zadania pn.: Realizacja usług indywidualnych i grupowych, które rozwijają umiejętność sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, ogólnie usprawniają osoby ze znacznym upośledzeniem mowy”.
8. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Biesku Podlaskim – dotacja 4.000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Zakup komputera w celu doszkalania członków stowarzyszenia,
 - III Integrycyjne Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych powiatu bielskiego.
9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej - dotacja 8.037,00 zł na realizację zadania pn.: „XII Festiwal Piosenki Religijnej Śpiewajmy Panu Podlasie 2005”,
10. Stowarzyszenie Ludzi Dobrej Woli „Raj” w Bielsku Podlaskim – dotacja 2.500,00 zł na realizację zadania pn.: Twoja sprawność w Internecie – zakup komputera i założenie łącza internetowego w biurze organizacji z przeznaczeniem do korzystania dla osób niepełnosprawnych jako ich kontakt ze światem oraz pomoc w prowadzeniu porad prawnych dla osób niepełnosprawnych przez agencję pielęgnacyjno – opiekuńczą działającą na rzecz podopiecznych organizacji,
11. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku – dotacja 8.500,00 zł na realizację zadania „Pogodna Jesień Życia – wczasy rehabilitacyjne - pod jabłką – w ogródkach działkowych”,
12. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy w Łomży – dotacja 4.000,00 zł na realizację zadania „Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – 2005 XIII Łomżyński Dzień Walki z Cukrzycą”,

Zadanie ZPS/12 – Opracowanie i realizacja programów wyrównywania szans osób niepełnosprawnych będącego częścią wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej

Kwota 1.400,00 zł przeznaczona została na opracowanie „Programu na rzecz poprawy i warunków życia osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008”

Wojewódzkie Urzędy Pracy

W roku 2005 na wykonanie zadań WUP otrzymał środki finansowe w kwocie 10.513.130,54 zł

Źródłami pokrycia wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy były środki:

1. 2.937.160 zł – z budżetu Województwa Podlaskiego w tym kwota 447.577 zł przeznaczona na sfinansowanie działań w ramach projektów własnych WUP w zakresie Pomocy Technicznej (Działanie 3 i 4),
2. 400.000 zł – z dotacji budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (rozbudowa siedziby WUP) przyznanej w ramach Kontraktu Województwa Podlaskiego,
3. 95.100 zł – z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie kosztów operacyjnych realizacji zadań w ramach programów, Phare 2001, Phare 2002,
4. 1.006.000 zł – z dotacji na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej tj. zadanie związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej,
5. 1.948.717,85zł – z dotacji budżetu państwa na sfinansowanie udziału własnego dotyczącego zadań objętych Działaniami 2.1; 2.3; 2.4 w ramach ZPORR (w tym kwota 759.347,85 zł pochodzi z wydatków, które w budżecie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wygasły z upływem 2004 r.),
6. 3.452.580,86 zł – pochodzi z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego przez Zarząd Województwa Podlaskiego na prefinansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
7. 33.576,70 zł – z tytułu podpisanego porozumienia z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia –EURES,
8. 458.200 zł – z tytułu przekazanych środków przez MGiP na podstawie porozumienia Nr 10/Konkursy/2005 podpisanego w dniu 25 maja 2005 r. na sfinansowanie grantów na tworzenie i rozwój Gminnych Centrów Informacji oraz Akademickich Biur Karier,
9. 181.795,13 zł – z tytułu realizacji projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych "w ramach programu Leonardo da Vinci. na podstawie podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego kontraktu o udział w przedmiotowym programie,

I. Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w roku 2005 w poszczególnych obszarach działania WUP przedstawia się następująco:

Grupa wydatków Rozdz. 85332	Plan wydatków na 2005r. (po zmianach)	Otrzymane środki w 2005r.	Wykonanie na 31.12.2005r.	stopień realizacji planu wydatków (w %)	Przeniesienie wydatków na niewygasające z końcem roku 2005
Budżet jednostki (JST) w tym: rozbudowa siedziby urzędu	3 077 538 456 000	2 889 583 278 045	2 887 993 278 045	93,84 60,97	187 955 187 955*
Służba zastępcza poborowych	1 006 000	1 006 000	997 041	99,11	
Phare 2001, Phare 2002	95 100	95 100	94 968	99,86	
SPORZL PT Działanie 3.1, 3.2, 3.3	181 816	181 816	156 325	85,98	
ZPORR PT Działanie 4.1, 4.3	265 761	265 761	238 533	89,75	
EURES	33 577	33 577	11 780	35,08	21 797
Granty GCI, ABK	458 200	458 200	443 751	96,85	
Program Leonardo de Vinci	181 795	181 795	77 317	42,53	
ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 współfinans. z dotacji budżetu państwa	4 809 970	1 948 718	1 147 796	23,86	3 659108*
ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 prefinansowanie z pożyczki	17 897 819	3 452 581	3 443 388	19,24	
Razem	28 007 576	10 513 131	9 498 892	33,92	3 868 860

* wydatki niewygasające w budżecie państwa

Wykonanie planu wydatków za rok 2005 w podziale na poszczególne źródła pochodzenia dotacji przedstawia się następująco:

1) Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na prowadzenie jednostki otrzymana w kwocie 2.489.583 zł

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5 362	5 362	100,00%
Wynagrodzenia osobowe	4010	1 652 500	1 652 500	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	182 130	182 130	100,00%
Składki na ubezpieczenia. społ. od wynagrodzeń	4110	314 692	312 967	99,45%
Składki na FP od wynagrodzeń	4120	62 813	62 622	99,70%
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	14 500	14 500	100,00%
Zakup materiałów	4210	60 775	61 101	100,54%
Zakup energii	4260	80 435	80 435	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	48 065	48 065	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 997	1 997	100,00%
Zakup pozostałych usług	4300	102 784	102 784	100,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	9 000	9 000	100,00%
Podróże służbowe zagraniczne	4420	832	832	100,00%
Różne opłaty i składki	4430	4 211	4 211	100,00%
Odpis na ZFŚS	4440	67 264	67 264	100,00%
Podatek od nieruchomości	4480	7 858	7 858	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz. teryt.	4520	6 320	6 320	100,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	56 000	56 000	100,00%
Razem		2 677 538	2 675 948	99,94%

W wykonaniu wydatków 2005r. uwzględniono kwotę 326,02 zł, która została przekazana dnia 13.01.2006r. do UMWP tytułem zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa 2005r. w związku z uznaniem części wydatków poniesionych w ramach projektu własnego ZPORR za niekwalifikowane.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.916,48 zł zostały zwrócone w dniu 30.12.2005r. na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego.

2) Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (rozbudowa siedziby WUP) przyznanej w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w wysokości 400 000 zł

Plan i wykorzystanie powyższej dotacji przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	400 000	212 045	53,01%

Wojewódzki Urząd Pracy wydatkował środki w wysokości 212.045 zł na rozbudowę siedziby urzędu. Natomiast kwota wydatków niezrealizowanych w roku 2005 tj. 187.955 zł została ujęta w wykazie wydatków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 i będą zrealizowane w roku 2006.

3) Dotacja celowa na koszty operacyjne związane z Programem Phare 2001 oraz Phare 2002 w łącznej kwocie 95.100 zł

Szczegółowy plan i wykorzystanie środków otrzymanych z rezerwy celowej na pokrycie kosztów operacyjnych Programów Phare przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe	4017	67 000	67 000	100%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117	10 684	10 552	98,76%
Składki na FP	4127	1 616	1 616	100%
Zakup materiałów	4217	14 200	14 200	100%
Zakup pozostałych usług	4307	1 100	1 100	100%
Odpis na ZFŚS	4447	500	500	100%
Razem		95 100	94 968	99,86%

WUP otrzymał środki z dotacji celowej w kwocie 95.100 zł. Wydatkowano kwotę 94.967,61 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 132,39 zł została w dniu 07.11.2005r. zwrócona na rachunek Województwa Podlaskiego.

4) Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej w kwocie 1.006.000 zł

Szczegółowy plan i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Świadczenia pieniężne wypłacane poborowym	3020	922 767	914 357	99,09%
Koszty przejazdów poborowego do Komisji	3030	2 800	2 251	80,39%
Wynagrodzenia osobowe pracowników WUP obsługujących służbę zastępczą	4010	49 660	49 660	100,00%
Składki na ubezpieczenia. społ. od wynagrodzeń	4110	8 556	8 556	100,00%
Składki na FP od wynagrodzeń	4120	1 217	1 217	100,00%
Wynagrodzenie członków Komisji Wojewódzkiej	4170	3 100	3 100	100,00%
Zakup materiałów związanych z obsługą służby zastępczej	4210	7 340	7 340	100,00%
Zakup energii	4260	2 660	2 660	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	500	500	100,00%
Zakup pozostałych usług związanych z obsługą służby zastępczej poborowych.	4300	5 000	5 000	100,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	100,00%
Odpis na ZFŚS	4440	1 400	1 400	100,00%
Razem		1 006 000	997 041	99,11%

Niewykorzystane środki w kwocie 8.958,75 zł zostały w dniu 30.12.2005r. zwrócone na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego.

5) Dotacja na sfinansowanie udziału własnego w ZPORR Działanie 2.1; 2.3; 2.4

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

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Dotacje przekazane gminie	2319	133 815	50 440	37,69
Dotacje przekazane dla powiatu	2329	1 786	1 786	100,00
Dotacje przekazane dla samorządowej instytucji kultury	2489	4 329	4 329	100,00
Dotacje przekazane dla uczelni niepublicznej	2509	433 969	98 227	22,63
Dotacje przekazane dla uczelni publicznej	2529	478 568	124 587	26,03
Dotacje przekazane pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych.	2809	578 655	6 675	1,15
Dotacje przekazane fundacjom	2819	1 684 611	373 410	22,17
Dotacje przekazane stowarzyszeniom	2829	929 502	200 182	21,54
Dotacje przekazane pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	2839	541 635	268 125	49,5
Projekt własny				

Wynagrodzenia bezosobowe	4179	14 053	13 794	98,16
Zakup materiałów	4219	2 255	1 358	60,22
Zakup usług pozostałych	4309	2 912	1 003	34,44
Podróże służbowe krajowe	4419	3 880	3 880	100,00
Razem		4 809 970	1 147 796	23,86

W środkach ujętych w planie kwota 759.348 zł pochodzi z wydatków, które (w budżecie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) nie wygasły z upływem 2004 r., a kwota 4.050.622 zł z dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa 2005r.

Z kwoty ujętej w planie WUP otrzymał zasilenie w wysokości 1.948.717,85 zł, wydatkował zaś 1.147.796,12 zł, co stanowi 23,86% planu rocznego przyznanej dotacji z budżetu państwa na Działania 2.1, 2.3, 2.4. Otrzymana przez WUP dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Niewykorzystane środki w kwocie 800.921,77 zł zostały zwrócone do UMWP (w tym zwrócona w dniu 30.09.2005r. kwota 2.982,71 zł jako niewykorzystana kwota dotacji na zakończony projekt własny WUP „Popyt i podaż pracy – diagnoza rynku pracy woj. podlaskiego” ZPORR oraz kwota 81,51 zł uznana za niekwalifikowaną, która została zwrócona do UMWP w dniu 13.01.2006 r.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 3.659.108 zł została ujęta w wykazie wydatków Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

6) Dotacja – pochodząca z pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działań 2.1, 2.3, 2.4 w ramach Projektów ZPORR w kwocie 3.452.580,86 zł,

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

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Dotacje przekazane gminie	2318	247 383	151 319	61,17
Dotacje przekazane dla powiatu	2328	1 290 675	5 358	0,42
Dotacje przekazane dla samorządowej instytucji kultury	2488	12 987	12 986	99,99
Dotacje przekazane dla uczelni niepublicznej	2508	938 151	294 681	31,41
Dotacje przekazane dla uczelni publicznej	2528	1435 704	373 761	26,03
Dotacje przekazane pozostałym jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicz.	2808	1 827 987	20 025	1,10
Dotacje przekazane fundacjom	2818	4 662 547	1 120 230	24,03
Dotacje przekazane stowarzyszeniom	2828	5 959 973	600 547	10,08
Dotacje przekazane pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz.	2838	1 453 112	804 374	55,36
Projekt własny			0	
Wynagrodzenia bezosobowe	4178	42 157	41 383	98,16
Zakup materiałów	4218	6 765	4 076	60,25
Zakup usług pozostałych	4308	8 738	3 010	34,45
Podróże służbowe krajowe	4418	11 640	11 638	99,99
Razem		17 897 819	3 443 388	19,24

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

7) Dotacja otrzymana z budżetu województwa w kwocie 447.577 zł przeznaczona na sfinansowanie działań w ramach Projektów własnych WUP w zakresie Pomocy Technicznej (Działanie 3 i 4)

Rodzaj wydatku	Paragraf z końc. „8” i „9”	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
SPORZL PT Działanie 3.1, 3.2, 3.3 w tym:				
zakup materiałów	421	13 998	12 552	89,67
Zakup usług pozostałych	430	152 315	131 866	86,57
Podróże służbowe krajowe	441	1 440	0	0
Zakupy inwestycyjne	606	14 063	11 907	84,67
razem		181 816	156 325	85,98
ZPORR PT Działanie 4.1, 4.3 w tym:				
wynagrodzenia osobowe	401	145 500	145 500	100,00
Składka na ubezpiecz. społeczne	411	25 046	24 985	99,76
Składka na FP	412	3 562	3 553	99,75

zakup materiałów	421	9 224	5 021	54,43
zakup usług pozostałych	430	75 830	56 310	74,26
Różne opłaty i składki	443	3 164	3 164	100,00
Odpis na ZFŚS	444	3 435	0	0
razem		265 761	238 533	73,34
Ogółem		447 577	394 858	88,24

W ramach SPORZL Pomoc Techniczna realizowane były następujące projekty własne:

- 1) Działanie 3.1 Audyt zewnętrzny dla Instytucji Wdrażającej
- 2) Działanie 3.2 Informacja i promocja
- 3) Działanie 3.3 Zakup sprzętu

W ramach ZPORR Pomoc Techniczna realizowane były następujące projekty własne:

- 1) Działanie 4.1 Wsparcie kadrowe WUP Białostok w procesie wdrażania ZPORR
- 2) Działanie 4.1 Leasing samochodu osobowego w procesie wdrażania ZPORR,
- 3) Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 52.718,37 zł zwrócone zostały na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego w dniu 21.10.2005r. w kwocie 7.784,74 zł oraz w dniu 30.12.2005r. w kwocie 44.933,63 zł.

WUP przedłożył do Instytucji Pośredniczącej komplet wniosków o płatność za 2005r. i oczekuje na zwrot środków wydatkowanych na dofinansowanie projektów własnych.

8) Dotacja otrzymana w ramach podpisanego porozumienia z Ministerstwem Gospodarki i Pracy na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci Europejskich Służb Zatrudnienia –EURES w kwocie 33.576,70 zł.

Rodzaj wydatku	Paragraf z końc. „0” i „5”	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Zakup materiałów	421	3 075	1 415	12,04
Zakup usług pozostałych	430	10 931	2 187	20,01
Podróże służbowe krajowe	441	4 217	1 000	23,71
Podróże służbowe zagraniczne	442	15 354	7 178	46,75
Razem		33 577	11 780	35,38

Niezrealizowana kwota wydatków 21.796,97 zł – w ramach środków przyznanych przez MGIP na działania związane z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES została zwrócona w dniu 30.12.2005r. na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego i ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005 w budżecie Województwa Podlaskiego.

9) Dotacja przekazana przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy na podstawie porozumienia na sfinansowanie grantów na tworzenie i rozwój Gminnych Centrów Informacji oraz Akademickich Biur Karier w kwocie 458.200 zł.

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Dotacje dla gmin	2310	320 700	306 873	95,69
Dotacje dla samorządowej instytucji kultury	2480	90 000	90 000	100,00
Dotacje dla uczelni niepublicznej	2500	34 300	34 300	100,00
Dotacje dla uczelni publicznej	2520	9 700	9 078	93,59
Dotacje dla pozostałych jedn.sekt.fin.publ.	2570	3 500	3 500	100,00
razem		458 200	443 751	96,85

Po rozliczeniu dotacji przez beneficjentów i dokonaniu przez nich zwrotu niekwalifikowalnych wydatków w wysokości 14.448,61 zł, powyższe środki zostały zwrócone do UMWP w następujących dniach: 15.11.2005r. kwota 13.827,07 zł, dnia 28.12.2005r. kwota 621,54 zł.

9) Dotacja w kwocie 181.795,13 zł otrzymana na podstawie podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego kontraktu o udział w programie Leonardo da Vinci z tytułu realizacji projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych".

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Podróże służbowe zagraniczne	4421	181 795	77 317	42,53

Niewykorzystane środki przeznaczone na realizację projektu "JOB-wsparcie dla bezrobotnych "w ramach programu Leonardo da Vinci w wysokości 104.477,73 zł wydatkowane zostaną w roku 2006 zgodnie z obowiązującym harmonogramem działań. Środki powyższe pozostały na rachunku bankowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy i będą wykorzystane zgodnie z umową.

17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów .Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 6.964.144zł. tj., 85,10 %.

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach w 2005 r. Z zaplanowanej kwoty 1.384.473 zł. wydatkowano 1.351.599 zł., tj.97,62 %. Większość środków stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Na planowaną kwotę 934.666 zł. wydatkowano 905.534 zł. co stanowi 67 % ogółu wydatków. Działalność internatów sfinansowano w części z subwencji oświatowej (1.000.000 zł.) i środków własnych 351.599 zł..

Pomoc materialna dla uczniów

Planowaną kwotę 6.784.748 zł. Wydatkowano w 82,52% tj. 5.598.466 zł..

Zadanie PR/7 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” realizowanego w ramach ZPORR.

Ogólnym celem działania jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. W ramach realizacji zadania w 2005r. wypłacono beneficjentom pośrednie transze dofinansowania w ramach umów zawartych w 2004r. (edycja 2004/2005) oraz pierwsze transze dotacji w ramach umów zawartych w 2005r. (edycja 2005/2006) w łącznej kwocie 6.251.830,13 zł, z czego część beneficjentów, w związku z zakończeniem realizacji projektów dokonała zwrotów środków w kwocie 643.094,63 zł. Uwzględniając dokonane zwroty wydatki przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj projektu	Wypłacona pośrednia transza dofinansowania	w tym:	
Dział	Rozdział			Środki prefinansowania odpowiadające wkładowi z EFS	Środki z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiące krajowe współfinansowanie publiczne
854	85415	2.2.1 Typ I projektu (uczniowie)	5.598.466,16	3.767.464,07	1.831.002,09

W związku z tym, iż nie wszyscy beneficjenci zdążyli zawnioskować o pozostałe środki dotacji, środki w kwocie 170.261,00 zł zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Pozostała działalność

Planowaną kwotę 14.079 zł. przeznaczoną na funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów ze szkół medycznych przekazano w 100 % na rachunek funduszu świadczeń socjalnych.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 268.644 zł została wydatkowana w 84% tj. 225.552 zł.

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

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

Z planowanej kwoty 20.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 11.916,25 zł, tj 59,0 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Z planowanej kwoty 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.797,76 zł (89,9%) Środki przeznaczone zostały na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych tj. prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe oraz rozmowy telefoniczne.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 246.444,00 zł wydatkowano 211.837,91 zł (86,0%) na realizację następujących zadań:

Zadanie PR/20 – Organizacja „Biebrzańskich Sianokosów” IV Otwartych Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody

Kwota 39.700,00 zł przekazana została na zadanie „Organizacja Biebrzańskich Sianokosów” IV Otwartych Mistrzostw Polski w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody” realizowane przez Biebrzański Park Narodowy w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Podlaskiego na lata 2005 – 2006.

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

W ramach zadania kwota 121.394,53 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo, kosztów szkolenia wdrożeniowego, zakupu licencji Office 2003 oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi wymienionych systemów; środki finansowe pochodziły z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z umową nr 008/05/B-MN/PO-999/D z dnia 28.02.05r.

Zadanie DIS/6 – Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

W ramach realizacji zadania wydatkowano kwotę 20.000 zł, ze środków z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (zgodnie z umową Nr 015/05/B-EE/OL-999A/D z dnia 16 marca 2005 r., z przeznaczeniem na:

wydatki organizacyjne związane z XX edycją Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (4.000,00 zł)

zakup wydawnictw i upominków uczestnikom, opiekunom i szkołom uczestniczącym w XX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz nagród dla laureatów Olimpiady.

Zadanie DIS/7 - udział samorządu Województwa w realizacji idei „Zielonych Płuc Polski”

Środki finansowe w wysokości 30.743,39 zł przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z ustanowieniem Fundacji „Zielone Płuca Polski”, w tym:

- wkład Województwa Podlaskiego do funduszu założycielskiego Fundacji (30.000,00 zł)
- opłaty za akt notarialny (743,39 zł)

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano kwotę 26.303.251 zł., tj. 98,08 % kwoty planowanej.

W 2005 roku funkcjonowało 7 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.

Teatry dramatyczne i lalkowe

Zadanie EK/6 - Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

Na działalność Teatru Dramatycznego w 2005r. przekazano 3.287.392,00 zł, w tym::

działalność bieżąca – 2.958.200,00 zł

- 2.758.200,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa,
- 200.000,00 zł ze środków budżetu państwa, (zgodnie z zawartym z Ministrem Kultury Porozumieniem Nr 2686/JST/2005/DSPT z 16.08.05r.) na realizację zadania „Premiery roku 2005”

Inwestycje – 329.192,00 zł

- 87.000,00 zł z dotacji celowej Ministra Kultury (zgodnie z zawartym Porozumieniem Nr 2956/JST/2005/DSA z 4.10.05r.) na realizację zadania „Wymiana przestarzałego sprzętu akustycznego w Teatrze Dramatycznym”
- 200.000,00 zł ze środków budżetu państwa, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005-2006, na realizację zadania „Zakup profesjonalnych podestów scenicznych, środków transportowych oraz komputera z drukarką wraz z oprogramowaniem”,
- 42.192,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa – wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zadanie EK/7-Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2005r. przekazano 4.979.795,57 zł, w tym::

działalność bieżąca – 4.310.730,00 zł

- 3.885.730,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa,
- 300.000,00 zł ze środków budżetu państwa (zgodnie z zawartym z Ministrem Kultury Porozumieniem Nr 2687/JST/2005/DSPT z 16.08.05r.) na realizację zadania „Organizowanie i wykonanie różnorodnych form koncertowych tj. koncertów symfonicznych, oratoryjnych, kameralnych, recitali i innych imprez muzycznych oraz „Spotkania ze sztuką” i spotkania z filmem operowym od 09.09.05 do 09.12.05r.”,
- 50.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 2867/JST/2005/DSPT z 12.04.05r.) na realizację zadania „W ojczyźnie serce me zostało – spotkania z muzyką”,
- 50.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 3018/JST/2005/DWS z 09.09.05r.) na realizację zadania „W ojczyźnie serce me zostało – spotkania z muzyką”,
- 25.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 6996/JST/2005/DWS z 21.10.05r.) na realizację zadania „Koncerty dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych Muzyczne tradycje mniejszości narodowych Podlasia”,

Inwestycje – 669.065,57 zł

- 330.000,00 zł z dotacji budżetu państwa (zgodnie z zawartym z Ministrem Kultury Porozumieniem nr 2789/JST/2005/DSA z 04.10.05r.) na realizację zadania „Modernizacja Sali Kameralnej Filharmonii Białostockiej”
- 330.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa na realizację zadania „Modernizacja Sali kameralnej Filharmonii Białostockiej”
- 9.065,57 zł ze środków budżetu państwa w ramach środków niewygasających do Kontraktu Wojewódzkiego na 2004r, z przeznaczeniem na zakup instrumentu muzycznego o nazwie crotales.

Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zadanie EK/8 - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w 2005r. przekazano 1.723.700 zł, w tym:

działalność bieżąca – 1.723.700,00 zł

- 1.654.700,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa,
- 8.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 3117/JST/2005/NCK z 28.07.05r.) na realizację zadania „I Podlaski Pokaz Kowalstwa Ludowego”,

- 5.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem 3119/JST/2005/NCK z 29.07.05r.) na realizację zadania „Wasilkowskie Klimaty Akordeonowe – co komu w miechu gra”,
- 40.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem 517/JST/2005/NCK z 23.08.05r.) na realizację zadania „Budowa internetowej bazy danych zawierającej informacje dot. działalności instytucji kultury Województwa Podlaskiego”,
- 5.500,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem 2606/JST/2005/NCK z 05.10.05r.) na realizację zadania „Warsztaty garncarskie”,
- 5.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem 2607/JST/2005/NCK z 05.10.05r.) na realizację zadania „Warsztaty malarskie – Ochrona ginącej przyrody poprzez sztukę”,
- 5.500,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem 3390/JST/2005/IK z 06.10.05r.) na realizację zadania „Monografia Orderu Orła Białego w 300 rocznicę jego ustanowienia w opracowaniu dr Krzysztofa Filipowa”.

Zadanie EK/9 - Ośrodek „Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Na działalność Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów „ w Sejnach w 2005r. przekazano 810.000,00 zł, w tym::

działalność bieżąca – 810.000,00 zł

- 560.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa,
- 250.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury (zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 2689/JST/2005/DSPT z 16.08.05r.) na realizację zadania „Stale formy pracy Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach”

Biblioteki

Z zaplanowanej kwoty 4.515.602,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.484.759,42 zł (99,3%), z przeznaczeniem na;

Zadanie EK/10 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Na działalność Książnicy Podlaskiej w 2005r. przekazano 4.484.759,42 zł, w tym::

działalność bieżąca – 4.293.902,00 zł

- 3.352.298,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa,
- 750.000,00 zł z dotacji budżetu Urzędu Miasta Białegostoku
- 43.600,00 zł z dotacji budżetu Starostwa Powiatowego w Białymstoku
- 131.670,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 4111 z 19.08.05r.) na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”,
- 16.334,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem Ne 7047/JST/2005/DDN z 14.11.05r.) na realizację zadania „Konserwacja cennych starodruków znajdujących się w zbiorach Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku”.

Inwestycje – 190.857,42 zł

- 108.519,04 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 3450/JST/2005/DSA z 19.10.05r.) na realizację zadania „Modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku”,
- 47.023,96 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 3449/JST/2005/DSA z 25.10.05r.) na realizację zadania „Zakup regałów bibliotecznych do magazynowania zbiorów Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku”
- 35.314,42 zł ze środków własnych budżetu Województwa na pokrycie wkładu własnego do ww porozumień.

Muzea

Z zaplanowanej kwoty 8.227.058,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 7.765.442,87 zł (94,4%) na realizację zadań:

Zadanie EK/11-Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Na działalność Muzeum Podlaskiego w 2005r. przekazano 5.611.736,08 zł, w tym::

działalność bieżąca – 3.734.499,69 zł

- 3.343.705,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa
- 300.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2691/JST/2005/DSPT z 16.08.05r.) na realizację zadania „Organizowanie stałych i czasowych wystaw w oddziałach Muzeum Podlaskiego”,
- 17.400,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2940/JST/2005/DDN z 15.07.05r.) na realizację zadania „Konserwacja Koranu i Chamaitu – muzałmańskich rękopiśmiennych ksiąg modlitewnych”,

- 18.394,69 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2112/JST/2005/NCK z 23.08.05) na realizację zadania „Projekt badawczy na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego Podlasia oraz ziem litewskich i białoruskich XVIII – XX w.”,
- 30.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 6801/JST/2005/DWS z 17.11.05r.) na realizację zadania „Ochrona tkactwa dwuosnowowego na Podlasiu – wzornik tkaniny dwuosnowowej”

Inwestycje – 1.877.236,39 zł

- 1.693.176,39 zł ze środków budżetu państwa (środki niewygasające do Kontraktu Wojewódzkiego na 2004r – 939.806,39 zł .; środki w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 - 753.370,00 zł) z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń klasztornych znajdujących się w pałacu Archimandrytów Klasztoru Męskiego Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu w Muzeum Ikon w Supraślu – Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
- 158.060,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa – wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego,
- 26.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 3417/JST/2005/DSA z 26.10.05r.) na realizację zadania „Wykonanie instalacji alarmowych, przeciwpożarowych i antywłamaniowych w zabytkowych budynkach drewnianych Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach, Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”,

Zadanie EK/12 -Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Na działalność Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu w 2005r. przekazano 2.153.706,79 zł, w tym::

działalność bieżąca – 1.557.000,00 zł

- 1.466.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa
- 30.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 3539/JST/2005/DWS z 25.08.05r.) na realizację zadania „XXV konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich”,
- 25.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2004/JST/2005/NCK z 12.09.05r.) na realizację zadania „V Podlaskie Święto Chleba”,
- 10.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2008/JST/2005/NCK z 16.09.05r.) na realizację zadania „Wystawa czasowa – Portrety Królów Polski epoki nowożytnej w grafice ze zbiorów Fundacji im. Ciechanowskich oraz Zamku Królewskiego w Warszawie”,
- 10.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2005/JST/2005/NCK z 16.09.05r.) na realizację zadania „Wystawa czasowa – Ossolińscy na Podlasiu. Okruchy wspomnień”,
- 6.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2007/JST/2005/NCK z 16.09.05r.) na realizację zadania „Wystawa czasowa – Święci na każdy dzień”,
- 10.000,00 zł ze środków Ministra Kultury (zgodnie z Porozumieniem nr 2857/JST/2005/BN z 03.11.05r.) na realizację zadania „Wydanie Rocznika Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka”.

Inwestycje – 596.706,79 zł

- 324.081,79 zł ze środków budżetu państwa, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006, na realizację zadania „Prace konserwatorsko - remontowe w zabytkowym pałacu wraz z wyposażeniem wnętrz”,
- 82.625,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa – wkład własny do Kontraktu Wojewódzkiego,
- 190.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do projektów aplikujących o środki Unii Europejskiej oraz na opracowanie studium wykonalności do wniosku o realizację projektu w ramach ZPORR.

Wydatkowana kwota jest niższa od planowanej gdyż:

- Zaplanowana kwota 50.293,00 zł wynikająca z zawartego z Ministrem Kultury Porozumienia nr 6661/JST/2005/DSK z 22.10.2005r. wykorzystana będzie w 2006r,
- Zaplanowana kwota 100.000,00 zł ze środków Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 na realizację projektu „Zmikrofilmowanie zasobu archiwalnego” przekazana zostanie z budżetu państwa w 2006r.
- Zaplanowana kwota 125.000,00 zł wynikająca z zawartego z Ministrem Kultury Porozumienia nr 6872/JST/2005/DSA z 22.10.05r. otrzymana na realizację zadania „Modernizacja muzealnej pracowni konserwacji drewna archeologicznego w Muzeum Podlaskim w Białymstoku” w związku z unieważnieniem przetargu ze względów ekonomicznych oraz faktem, iż środki winny być wykorzystane w 2005r. została w całości zwrócona.
- Zaplanowana kwota 64.834,00 zł ze środków Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 na „Muzeum Ikon w Supraślu” zostanie przekazana i wykorzystana w 2006r.

- W związku z rozliczeniem dotacji wynikających z Porozumień nr 2940/JST/2005/DDN oraz 2112/JST/2005/NCK zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 52.376,31 zł.

Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowano 135.000,00 zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 134.429,66 zł (99,6%) na realizację następujących zadań:

Zadanie EK/2 „Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków w trybie otwartych konkursów ofert”

Kwota 134.429,66 zł wydatkowana została w formie dotacji następującym podmiotom:

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Surażu – Rekonstrukcja i konserwacja drzwi w kościele parafialnym w Surażu – 6.500,00 zł,
- Parafia Prawosławna św. Eliasza w Białymstoku – Konserwacja dwóch nagrobków z 1863r. ofiar Powstania Styczniowego, konserwacja ikony dwustronnej św. Kosmy i św. Damiana oraz Matki Boskiej Opiekuńczej – 8.500,00 zł,
- Rzymskokatolicka parafia Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława BM w Narwi – Wymiana i konserwacja pokrycia dachowego kościoła parafialnego w Narwi – 10.000,00zł
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsosz - Wymiana pokrycia dachowego na nawie głównej w kościele parafialnym w Wąsosz , konserwacja elementów wystroju ołtarza bocznego Matki Bożej Różańcowej w kościele parafialnym- 15.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Boskiej w Choroszczu – Wykonanie izolacji poziomej w ścianach zewnętrznych kościoła parafialnego w Choroszczu – 7.000,00 zł
- Parafia Rzymskokatolicka św. Ap. Piotra i Pawła w Dołubowie – Uporządkowanie i zabezpieczenie zabytkowego cmentarza parafialnego – 3.000,00 zł
- Kuria Diecezjalna w Drohiczynie - Konserwacja Obrazu Matki Boskiej Różańcowej - 4.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej – Renowacja zabytkowych nagrobków na Zespole Cmentarzy Wyznaniowych w Łomży – 9.000,00 zł,
- Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – „Bp Piotr Paweł Wierzbowski” – konserwacja obrazu – 4.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Niedźwiadnej – badania konserwatorskie wewnątrz kościoła, kaplicy i zakrystii – ściany – 4.000,00 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława w Milejczycach – Przygotowanie gontu na pokrycie dachu w kościele parafialnym – 9.000,00 zł,
- Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Wyznaniowa w Białymstoku - Remont budynku drewnianego meczetu w Kruszyńianach - 7.000 zł.
- Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Bohonikach – Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w drewnianym meczecie w Bohonikach – 9.000,00 zł
- Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Narodzenia NMP w Gródku – Remont zabytkowej kaplicy cmentarnej w Gródku – 6.000,00 zł,
- Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Berżnikach – Roboty konserwatorskie, restauratorskie i budowlane na Plebanii w Berżnikach – 6.000,00 zł
- Muzeum Okręgowego w Suwałkach z przeznaczeniem na konserwację zabytków metalowych z archeologicznych badań wykopaliskowych – 3.000,00 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Wykończenie wewnątrz dwóch zabytkowych budynków drewnianych oraz wykonanie instalacji alarmowej, antywłamaniowej w Białostockim Muzeum Wsi – 6.429,66 zł,
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – Konserwacja wiatraka z Niemyj – 6.000,00 zł,
- Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Oddział w Białymstoku – Wydanie katalogu zabytkowej, drewnianej architektury sakralnej Województwa Podlaskiego, tom I – 3.500,00 zł,
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku – Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego – 4.000,00 zł,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Podlaskie Zeszyty Archeologiczne – 3.500,00 zł.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 3.140.300,00 zł wydatkowano kwotę 2.582.309,13 zł (82,2%) na realizację następujących zadań:

Zadanie EK/2 „Zlecanie zadań z zakresu kultury, ochrony i konserwacji zabytków w trybie otwartych konkursów ofert”

Kwotę 494.590,03 zł wydatkowano z przeznaczeniem na dotacje dla następujących podmiotów:

1. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli - Gmina Turośl na realizację zadania pn. „Przyszłość budować, a z przyszłości brać siły” – 3.500,00 zł
2. Dom Kultury w Łapach - VIII Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum” - 6.000 zł,
3. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – 16.500,00 zł:

- Wystawa grafik Małgorzaty Dmitruk pt. „Kadry”
 - XXIII Wojewódzkie Spotkania Zespołów Kołędniczych
 - Wydanie publikacji „Monografia Orderu Orła Białego w 300 rocznicę jego ustanowienia”
4. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – 12.500,00 zł
 - Wirtualna Galeria Twórczości Amatorskiej
 - Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,
 5. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie - Tradycje i Obrzędy Wielkopostne, Wielkanocne i Okresu Wiosennego na Podlasiu - 2.500 zł.
 6. Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu - 12.000,00 zł
 - Powiększenie kolekcji muzealnej o unikalny zabytek (zakup sań z połowy XIX wieku)
 - Wydanie drukiem manuskryptu autorstwa Józefa Włodka „Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo – zachodniej Białostoczczyzny”
 7. Muzeum Okręgowe w Suwałkach – 15.900,00 zł:
 - Powiększenie kolekcji muzealnej (Dział Etnografii)
 - Wystawa „I po co myśmy tam jechali!” (Stanisław Witkiewicz, 1901). Malarze polscy w Monachium
 8. Muzeum Podlaskie w Białymstoku – 36.000,00 zł:
 - Archeologiczne badania osady społeczności „kultury sztrychowanej” z czasów wczesnej epoki żelaza na obszarze dziedzińca wstępnego Pałacu Branickich,
 - Przeprowadzenie konkursu na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego,
 - Badania archeologiczne przemian topografii średniowiecznego i renesansowego Tykocina,
 9. Gimnazjum w Krynkach - Organizacja uroczystości związanych z Holocaustem Żydów Kryńskich - 2.000 zł,
 10. Muzeum Wojska w Białymstoku - Podlaskie Wątki Orderu Orła Białego - 300 lat Polskiego Najwyższego Odznaczenia - 3.000 zł.
 11. Teatr Lalki i Aktora w Łomży - XVIII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA - 18.000 zł,
 12. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży – 8.100,00 zł
 - Indywidualna wystawa malarstwa Andrzeja Strumiłły,
 - „Skansenowskie Spotkania”,
 - Wydanie publikacji „bursztyn z dorzecza Narwi”
 13. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - VIII Międzynarodowe Recitale Chóralne „Hora Cantavi” - 18.000 zł,
 14. Ośrodek Kultury w Sejnach – XII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis Sejny 2005” Warsztaty Organowe – 5.000,00 zł,
 15. Gminny Ośrodek Kultury w Mielniku – Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych – XI Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 12.000,00 zł,
 16. Miejski Dom Kultury Dom Środowisk Twórczych w Łomży - Wakacyjne warsztaty łomżyńskiego Czarnego Teatru Sivina II Tomasza Brzezińskiego - 4.000 zł,
 17. Liceum Plastyczne im. Artura Grottgera w Supraślu - Plener malarski uczniów liceów plastycznych regionu północno - wschodniego - 2.500 zł,
 18. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – III Festyn Archeologiczny Zbucz – Grodzisko'2005 – 4.000,00 zł,
 19. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli - Gmina Turośl, w ramach pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na realizację zadania pn. „XIV Turoślańskie Prezentacje Kulturalne” – 4.000,00 zł
 20. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie – III Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowych w Białymstoku – 7.000,00 zł
 21. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i turystyki w Janowie – XIII konkurs na tlaninę dwuosnowową w Janowie pn „Wies Podlaska” – 2.500,00 zł
 22. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - „Gwiazdka w Skansenie” – zwyczaje i obrzędy ludności wiejskiej na Podlasiu związane ze świętami Bożego Narodzenia – 3.000,00 zł,
 23. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli – Gmina Turośl – XV Kartoflisko – dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość – 5.800,00 zł,
 24. Fundacja Wierszalin - nowa premiera Teatru Wierszalin - 7.000 zł,
 25. Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce - XXIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2005 w Białymstoku - 60.000 zł,
 26. Fundacja Muzyki Aukso – VI Letnia Filharmonia aukso – Wigry 2005 – 7.000,00 zł,
 27. Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej - Spotkania z Muzyką Kameralną i Organową - 5.000 zł,

28. Fundacja Oikonomos" w Białymstoku - 6.000,00 zł:
 - „Dziedzictwo mniejszości Podlasia. Konferencja, koncerty i wystawa z okazji obchodów 500-lecia nadania tomosu monasterowi w Supraślu - 3.000 zł,
 - Dziedzictwo monasteru supraskiego – wykonanie filmu o klasztorze w Supraślu z okazji 500 – lecia nadania mu tomosu,
29. Fundacja im. Księcia Ostrogskiego - Jubileusz 20-lecia Przeglądu Prawosławnego - 2.000 zł.
30. Podlaskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Białymstoku, III Międzynarodowe Spotkania Wiosenne Kolędowania z „Konopielką” – 6.802,61 zł,
31. Białoruskie Towarzystwo Społeczno - Kulturalne w Białymstoku - XII Ogólnopolski Festiwal „Piosenka Białoruska 2005” - 5.000 zł
32. Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku - Tworzenie kolekcji pn. „Znaki czasu” - 50.000 zł,
33. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremesze - X Spotkania Folkowe „Z Wiejskiego Podwórza” - 12.000 zł,
34. Stowarzyszenie Artystyczne „Kartki” - V Międzynarodowy Festiwal Artystyczny „Świat na uboczu” - 7.000 zł,
35. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Organizacja ekspozycji stałej „Wielokulturowość Sejneńszczyzny” w Muzeum Ziemi Sejneńskiej - 5.000 zł,
36. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - „Kultura na Schodach Muzeum” - 3.000 zł,
37. Samodzielne Koło Terenowe Nr 91 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku - Galeria Fabryczna 10 „Metafizyka Prowincji” - 2.500 zł,
38. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce - Międzynarodowy Festiwal - Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - 80.000 zł,
39. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży – 7.000,00 zł:
 - Wydanie książki prof. Andrzeja Strumiły pt „Fatum est”,
 - XVI Edycja konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera,
40. Białoruskie Towarzystwo Historyczne – Wydanie publikacji pn „Szczyty. Z dziejów wsi i parafii” – 3.000,00 zł
41. Towarzystwo Kultury Teatralnej Zarząd Oddziału Okręgowego w Białymstoku – XIV Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy - :Kresy 2005” – 5.000,00 zł,
42. Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku – XXIII Dni Kultury Chrześcijańskiej – 3.000,00 zł,
43. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia – „Ich świat – naszym światem, czyli spotkania pokoleń” – 2.000,00 zł
44. Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Oddział Wojewódzki w Białymstoku – Archiwizacja akt, obchody rocznic historycznych, przygotowanie i przeprowadzenie V Zjazdu Wojewódzkiego SPP – 4.487,42 zł,
45. Kuria Diecezjalna w Drohiczynie na realizację zadania pn. „Przygotowanie ekspozycji stałej - Wielcy ludzie z terenu Diecezji i Regionu”- 5.000,00 zł

Zadanie Nr EK/19 „Współrealizacja z organami administracji rządowej zadań z zakresu kultury”

Zaplanowana na zadanie kwota 15.000 zł została w 100 % przekazana Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury w Białymstoku zgodnie z zawartym z Ministrem Kultury Porozumieniem Nr 142/1278/DWS/ŚrS/2004/1354 z dnia 8 kwietnia 2004 roku na realizację zadania pn. „Ożywić Tradycje - cykl spotkań edukacyjnych”. Zadanie zostało rozliczone pod względem merytorycznym i finansowym.

Zadanie Nr EK/3 „Przyznawanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury”

Wydatkowano kwotę 74.200,00 zł na rzecz osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, w tym:

1. Kwota 21.000,00 zł na Nagrody Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
 - N. Artymowicz – za wpisanie w poetyckiej formie polsko – białoruskiego pogranicza do kultury ogólnopolskiej,
 - B. Dudko – za zorganizowanie i redagowanie pisma „Kartki”, wspieranie regionalnej twórczości literackiej i artystycznej oraz za działalność na rzecz rozwoju i promocji wielokulturowego Podlasia,
 - Ks. J. Stefaniuk – za uznanie zasług w zakresie ochrony zabytków, a w szczególności za ochronę i konserwację gotyckiego kościoła pw Św. Stanisława w Niedźwiadnej,
2. Kwota 43.200,00 zł na stypendia w dziedzinie kultury:
 - M. Frąckiewicz – na przygotowanie programu artystycznego celem udziału artysty w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach i festiwalach akordeonowych,
 - D. Fionik – na organizację wystawy pn „Strój ludowy Białorusinów Podlasia” wraz z przygotowaniem katalogu do wystawy, organizację II Międzynarodowego Festiwalu „ Tam po majowej rosi”, organizację polsko – białoruskiego pleneru malarsko – fotograficznego „Stryki 2005”, organizację transgranicznej ekspedycji etnograficznej grupy śpiewaczej „Żemerewa” na terenie południowo – wschodniej Białostocczyzny

- oraz kilku zachodnich rejonów obwodu Brzeskiego na Białorusi przy współudziale Instytutu Problemów Kultury w Mińsku, dokończenie redagowania i przygotowanie do wydania zbioru etnograficznego „Pieśń z okolic Puszczy Ładzkiej”,
- M. E. Cywińska – Dziekońska na napisanie i opublikowanie powieści filozoficzno – obyczajowej „Skrzydła nad Transylwanią”,
 - G. Łapińska na przygotowanie i nagranie płyty kompaktowej promującej autorską piosenkę literacką,
 - przygotowanie i zorganizowanie wystawy autorskiej prezentującej cykl prac pod wspólnym tytułem: „Rybi śpiew”,
 - Z. Tanajewski na przygotowanie i wydanie zbioru wierszy pod tytułem „Do cna”.
3. Kwota 10.000,00 zł na wykonanie trzech statuetek z brązu do Nagród Marszałka Województwa w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, projekt graficzny, skład komputerowy i druk zaproszeń, dyplomów na uroczystość wręczenia Nagród i Stypendiów Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz pozostałe koszty związane z organizacją tej uroczystości.

Zadanie Nr EK/4 „Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury”

W 2005r. wydatkowana została kwota 8.412,82 zł, z przeznaczeniem na:

- wykonanie zestawów rysunków architektury Podlasia pt. „Supraśl” i „Bielsk Podlaski” (Wł. Pietruk) oraz artystyczne wykonanie rzeźb (Wł. Naumiuk)
- zakup nagród rzeczowych, albumów i książek, wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w przeglądach, konkursach i jubileuszach z dziedziny kultury
- organizację uroczystości związanych inauguracją sezonu artystycznego i podpisaniem umowy o wspólnym prowadzeniu instytucji „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” z Ministrem Kultury, wręczeniem medali „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” zasłużonym twórcom i działaczom kultury.

Zadanie EK/5 – opracowywanie informatorów imprez kulturalnych

Kwota 3.000,00 zł przeznaczona została na druk i oprawę książki „Warto zapytać o kulturę”.

Zadanie EK/18 – Konkurs na projekt architektoniczny Opery Podlaskiej – Centrum Muzyki i Sztuki.

Poniesiono wydatki w kwocie 75.528,50 zł związane z przeprowadzeniem konkursu na opracowanie projektu architektonicznego Opery Podlaskiej (w tym min. nagroda dla zwycięzcy konkursu, opłata umów za udział w pracach sądu konkursowego oraz pozostałe koszty związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu)

Zadanie EK/20 – Budowa Opery Podlaskiej – Centrum Muzyki i Sztuki

Na realizację zadania w 2005r. wydatkowano kwotę 1.914.577,78 zł. Środki te przeznaczone zostały na opracowanie koncepcji wielobranżowej (698.249,99 zł), sporządzenie projektu budowlanego (1.205.644,99 zł, w tym 1.000.000,00 zł z dotacji Ministra Kultury) dostarczonych w 2005 r., opłacenie badań geologicznych gruntu pod budowę gmachu opery (5.490,00 zł), wykonanie wtórnika mapy (4.900,00 zł) oraz przedpłatę za przyłącza energetyczne (292,80 zł).

Na 2006 r. przeniesiono jako wydatki budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem 2005 roku kwotę 535.422,00 zł. Konieczność przeniesienia tej kwoty wynikała z faktu, iż zgodnie z umową zawartą z Projektantem 30% przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu opracowania projektu budowlanego wypłacone zostanie z chwilą uzyskania przez Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę. Pozwolenie zostało wydane w 2006 r.

20. Kultura fizyczna i sport.

Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w 99,5 % tj. na plan 1.320.575 zł. wydatkowano 1.313.493 zł., w tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

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 126/1608/05 w dniu 18 stycznia 2005 r. w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w okresie 18.01-31.12.2005 r. Udzielona została dotacja w kwocie ogółem 1.170.378 złotych następującym organizacjom pozarządowym:

	Podmiot	Kwota
1	UKS Maniac GYM	10 000,00
2	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki	5 000,00
3	Podlaski Oddział Wojewódzki PTSS Sprawni-Razem	7 000,00
4	Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Zambrów	4 000,00
5	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki	7 000,00
6	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych Start	40 378,00
7	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne	14 000,00
8	Grajewski Klub Kyokushin Karate	2 500,00
9	Aeroklub Białostocki	5 000,00
10	Klub Sportowy Sparta 1951	5 000,00
11	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	215 000,00
12	Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy	32 000,00
13	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia"	5 000,00
14	Stowarzyszenie Sportowe Białystok Open	2 000,00
15	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie	2 000,00
16	Podlaska Federacja Sportu	510 000,00
17	Ośrodek Kultury w Suchowoli	2 000,00
18	Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu Strażak	3 000,00
19	Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski	15 000,00
20	Wojewódzki Mazowiecko - Podlaski Klub Oyama Karate	5 000,00
21	Automobilklub Podlaski	3 000,00
22	MUKS "Stoczek 45" Białystok	5 000,00
23	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	195 000,00
24	Podlaski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy	3 000,00
25	Podlaski Związek Piłki Nożnej	69 500,00
26	Podlaski Związek Brydża Sportowego	4 000,00

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę nr 154/2018/05 w dniu 26 lipca 2005r. w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadań samorządu Województwa Podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie 01.08 – 31.12.2005r. Dotacje w kwocie 84.622,00 zł udzielone zostały następującym organizacjom pozarządowym i pożytku publicznego:

	Podmiot	Kwota
1	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	12 900,00
2	Podlaska Federacja Sportu	26 176,00
3	Katolicki Klub Sportowy „Piast”	5 000,00
4	Podlaski Związek piłki Nożnej	2 000,00
5	Tenisowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Kamila”	1 500,00
6	Międzyszkolny uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45	1 500,00

7	Baseballowy UKS „Kruki”	4 000,00
8	Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda”	6 046,00
9	Międzyszkolny Klub Sportowy „Juvenia”	6 000,00
10	Klub Sportowy Podlasie	2 500,00
11	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	15 000,00
12	Stowarzyszenie Sportowe Białystok „Open”	2 000,00

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

Z planowanej na realizację zadania kwoty 1.250.000,00 zł przekazano podmiotom kwotę 1.245.505,60 zł (99,6%), zgodnie z zawartymi umowami

Pozostała działalność

Na planowaną kwotę 70.575,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 67.987,31 zł (96,3%). Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

Zgodnie z Uchwałą Nr 141/1798/05 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 kwietnia 2005 roku, kwota 24.000,00 zł przeznaczona została na nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2004 rok sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

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

Kwotę 43.987,31 zł wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach objęcia patronatem imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. V Bieg Uliczny im. W. Kikolskiego, VII Międzynarodowy Bieg Wilka, XIV Rajd Niepodległości lub uroczystym otwarciem sal sportowych w województwie podlaskim.

V. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej w 2005 r. wydatkowano łącznie 15.944.169 zł, z tego:

- a) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 5.493.773 zł.,
- b) dział 150 „Przetwórstwo przemysłowe” - 73.277 zł.,
- c) dział 710 „Działalność usługowa” - 115.000 zł.,
- d) dział 730 „Nauka” - 123.122 zł.,
- e) dział 750 „Administracja publiczna” - 124.467 zł.,
- f) dział 851 „Ochrona zdrowia” - 5.799.170 zł.,
- g) dział 852 „Pomoc społeczna” - 45.977 zł.,
- h) dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej” - 997.041 zł.,
- i) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 3.172.342 zł.,

Wydatki te przeznaczono na :

- **w zakresie rolnictwa**

prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno-kartograficzne -

Planowane środki pochodzące z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przeznaczone na opracowania zmian w strukturze agrarnej gruntów oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów w gminach Grodzisk i Drohiczyń w powiecie siedmiogrodzkim. Wydatkowanie środków w kwocie 82.960 zł.

Melioracje wodne

- *utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych* na plan 3.505.000 zł wykonanie 3.505.000 zł., co stanowi 100 %. Otrzymane środki pozwoliły na konserwację bieżącą rzek i doprowadzalników, konserwację gruntową rzek, remont budowli, eksploatację budowli piętrzących na rzekach uregulowanych.

- *budowę urządzeń melioracji wodnych* na plan 1.686.000 zł wydatkowano kwotę 1.686.000 zł. tj. 100%. Otrzymana dotacja pozwoliła na konserwację, remonty i eksploatację urządzeń melioracji wodnych.

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje poniższa tabela:

Wykonanie zadań inwestycyjnych melioracji wodnych województwa podlaskiego w 2005 roku przy udziale dotacji celowej budżetu państwa

Tabela Nr 21

Lp.	Nazwa zadania rodzaj czynności	Plan wydatków wg Uchwały budżetowej Nr XXIV/263/04		Plan wydatków po zmianach - Uchwała Nr XXXIII/409/05		Stopień realizacji zadań na 31.12.2005 r.		Wykonanie wydatków na 31.12.2005 r.	w tym:	
		Ogółem:	w tym budżet państwa	Ogółem:	w tym budżet państwa:	Ogółem:	w tym finansowanych dotacją celową budżetu państwa		dotacja celowa budżetu państwa	środki Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Makarki Grodzisk II - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	100 644	100 644	100 644,00	100 644,00	100 644,00	100 644,00	0,00
2.	Popławy Oleksin II - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	132 824	132 824	132 824,11	132 824,11	132 824,11	132 824,11	0,00

3.	Szkocja IIIA - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	179 990	179 990	179 989,59	179 989,59	179 989,59	179 989,59	0,00
4.	Grodzkie Wnory -melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Górskie - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	120 105	120 105	52 380	52 380	52 379,87	52 379,87	52 379,87	52 379,87	0,00
6.	Bierwicha - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000,18	150 000,18	150 000,18	150 000,18	0,00
7.	Bodaki Koszewo II - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	223 585	223 585	223 585,00	223 585,00	223 585,00	223 585,00	0,00
8.	Czamucha III - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	199 999	199 999	199 999,22	199 999,22	199 999,22	199 999,22	0,00
9.	Zaboryszki - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
10.	Łupianka Stara I - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa, roboty budowlane/	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Czajki Franki Dąbrowa II - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	159 177	159 177	159 177,00	159 177,00	159 177,00	159 177,00	0,00
12.	Malesze Bujnowo - melioracje użytków rolnych /roboty budowlane/	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Malesze Bujnowo - modernizacja rzeki Bronki /roboty budowlane/	50 000	50 000	127 367	127 367	127 367,34	127 367,34	127 367,34	127 367,34	0,00
14.	Gielczyn Klezcze - modernizacja przepustów wałowych /analiza ornitologiczna, roboty budowlane/	100 000	100 000	3 300	3 300	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
15.	Sulin - modernizacja pompowni /dokumentacja projektowa/	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.	Siemianówka V - usuwanie ujemnych skutków piętrzenia zbiornika /obserwacje wód, obserwacje meteorologiczne, nadzór autorski/	50 000	50 000	21 667	21 667	21 666,52	21 666,52	21 666,52	21 666,52	0,00
17.	rz. Tłoczewka - regulacja /wykup gruntu/	40 895	40 895	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	rz. Łomżycka - wywłaszczenia /regulacja spraw własnościowych gruntu/	10 000	10 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Tłoczewka Jabłoń II - melioracje użytków rolnych /analiza ekonomiczna/	0	0	3 626	3 626	3 626,51	3 626,51	3 626,51	3 626,51	0,00
20.	Kuźnica - zbiornik małej retencji /roboty budowlane/	0	0	134 324	134 324	134 323,89	134 323,89	134 323,89	134 323,89	0,00
21.	Rybaki - modernizacja pompowni /dokumentacja projektowa/	0	0	1 605	1 605	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00
22.	Trywieża Nowokornino - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	0	0	4 772	4 772	4 771,73	4 771,73	4 771,73	4 771,73	0,00
23.	Górskie I - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	0	0	7 500	7 500	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
24.	Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	0	0	8 125	8 125	8 125,00	8 125,00	8 125,00	8 125,00	0,00
25.	Trywieża Nowokornino - regulacja rzeki Łoknicy /dokumentacja projektowa/	0	0	66	66	66,28	66,28	66,28	66,28	0,00
26.	Łacha Folwark - odbudowa urządzeń melioracyjnych /dokumentacja projektowa/	0	0	10 767	10 767	10 766,54	10 766,54	10 766,54	10 766,54	0,00
27.	Turośl - zbiornik małej retencji /dokumentacja projektowa/	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.	Renaturalizacja rzeki Elk - modernizacja węzła urządzeń wodnych Modzelówka /dokumentacja projektowa/	0	0	15 372	15 372	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00
29.	Skazdub Stary - melioracje użytków rolnych /analiza ekonomiczna/	0	0	2 036	2 036	2 035,94	2 035,94	2 035,94	2 035,94	0,00
30.	rz. Jegrznia -przebudowa jazu w Rajgrodzie /dokumentacja projektowa/	0	0	19 520	19 520	19 520,00	19 520,00	19 520,00	19 520,00	0,00
31.	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 /dokumentacja projektowa/	0	0	2 904	2 904	2 904,00	2 904,00	2 904,00	2 904,00	0,00
32.	Trywieża - zbiornik małej retencji /dokumentacja projektowa/	0	0	66	66	66,28	66,28	66,28	66,28	0,00
33.	Michałowo - zbiornik małej retencji /dokumentacja projektowa/	0	0	62 647	0	52 704,00	0,00	52 704,00	0,00	52 704,00
34.	Otapy-Kiersnówek - zbiornik małej retencji /dokumentacja projektowa/	0	0	40 504	2 684	40 504,00	2 684,00	40 504,00	2 684,00	37 820,00
35.	Brańsk - zbiornik wodny /koncepcja wstępna/	0	0	16 100	0	16 099,68	0,00	16 099,68	0,00	16 099,68
36.	Franckowa Buda - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	0	0	21 500	21 500	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00
37.	Łupianka Stara IA kompleks I - melioracje użytków rolnych /dokumentacja projektowa/	0	0	200	200	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
38.	Obszary oddziaływania wykonanych urządzeń melioracyjnych	15 000	15 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.	Dokumentacja przyszłościowa	100 000	100 000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 686 000	1 686 000	1 802 567	1 686 000	1 792 623,68	1 686 000,00	1 792 623,68	1 686 000,00	106 623,68

restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Zadanie GRM/2 – „Pomoc techniczna”

Na planowaną kwotę 743.622,00 zł z funduszy Unii Europejskiej na finansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” wydatkowano 219.813,65 zł, w tym:

- 184.709,27 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia 10 pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM zajmujących się wdrażaniem trzech działań Sektorowego Programu Operacyjnego („Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Scalenie gruntów”, „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”),
- 35.104,38 zł w ramach wsparcia dostosowywania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych GRM do pełnionych zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń.

• w zakresie przetwórstwa przemysłowego

Zadanie PR/8 – Promocja przedsiębiorczości

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, który jest instytucją wdrażającą dla działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” realizowanego w ramach ZPORR. Celem działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Planowana na realizację zadania kwota 156.963,00 zł została wydatkowana w kwocie 53.879 zł..

Zadanie PR/10 – Mikroprzedsiębiorstwa

Planowane środki w wysokości 406.885,00 zł stanowią krajowy wkład publiczny w finansowanie działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” realizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jest instytucją wdrażającą dla tego działania. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie. W roku 2005 nie realizowano płatności w tym zakresie, realizacja zadań nastąpi w 2006 roku.

Przetwórstwo przemysłowe – pozostała działalność wydatkowano kwotę 19.398 zł na opracowanie materiałów informacyjnych w postaci ulotek dotyczących azbestu, przeznaczonych dla mieszkańców gmin województwa Podlaskiego,

• w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych

Zadanie GRM/5 – Prace geodezyjne, kartograficzne i geodezyjno-kartograficzne -

Na powyższe zadanie wydatkowano 115.000 zł.. na opracowanie map administracyjno – gospodarczych powiatów grajewskiego i monieckiego, aktualizację i modernizację bazy danych PSIP oraz zapis zbiorów cyfrowych na nośnikach DVD - ROM (ortofotomap). Ponadto zaktualizowano warstwę „Transport” – drogi gminne dla obszaru województwa Podlaskiego.

• w zakresie nauki

Zadanie PR/9 – Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

Celem działania 2.6 jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, służące podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. W wyniku pozytywnie zweryfikowanych wniosków o płatność, środki w kwocie 123.122zł. otrzymały: Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Uniwersytet w Białymstoku oraz Politechnika Białostocka.

• w zakresie administracji publicznej

Zadanie BIP/5 – Promocja zagraniczna Polski w ramach roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Podlaskiego na terenie Niemiec.

Z planowanych 125.000 zł pochodzących z dotacji celowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację ww zadania wydatkowano 124.467 zł. Przeznaczono je na realizację projektu pod nazwa „Promocja zagraniczna Polski w ramach roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Podlaskiego na terenie Niemiec,” wydając album dot. imprezy „Malarze polscy w Monachium”, finansowanie

opracowania muzycznego występu Zespołu Pieśni i Tańca „Łomża”, transport, zakwaterowanie i ubezpieczenie uczestników prezentacji oraz wykonanie folderów i materiałów promocyjnych,

• **w zakresie ochrony zdrowia**

„Ratownictwo medyczne” przeznaczono 220.000zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego w ramach tworzenia systemów państwowego ratownictwa medycznego. Środki (na wydatki pozapłacowe, związane z funkcjonowaniem CPR) przekazano następującym jednostkom:

1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży – 55.000 zł,
2. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach – 40.000 zł,
3. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Białymstoku – 125.000 zł (CPR w Białymstoku 100.000 zł i CPR w Bielsku Podlaskim 25.000 zł)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Planowaną kwotę 500 zł. wydatkowano 357 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

Zadanie ZPS/16 – Organizacja, zapewnienie i finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Z planowanych środków w kwocie 5.684.835 zł wydatkowano 5.578.813 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na terenie województwa podlaskiego. Wyżej wymienione staże prowadzone były w uprawnionych podmiotach na mocy podpisanych umów.

• **w zakresie pomocy społecznej na:**

Pokrycie kosztów obsługi zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wydatkowano 45.977 zł.

• **w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na:**

Realizację ustawy o służbie zastępczej, wydatkowano kwotę 997.041 zł.

Szczegółowy plan i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu państwa na zadanie związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej przedstawia poniższe zestawienie:

Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan	Wykonanie na 31.12.2005r.	% wykonania
Świadczenia pieniężne wypłacane poborowym	3020	922 767	914 357	99,09%
Koszty przejazdów poborowego do Komisji	3030	2 800	2 251	80,39%
Wynagrodzenia osobowe pracowników WUP obsługujących służbę zastępczą	4010	49 660	49 660	100,00%
Składki na ubezpieczenia. społ. od wynagrodzeń	4110	8 556	8 556	100,00%
Składki na FP od wynagrodzeń	4120	1 217	1 217	100,00%
Wynagrodzenie członków Komisji Wojewódzkiej	4170	3 100	3 100	100,00%
Zakup materiałów związanych z obsługą służby zastępczej	4210	7 340	7 340	100,00%
Zakup energii	4260	2 660	2 660	100,00%
Zakup usług remontowych	4270	500	500	100,00%
Zakup pozostałych usług związanych z obsługą służby zastępczej poborowych.	4300	5 000	5 000	100,00%
Podróże służbowe krajowe	4410	1 000	1 000	100,00%
Odpis na ZFŚS	4440	1 400	1 400	100,00%
Razem		1 006 000	997 041	99,11%

Niewykorzystane środki w kwocie 8.958,75 zł zostały w dniu 30.12.2005r zwrócone na rachunek bankowy Województwa Podlaskiego.

• **w zakresie kultury na:**

- kwotę 200.000 została przekazana dla Teatru Dramatycznego na realizację zadania pn. „Premiery roku 2005”
- kwotę 87.000 zł w rozdziale 92106 „Teatry” została przekazana dla Teatru Dramatycznego na wymianę przestarzałego sprzętu,
- kwotę 425.000 zł w rozdziale 92108 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” została przekazana Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki na organizowanie i wykonywanie różnorodnych form koncertowych min. „Spotkanie ze sztuką” i spotkania z filmem operowym – 300.000 zł, „W ojczyźnie serce me zostało – spotkanie z muzyką” – 100.000 zł, oraz koncerty dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych – 25.000 zł,

- kwotę 330.000 zł w rozdziale 92108 „Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” przeznaczono na modernizację Sali kameralnej Filharmonii Białostockiej
- kwotę 319.000 zł w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przekazano dla WOAK - 69.000 zł oraz dla Ośrodka Pogranicze Sztuk, Kultur Narodów – 250.000 zł.,
- kwotę 303.547 zł w rozdziale 92116 „Biblioteki” przekazano w całości Książnicy Podlaskiej na konserwację cennych starodruków znajdujących się w zbiorach biblioteki, zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych, zakup regałów bibliotecznych do magazynowania zbiorów – 148.004 zł, oraz na modernizację i rozbudowę infrastruktury informatycznej Książnicy Podlaskiej – 155.543 zł.,

VI. Środki specjalne

Środki specjalne tworzone przez jednostki budżetowe takie jak: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz jednostki oświatowe uległy likwidacji z dniem 31 grudnia 2004 r. W 2005 r. dokonano jedynie wydatków związanych ze spłatą zobowiązań i przekazaniem pozostałości środków na rachunkach bankowych na dochody budżetu województwa. Przychody w I półroczu 2005 r. pochodziły natomiast ze ściągniętych należności.

Przychody i wydatki środków specjalnych za I półrocze przedstawia poniższa tabela.

Tabela 22

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 654	15 953	30 607	0
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	14 654	15 953	30 607	0
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	14 654	15 953	30 607	0
600	Transport i łączność	114 402	0	114 402	0
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	114 402	0	114 402	0
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	114 402	0	114 402	0
801	Oświata i wychowanie	132 704	0	132 704	0
80130	Szkoły zawodowe	36 314	0	36 314	0
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku	30 391	0	30 391	0
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży	5 923	0	5 923	0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	9 228	0	9 228	0
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	4 499	0	4 499	0
	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach	4 729	0	4 729	0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 111	0	87 111	0
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	34 723	0	34 723	0
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	49 433	0	49 433	0
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	2 955	0	2 955	0
80147	Biblioteki pedagogiczne	51	0	51	0
	Biblioteka Pedagogiczna w Łomży	51	0	51	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 793	0	121 793	0
85410	Internaty i bursy szkolne	121 793	0	121 793	0
	Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach- internat	22 474	0	22 474	0
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży- internat	90 392	0	90 392	0
	Szkoła Policealna Pracowników Med. I Społ. w Białymstoku - internat	8 927	0	8 927	0
	Razem:	383 553	15 953	399 506	0

VII. 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.

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA 2005 ROK

Tabela 23

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.	4 733 809	4 700 428	33 381	36 530	-3 149
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów	6 005 485	5 991 752	13 733	9 694	4 039
		10 739 294	10 692 180	47 114	46 224	890
710/ 71097	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	555 321	502 170	53 151	10 145	43 006
		555 321	502 170	53 151	10 145	43 006
	Ogółem	11 294 615	11 194 350	100 265	56 369	43 896

VIII. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2005 rok zaplanowano w kwocie 2 275 000,00 zł natomiast wydatki w wysokości 2 755 000,00 zł.

Kasowe wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu ilustruje tabelaryczne zestawienie.

Wpływy Funduszu.

Wpływy Funduszu uzyskane w 2005r wyniosły 2.530.991,58 zł, w tym 1.450.000,00zł stanowiły dotacje z Centralnego F.O.G.R., 1.056.096,96 zł wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie) oraz pozostałe przychody w kwocie 34.894,62 zł (koszty upomnienia, odsetki).

Wydatki Funduszu.

Zrealizowane w 2005r wydatki wyniosły 2.255.945,46 zł, w tym:

- w zakresie zobowiązań:

- 1) dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych - 11.900,00 zł,
- 2) dotacje na modernizację dróg rolniczych – 265.000,00 zł,
- 3) dotacje na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji – 22.000,00 zł
- 4) wykonanie VI zadania III etapu wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej” – 250.000,00 zł

- w zakresie realizacji zadań bieżących:

1. dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolniczych – 140.000,00 zł,
2. dotacje na modernizację dróg rolniczych – 1.263.000,00 zł,
3. wykonanie niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – 8.530,00 zł,
4. zakup sprzętu komputerowego dla Powiatu Łomżyńskiego – 10.000,00 zł,
5. wykonanie III zadania IV etapu wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej” – 50.000,00 zł
6. zakupy inwestycyjne – własne – 47.821,48 zł (sprzęt komputerowy)
7. środki odprowadzone na Centralny F. O.G.R. – 185.915,23 zł,
8. pozostałe wydatki – 1.778,75 zł (opłaty bankowe i komornicze).

Stan Funduszu na koniec 2005 roku wyniósł 1 610 349,25 zł.

Kasowe wykonanie planu finansowego terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2005r.

Lp.	Treść	§	Planu na 2005 r.	Wykonanie 2005r.
1	2	3	4	5
I	<u>Stan funduszu na początek roku</u>	x	627 000	734 388,81
	z tego:			
1.	środki pieniężne	x	602 000	1 330 494,80
2.	- należności	x	55 000	87 486,23
3.	- zobowiązania (minus)	x	30 000	683 592,22
II	Przychody	x	2 275 000	2 530 991,58
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 400 000	1 450 000,00
2.	Pozostałe przychody		875 000	1 080 991,58
	w tym: - wyłączenie gruntów	0690	850 000	1 056 096,96
	-odsetki	0920	25 000	24 894,62
III	Wydatki	x	2 755 000	2 255 945,46
1.	Wydatki bieżące (własne)	4300	5 000	1 778,75
2.	Transfery na rzecz ludności			
	w tym: - na odkamienianie i odkrzaczanie		150 000	151 900,00
3.	Wydatki inwestycyjne	x	2 430 000	1 916 351,48

3.1	Wydatki inwestycyjne (własne)		60 000	47 821,48
3.2	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych	6120	2 320 000	1 846 530,00
	w tym: - na modernizację dróg	6260	1 960 000	1 528 000,00
	- na zakup sprzętu informatycznego	6260	50 000	10 000,00
	- na wdrożenie programu ochrony gruntów rolnych	6260	300 000	300 000,00
	- na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	6260	10 000	8 530,00
3.3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000	22 000,00
	w tym: - na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji	6270	50 000	22 000,00
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	170 000	185 915,23
IV	Stan funduszu na koniec roku	x	147 000	1 610 349,25
	z tego:			
1.	środki pieniężne	x	127 000	1 605 540,92
2.	- należności		60 000	72 111,17
3.	- zobowiązania (minus)		40 000	67 302,84

Tabela 24

**PRZYCHODY I KOSZTY
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2005 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek roku	627 000	734 389	117,13
	w tym:			
1	środki pieniężne	602 000	1 330 495	221,01
2	należności	55 000	87 486	159,07
3	zobowiązania/minus	30 000	683 592	2 278,64
II	PRZYCHODY	2 275 000	2 519 294	110,74
1	Dotacje z centralnego funduszu	1 400 000	1 450 000	103,57
2	Przychody własne, z tego:	875 000	1 069 294	122,21
a/	wylączenie gruntów	850 000	1 044 400	122,87
b/	odsetki i koszty upomnień	25 000	24 894	99,58
III	KOSZTY	2 755 000	1 643 334	59,65
1	Odpis na centralny fundusz	170 000	211 219	124,25
2	Wydatki bieżące oraz transfery na rzecz ludności	155 000	132 779	85,66
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	2 430 000	1 299 336	53,47
a/	własne	60 000	5 806	9,68
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych	2 320 000	1 293 530	55,76
c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	50 000	0	
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku	147 000	1 610 349	1 095,48
	w tym:			
1	środki pieniężne	127 000	1 605 541	1 264,21
2	należności	60 000	72 111	120,19
3	zobowiązania/minus	40 000	67 303	168,26

IX. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

W planie finansowym Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005r. ustalono przychody w kwocie 1.481.000,00 zł, zaś wydatki na poziomie 1.666.000,00 zł

Kasowe wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu w 2005r ilustruje załączone tabelaryczne zestawienie.

W 2005r zrealizowano łączne wpływy w kwocie 1.689.972,43 zł, w tym:

- przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek – 87.045,60 zł,
- wpływy z tytułu 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki za 2005r. – 729.049,66 zł,
- dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 144.827,50 zł,
- 10 % wpływów z powiatowych FGZGiK (ze starostw powiatowych), które podlegały przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 729.049,67 zł

Wydatki Funduszu w 2005 roku wyniosły 1.172.517,33 zł i przeznaczone zostały na:

- nowe opracowania i dodruk brakujących arkuszy map topograficznych w standardzie TBD – 63.565,66 zł
- materiały i wyposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej łącznie z podatkiem VAT – 22.257,02 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 48.037,20 zł,
- zakupy inwestycyjne (w tym sprzęt komputerowy) – 132.827,50 zł,
- szkolenia pracowników – 13.830,00 zł,
- opłaty bankowe, operat szacunkowy – 15.722,48 zł,
- 10 % odpisu od wpływów własnych, podlegający odprowadzeniu na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – 8.238,16 zł
- 10% odpisów od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, uzyskanych ze starostw powiatowych, które podlegają odprowadzeniu na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 728.039,31 zł,
- dofinansowanie Powiatowych FGZGiK z Wojewódzkiego FGZGiK - 140.000,00 zł, w tym:
 - o Starostwo Powiatowe w Białymstoku – 15.000,00 zł,
 - o Starostwo Powiatowe w Augustowie – 15.000,00 zł,
 - o Starostwo Powiatowe w Hajnówce – 15.000,00 zł,
 - o Starostwo Powiatowe w Łomży – 20.000,00 zł,
 - o Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach – 20.000,00 zł,
 - o Starostwo Powiatowe w Sokółce – 20.000,00 zł
 - o Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem – 20.000,00 zł
 - o Starostwo Powiatowe w Zambrowie – 15.000,00 zł.

Stan Funduszu na koniec 2005r. wyniósł 1.554.645,94 zł

Wydatki Funduszu są niższe niż planowano z uwagi na trwające procedury przetargowe na opracowania map topograficznych w standardzie Topograficznej Bazy Danych w 2005r. Przetarg rozstrzygnięty został w grudniu 2005r, zaś podpisanie umowy nastąpiło w styczniu 2006r.

Kasowe wykonanie planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2005 rok

Poz.	Treść		§§	Plan na 2005 r wg uchwały Sejmiku	Wykonanie w 2005 r
A	B		C	D	E
I.	Stan funduszu na początek roku		X	777 000	777 048,83
1.	środki pieniężne		X	1 035 000	1.035.354,94
2.	należności		X	9 000	8.612,37
3.	zobowiązania (minus)		X	267 000	266.918,48
II.	Wpływy		X	1 481 000	1.689.972,43
1.	Przychody własne		X	73 000	86.791,36
1.1.	Wpływy z usług		0830	60 000	70.755,11
1.2.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		0840	0	0,00
1.3.	Wpływy z różnych opłat		0690	0	0,00
1.4.	Wpływy z różnych dochodów		0970	2 000	0,00
1.5.	Pozostałe odsetki		0920	11 000	16.036,25
2.	Pozostałe przychody		X	0	254,24
3.	Przelewy redystrybucyjne		X	1 408 000	1.602.926,83
3.1.	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego		2960	704 000	729.049,66
3.2.	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego		2960	704 000	729.049,67
3.3.	Dofinansowanie z CFGZGiK		2960	0	144.827,50
III.	Wydatki		X	1 666 000	1.172.517,33
1.	Wydatki bieżące własne		X	563 000	115.375,16
1.1.	Zakup materiałów		4210	30 000	22.257,02
1.2.	Zakup usług remontowych		4270	20 000	0,00
1.3.	Zakup usług pozostałych		4300	513 000	93.118,14
2.	Pozostałe wydatki		X	0	0
3.	Wydatki inwestycyjne		X	224 000	180.864,70
3.1.	Wydatki inwestycyjne		6110	90 000	48.037,20
3.2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne		6120	134 000	132.827,50
4.	Przelewy redystrybucyjne		X	879 000	876.277,47
4.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego (10% od poz. II.1.)		2960	10 000	8.238,16
4.2.	Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz. II.3.1)		2960	704 000	728.039,31
4.3.	Dofinansowanie dla PFGZGiK		2960	165 000	140.000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku		X	592 000	1.554.645,94
1.	środki pieniężne		X	570 000	1.552.810,04
2.	należności		X	182 000	9.499,02
3.	zobowiązania (minus)		X	160 000	7.663,12

PRZYCHODY I KOSZTY
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2005 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	stan środków obr. netto na początek roku	777 000	777 049	100,01
	w tym:			
1	środki pieniężne	1 035 000	1 035 355	100,03
2	należności	9 000	8 612	95,69
3	zobowiązania/minus	267 000	266 918	99,97
II	PRZYCHODY	1 481 000	1 122 175	75,77
1	Wpływy z innych funduszy	1 408 000	875 050	62,15
2	Przychody własne, z tego:	73 000	247 125	338,53
a/	wpływy z usług	60 000	231 089	385,15
b/	odsetki i koszty upomnień	11 000	16 036	145,78
c/	pozostałe	2 000	-	
III	KOSZTY	1 666 000	344 578	20,68
1	Odpisy na fundusze	714 000	9 852	1,38
2	Wydatki inwestycyjne	389 000	282 916	72,73
3	Wydatki bieżące, z tego:	563 000	51 810	9,20
a/	zakup materiałów i wyposażenia	30 000	22 257	74,19
b/	zakup usług pozostałych	533 000	29 553	5,54
IV	stan środków obr. netto na koniec roku	592 000	1 554 646	262,61
	w tym:			
1	środki pieniężne	570 000	1 552 810	272,42
2	należności	182 000	9 499	5,22
3	zobowiązania/minus	160 000	7 663	4,79

X. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Transport i łączność

Przychodami rachunku dochodów własnych w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich są opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na tym rachunku. Ogółem uzyskano 8.396 zł. dochodów własnych. Kwotę 7.348 zł. wykorzystano na przygotowanie i dostarczenie dokumentacji przetargowej oferentom oraz na pokrycie kosztów prowadzenia rachunku bankowego. Stan środków na rachunku na koniec roku wynosił 1.048 zł.

Oświata i wychowanie

Dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

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

2) Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

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

3) Dookształcanie 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

Wojewódzkie urzędy pracy

Przychody w kwocie 1.194 zł. pochodziły z odszkodowania za uszkodzony samochód osobowy, z których sfinansowano wydatki związane z naprawą.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

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

PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH ZA 2005 ROK

Tabla Nr 26

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	0	8 396	7 348	1 048
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	0	8 396	7 348	1 048
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	0	8 396	7 348	1 048
801	Oświata i wychowanie	0	723 349	653 285	70 064
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	0	98 132	61 258	36 874
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	0	77 306	46 122	31 184
	Szkoła Policealna Nr 2 Prac.Med..I Społ. w Białymstoku	0	8 659	2 969	5 690
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia	0	12 167	12 167	0

	w Łomży				
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	26 002	15 397	10 605
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	0	19 376	9 953	9 423
	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach	0	6 626	5 444	1 182
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	598 021	575 436	22 585
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	0	285 968	271 995	13 973
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	0	145 150	143 079	2 071
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	0	166 903	160 362	6 541
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	0	1 194	1 194	0
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 194	1 194	0
	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	0	1 194	1 194	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	450 280	403 934	46 346
85410	Internaty i bursy szkolne	0	450 280	403 934	46 346
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach- internat	0	87 363	84 757	2 606
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży- internat	0	163 466	160 643	2 823
	Szkoła Policealna Nr 2 Prac.Med..I Społ. w Białymstoku- internat	0	199 451	158 534	40 917
	Razem:	0	1 183 219	1 065 761	117 458