

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2008 roku**

SPIS TREŚCI

| | |
|--|------------|
| I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2008 r. | 4 |
| II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2008 r. | 14 |
| III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2008 r. | 38 |
| IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu | 39 |
| 1. Uwagi ogólne | 39 |
| 2. Dochody | 40 |
| 2.1 Dochody własne | 41 |
| 2.2 Dotacje | 44 |
| 2.3 Subwencje | 44 |
| 2.4 Środki z Unii Europejskiej | 45 |
| 3. Wydatki | 53 |
| 4. Sytuacja finansowa samorządu województwa | 55 |
| V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym | 59 |
| 1. Rolnictwo i łowiectwo | 59 |
| 2. Przetwórstwo przemysłowe | 60 |
| 3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 61 |
| 4. Handel | 61 |
| Hotele i restauracje | 62 |
| 6. Transport i łączność | 62 |
| 7. Turystyka | 71 |
| 8. Gospodarka mieszkaniowa | 72 |
| 9. Działalność usługowa | 73 |
| 10. Informatyka | 74 |
| 11. Nauka | 74 |
| 12. Administracja publiczna | 74 |
| 13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 81 |
| 14. Obsługa długu publicznego | 81 |
| 15. Różne rozliczenia | 81 |
| 16. Oświata i wychowanie | 84 |
| 17. Szkolnictwo wyższe | 87 |
| 18. Ochrona zdrowia | 87 |
| 19. Pomoc społeczna | 92 |
| 20. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 94 |
| 21. Edukacyjna opieka wychowawcza | 100 |
| 22. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 101 |
| 23. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 102 |
| 24. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 107 |
| 25. Kultura fizyczna i sport | 107 |
| VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej | 111 |
| VII. Rachunek dochodów własnych | 118 |
| VIII. Gospodarstwa pomocnicze | 120 |
| IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 121 |
| X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 122 |

Spis tabel

| | | |
|-----|---|-----|
| 1. | Dochody budżetu województwa za I półrocze 2008 r | 4 |
| 2. | Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2008 r. | 14 |
| 3. | Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2008 r. | 38 |
| 4. | Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w I półroczu 2008 roku | 39 |
| 5. | Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia | 40 |
| 6. | Dochody województwa podlaskiego wg. działów za I półrocze 2008r. | 41 |
| 7. | Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2008 r. | 44 |
| 8. | Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii | 46 |
| 9. | Wydatki województwa Podlaskiego wg. działów | 53 |
| 9a. | Wydatki województwa - zadania własne | 54 |
| 10. | Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2008 r. | 55 |
| 11. | Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne | 57 |
| 12. | Zestawienie zaciągniętych kredytów przez Samorząd Województwa Podlaskiego na 30 czerwca 2008 r. | 58 |
| 13. | Zestawienie wydatków budżetowych WUP oraz jego realizacja w I półroczu 2008r. | 60 |
| 14. | Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg | 63 |
| 15. | Zestawienie pozyskanych środków wg. źródeł w PZDW | 63 |
| 16. | Wydatki PZDW z wyszczególnieniem bieżących i inwestycyjnych | 64 |
| 17. | Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich | 66 |
| 18. | Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich | 67 |
| 19. | Zadania i zakupy inwestycyjne w PZDW | 69 |
| 20. | Wykonanie zadań inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w I półroczu 2008 roku | 113 |
| 21. | Wydatki w ramach SPO W zakresie melioracji wodnych | 114 |
| 22. | Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych w I półrocze 2008 r. | 119 |
| 23. | Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych w I półroczu 2008 r. | 120 |
| 24. | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w I półroczu 2008 r. | 121 |
| 25. | Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym | 122 |

Dochody budżetu województwa za I półrocze 2008 r.

Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan zmianach na 2008 rok | Plan po zmianach za I półrocze 2008 roku | Wykonanie za I półrocze 2008 roku | % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 743 400,00 | 29 489 895,00 | 25 592 526,59 | 86,78% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 150 000,00 | 117 791,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 150 000,00 | 117 791,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 106 763,77 | 1941,16% |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 4 000,00 | 15 837,58 | 395,94% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 10 460,74 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 1 500,00 | 33 889,40 | 2259,29% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 4 830,77 | |
| | | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 0,00 | 0,00 | 41 745,28 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 572 900,00 | 29 337 039,00 | 25 441 651,20 | 86,72% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 189 000,00 | 4 339 000,00 | 1 141 282,00 | 26,30% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 17 900,00 | 17 900,00 | 10 487,93 | 58,59% |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 394 549,00 | 252 228,69 | 63,93% |
| | | 6510 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 630 000,00 | 630 000,00 | 141 263,00 | 22,42% |
| | | 6518 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 324 000,00 | 10 238 698,00 | 10 238 692,25 | 100,00% |
| | | 6519 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 2 412 000,00 | 5 573 214,00 | 5 573 048,33 | 100,00% |
| | | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 77 650,00 | 77 650,00 | 100,00% |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 59 028,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 8518 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 8 007 000,00 | 8 006 999,00 | 100,00% |
| 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 15 000,00 | 29 565,00 | 44 111,62 | 149,20% |
| | 2218 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 11 000,00 | 21 924,00 | 5 974,03 | 27,25% |
| | 2219 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 4 000,00 | 7 641,00 | 1 991,36 | 26,06% |
| | 8518 | Wpływy z różnych rozliczeń | | | 36 146,23 | |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 73 070 297,00 | 13 958 373,00 | 2 777 691,41 | 19,90% |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 62 238 800,00 | 3 126 876,00 | 2 718 281,86 | 86,93% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 159,00 | 1 639,60 | 51,90% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 16 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2239 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 81 643,00 | 81 165,12 | 99,41% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 890 747,00 | 965 169,16 | 108,36% |
| | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 48 868,98 | |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 41 615,00 | 25 468,60 | 61,20% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 43 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 658 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 151 800,00 | 1 151 800,00 | 958 110,61 | 83,18% |
| | 6539 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 0,00 | 956 494,00 | 636 442,29 | 66,54% |
| | 8518 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 1 418,00 | 1 417,50 | 99,96% |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 10 831 497,00 | 10 831 497,00 | 59 409,55 | 0,55% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 59 409,55 | |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 9 275 471,00 | 9 275 471,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 556 026,00 | 1 556 026,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 14 473 000,00 | 15 826 078,00 | 11 366 644,58 | 71,82% |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 9 266 882,00 | 67,64% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 9 266 882,00 | 67,64% |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 718 000,00 | 2 071 078,00 | 2 066 297,16 | 99,77% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 650 000,00 | 650 000,00 | 246 015,13 | 37,85% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 2 685,57 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 300,00 | 3,00% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 286,39 | 70,57% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 8 000,00 | 546 324,27 | 6829,05% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 267 387,00 | 149 994,42 | 56,10% |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 910 691,00 | 910 691,38 | 100,00% |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 55 000,00 | 33 465,42 | 60,85% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 693,00 | 94,77% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 772,42 | 32,57% |
| 630 | | Turystyka | 13 500,00 | 13 500,00 | 2 192,00 | 16,24% |
| 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 13 500,00 | 13 500,00 | 2 192,00 | 16,24% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 192,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 8 226 628,00 | 8 226 628,00 | 239 294,03 | 2,91% |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 226 628,00 | 8 226 628,00 | 239 294,03 | 2,91% |
| | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 46 628,00 | 46 628,00 | 46 277,54 | 99,25% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 180 000,00 | 180 000,00 | 134 579,62 | 74,77% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 51 038,15 | 0,64% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 2 288,33 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 110,39 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 261 000,00 | 261 000,00 | 189 456,99 | 72,59% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 71003 | | Biura planowania przestrzennego | 14 500,00 | 14 500,00 | 8 896,99 | 61,36% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | 2 200,00 | 4 191,23 | 190,51% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 300,00 | 2 300,00 | 707,02 | 30,74% |
| | 2380 | Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego | 10 000,00 | 10 000,00 | 3 998,74 | 39,99% |
| 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 215 000,00 | 215 000,00 | 180 560,00 | 83,98% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 215 000,00 | 215 000,00 | 180 560,00 | 83,98% |
| 730 | | Nauka | 0,00 | 944 806,00 | 812 687,86 | 86,02% |
| 73095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 944 806,00 | 812 687,86 | 86,02% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 50,00 | 47,70 | 95,40% |
| | 2239 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 234 741,00 | 180 573,16 | 76,92% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 704 220,00 | 593 669,61 | 84,30% |
| | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 21 683,03 | |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 795,00 | 16 714,36 | 288,43% |
| 750 | | Administracja publiczna | 19 671 132,00 | 6 188 906,00 | 5 346 484,93 | 86,39% |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 331 400,00 | 463 806,00 | 244 690,00 | 52,76% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 330 000,00 | 462 406,00 | 243 202,00 | 52,59% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 488,00 | 106,29% |
| 75018 | | Urzędy marszałkowskie | 19 064 236,00 | 5 395 410,00 | 4 965 596,34 | 92,03% |
| | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 788,16 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 464 556,87 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 511 924,00 | 566 654,92 | 110,69% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 7 940 494,00 | 4 413 410,00 | 2 830 890,00 | 64,14% |
| | 2400 | Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | 805,35 | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 795 972,04 | |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 11 123 742,00 | 470 076,00 | 305 929,00 | 65,08% |
| 75046 | | Komisje egzaminacyjne | 0,00 | 3 000,00 | 3 353,48 | 111,78% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 3 000,00 | 2 835,00 | 94,50% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 518,48 | |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 275 496,00 | 311 690,00 | 117 845,11 | 37,81% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 13 194,00 | 39 340,39 | 298,17% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 228 738,00 | 228 738,00 | 61 734,93 | 26,99% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 16 769,79 | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 46 758,00 | 46 758,00 | 0,00 | 0,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 69 217 000,00 | 71 924 010,00 | 42 805 979,00 | 59,52% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 500 000,00 | 500 000,00 | 347 032,00 | 69,41% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 500 000,00 | 500 000,00 | 344 600,00 | 68,92% |
| | 0690 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 0,00 | 2 432,00 | |
| | 75623 | Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 68 717 000,00 | 71 424 010,00 | 42 458 947,00 | 59,45% |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 14 517 000,00 | 14 517 000,00 | 8 943 837,00 | 61,61% |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 54 200 000,00 | 56 907 010,00 | 33 515 110,00 | 58,89% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 117 761 617,00 | 380 684 133,00 | 107 769 270,76 | 28,31% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15 012 441,00 | 13 805 431,00 | 8 495 648,00 | 61,54% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 012 441,00 | 13 805 431,00 | 8 495 648,00 | 61,54% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu. | 0,00 | 2 179 000,00 | 2 179 000,00 | 100,00% |
| 75804 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw | 73 181 375,00 | 73 181 375,00 | 36 590 688,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 73 181 375,00 | 73 181 375,00 | 36 590 688,00 | 50,00% |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 499 955,76 | 199,98% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 250 000,00 | 250 000,00 | 499 955,76 | 199,98% |
| 75833 | | Część regionalna subwencji ogólnej dla województw | 29 317 801,00 | 29 317 801,00 | 14 658 900,00 | 50,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 29 317 801,00 | 29 317 801,00 | 14 658 900,00 | 50,00% |
| 75861 | | Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013 | 0,00 | 217 032 000,00 | 7 987 000,00 | 3,68% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 30 000 000,00 | 3 500 000,00 | 11,67% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 857 321,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 184 148 000,00 | 4 487 000,00 | 2,44% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 2 026 679,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 0,00 | 44 918 526,00 | 37 358 079,00 | 83,17% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 37 551 498,00 | 31 233 038,00 | 83,17% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 5 027 276,00 | 4 092 367,00 | 81,40% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 2 097 317,00 | 1 790 239,00 | 85,36% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 242 435,00 | 242 435,00 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 241 980,00 | 249 050,00 | 185 989,98 | 74,68% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 63 500,00 | 63 500,00 | 74 349,06 | 117,09% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 300,00 | 2 300,00 | 933,00 | 40,57% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 500,00 | 47 500,00 | 54 272,95 | 114,26% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 648,70 | 33,11% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 700,00 | 5 700,00 | 11 215,61 | 196,77% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 5 278,80 | |
| 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | 12 580,00 | 12 580,00 | 14 299,36 | 113,67% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 800,00 | 7 800,00 | 3 465,00 | 44,42% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 0,00 | 4 868,00 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 125,44 | 89,30% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 2 400,00 | 3 840,92 | 160,04% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 158 100,00 | 165 170,00 | 92 749,13 | 56,15% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 300,00 | 41 300,00 | 21 498,73 | 52,06% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0830 | Wpływy z usług | 115 000,00 | 115 000,00 | 66 170,62 | 57,54% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 787,46 | 111,72% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 1 792,32 | 896,16% |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 070,00 | 1 500,00 | 21,22% |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 4 592,43 | 58,88% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 930,00 | 48,25% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 822,93 | 72,92% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 300,00 | 839,50 | 64,58% |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 79 583,00 | 59 957,33 | 75,34% |
| | 80309 | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 0,00 | 79 583,00 | 59 957,33 | 75,34% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 79 583,00 | 59 957,33 | 75,34% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 201 000,00 | 3 305 823,00 | 2 116 361,29 | 64,02% |
| | 85141 | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% |
| | 85142 | Kolumny transportu sanitarnego | 0,00 | 0,00 | 11 760,18 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 11 760,18 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 1 301,11 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 258,00 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 043,11 | |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 300,00 | 43,33% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 300,00 | 43,33% |
| | 85157 | Staże i specjalizacje medyczne | 3 198 000,00 | 3 202 823,00 | 2 002 000,00 | 62,51% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 3 198 000,00 | 3 198 000,00 | 2 002 000,00 | 62,60% |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 823,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 033 000,00 | 3 048 000,00 | 1 532 679,87 | 50,28% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 2 677 000,00 | 2 677 000,00 | 1 346 854,00 | 50,31% |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 2 677 000,00 | 2 677 000,00 | 1 346 854,00 | 50,31% |

| | | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 356 000,00 | 356 000,00 | 178 130,00 | 50,04% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 356 000,00 | 356 000,00 | 178 130,00 | 50,04% |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 7 695,87 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 1 562,46 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 133,41 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2230 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 30 227 905,00 | 38 204 883,00 | 14 465 357,47 | 37,86% |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 1 130,00 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 130,00 | |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 58 153,00 | 21 750,00 | 37,40% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 58 153,00 | 21 750,00 | 37,40% |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 4 166 854,00 | 18 447 919,00 | 14 176 756,76 | 76,85% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 250,00 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 765,95 | |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 32,00 | 2 181,00 | 6815,63% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 300,00 | 7 300,00 | 8 994,20 | 123,21% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 732,72 | 54,15% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 1 474 284,00 | 668 273,00 | 45,33% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 877 000,00 | 954 000,00 | 466 000,00 | 48,85% |
| | 2239 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa | 0,00 | 330 441,00 | 197 367,53 | 59,73% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 576 927,00 | 14 932 702,00 | 11 613 882,47 | 77,77% |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 702 427,00 | 707 981,00 | 1 141 148,83 | 161,18% |
| | 2918 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 29 899,05 | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 155,00 | 10 579,40 | 254,62% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 100,00% |
| | 8518 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 4 074,00 | 5 932,61 | 145,62% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 26 061 051,00 | 19 698 811,00 | 265 720,71 | 1,35% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 121,39 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 25 799,32 | |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 24 069 617,00 | 17 651 024,00 | 183 447,00 | 1,04% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 991 434,00 | 2 023 807,00 | 32 373,00 | 1,60% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 20 383,00 | 20 383,00 | 100,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 3 597,00 | 3 597,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 50 400,00 | 606 723,00 | 498 266,45 | 82,12% |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 50 400,00 | 50 400,00 | 23 076,75 | 45,79% |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 349,73 | 44,70% |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 400,00 | 727,02 | 181,76% |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 556 323,00 | 475 189,70 | 85,42% |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 730,00 | 2 896,01 | 106,08% |
| | 2708 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 545 682,00 | 464 581,18 | 85,14% |
| | 2919 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 597,00 | 2 447,56 | 94,25% |
| | 8518 | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 5 314,00 | 5 264,95 | 99,08% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 | 409 833,00 | 83 809,96 | 20,45% |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 354,92 | 142,37% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 354,92 | 142,37% |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 563,59 | 185,45% |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 5 563,59 | 185,45% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 191 833,00 | 56 891,45 | 29,66% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 14,70 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 191 833,00 | 56 876,75 | 29,65% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 8 652 864,00 | 1 104 105,40 | 12,76% |
| | 92116 | | Biblioteki | 0,00 | 2 222 200,00 | 1 097 800,00 | 49,40% |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 169 000,00 | 1 084 500,00 | 50,00% |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 53 200,00 | 13 300,00 | 25,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 430 664,00 | 6 305,40 | 0,10% |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 272,00 | 292,60 | 107,57% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 6 000,00 | 6 012,80 | 100,21% |
| | | 6530 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa | 0,00 | 6 424 392,00 | 0,00 | 0,00% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92595 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 4 321 769,00 | 4 338 451,53 | 100,39% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 4 321 769,00 | 4 321 769,25 | 100,00% |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 321 769,00 | 4 321 769,25 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 0,00 | 16 682,28 | |
| | | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 292,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 16 390,28 | |
| Razem: | | | | 350 214 859,00 | 586 400 857,00 | 221 287207,43 | 37,74% |

Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2008 r.

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2008 rok | Plan po zmianach za I półrocze 2008 roku | Wykonanie za I półrocze 2008 roku | % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|--|-----------------------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 869 378,00 | 35 295 163,00 | 25 091 714,20 | 71,09% |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 150 000,00 | 117 791,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 117 791,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01006 | | Zarządy melioracji i urządzeń wodnych | 4 974 378,00 | 4 974 378,00 | 2 393 515,92 | 48,12% |
| | | 2918 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 484,00 | 9 671,00 | 9 428,99 | 97,50% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 987 995,00 | 2 978 808,00 | 1 334 031,04 | 44,78% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 235 632,00 | 235 632,00 | 235 631,52 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 850,00 | 503 850,00 | 256 652,25 | 50,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 77 850,00 | 77 850,00 | 37 618,23 | 48,32% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 000,00 | 54 000,00 | 29 897,00 | 55,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 339,00 | 28,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 860,00 | 138 860,00 | 56 149,57 | 40,44% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 6 932,07 | 51,35% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 000,00 | 81 000,00 | 34 892,47 | 43,08% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 479,00 | 26,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 388 401,00 | 388 401,00 | 191 741,51 | 49,37% |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 6 300,00 | 6 300,00 | 3 375,31 | 53,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 8 600,00 | 8 600,00 | 5 586,54 | 64,96% |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 12 966,37 | 43,22% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 300,00 | 18 300,00 | 9 314,68 | 50,90% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 39 600,00 | 39 600,00 | 13 161,30 | 33,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 7 375,57 | 35,12% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 000,00 | 76 000,00 | 60 856,00 | 80,07% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 666,78 | 46,91% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 366,00 | 4 366,00 | 4 354,61 | 99,74% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 30,00 | 0,60% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 382,98 | 28,19% |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 14 000,00 | 14 000,00 | 3 507,50 | 25,05% |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28 640,00 | 28 640,00 | 8 134,64 | 28,40% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 000,00 | 116 000,00 | 610,00 | 0,53% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | 83 000,00 | 54 399,99 | 65,54% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 10 555 000,00 | 29 319 139,00 | 22 253 147,44 | 75,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 149 481,00 | 4 687 111,00 | 1 371 267,51 | 29,26% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 699,00 | 15 151,00 | 6 470,22 | 42,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 098,00 | 1 049,00 | 50,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 28 586,00 | 28 955,00 | 14 489,00 | 50,04% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 234,00 | 234,00 | 233,95 | 99,98% |
| | 4988 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 0,00 | 8 007 000,00 | 8 006 999,00 | 100,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 000,00 | 766 678,00 | 218 912,29 | 28,55% |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 324 000,00 | 10 238 698,00 | 8 114 448,10 | 79,25% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 412 000,00 | 5 573 214,00 | 4 519 278,37 | 81,09% |
| 01036 | | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 15 000,00 | 29 565,00 | 21 644,64 | 73,21% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 112,00 | 12 225,00 | 2 556,45 | 20,91% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 038,00 | 4 075,00 | 852,15 | 20,91% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 2 958,00 | 4 979,00 | 673,94 | 13,54% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 987,00 | 1 661,00 | 224,65 | 13,52% |
| | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 938,00 | 717,84 | 76,53% |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 312,00 | 239,30 | 76,70% |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 1 143,00 | 2 208,00 | 1 496,10 | 67,76% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 712,00 | 1 067,00 | 498,70 | 46,74% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 787,00 | 1 574,00 | 529,70 | 33,65% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 263,00 | 526,00 | 176,56 | 33,57% |
| | 4988 | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską | 0,00 | 0,00 | 13 679,25 | |
| 01041 | | Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 | 0,00 | 679 290,00 | 354 522,00 | 52,19% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 390 685,00 | 223 487,39 | 57,20% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 130 229,00 | 74 495,80 | 57,20% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 61 096,00 | 32 800,71 | 53,69% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 20 365,00 | 10 933,57 | 53,69% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 10 526,00 | 5 290,44 | 50,26% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 3 509,00 | 1 763,47 | 50,26% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 500,00 | 747,50 | 5,54% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 500,00 | 249,17 | 5,54% |
| | 4268 | Zakup energii | 0,00 | 3 825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4269 | Zakup energii | 0,00 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 904,00 | 1 915,46 | 49,06% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 302,00 | 638,49 | 49,04% |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 5 546,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 0,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 12 375,00 | 1 650,00 | 13,33% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 125,00 | 550,00 | 13,33% |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 01095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 175 000,00 | 68 884,20 | 39,36% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 3 950,00 | 34,35% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 29 595,66 | 29,60% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 35 338,54 | 58,90% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 73 315 247,00 | 35 018 563,00 | 2 536 198,66 | 7,24% |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 62 483 750,00 | 7 933 746,00 | 1 947 185,48 | 24,54% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 16 779 000,00 | 961 219,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 208 000,00 | 147 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2678 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 244 950,00 | 244 950,00 | 243 495,36 | 99,41% |
| | 2679 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 81 643,00 | 81 165,12 | 99,41% |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 41 615,00 | 25 468,60 | 61,20% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 3 159,00 | 1 086,00 | 34,38% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 43 442 000,00 | 4 138 547,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 658 000,00 | 205 403,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6238 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 151 800,00 | 1 151 800,00 | 958 110,61 | 83,18% |
| | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 956 494,00 | 636 442,29 | 66,54% |
| | 8558 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 1 418,00 | 1 417,50 | 99,96% |
| 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 10 831 497,00 | 27 084 817,00 | 589 013,18 | 2,17% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 9 141 237,00 | 22 301 066,00 | 500 661,20 | 2,25% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 532 336,00 | 3 749 230,00 | 88 351,98 | 2,36% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 833,00 | 54 162,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 206,00 | 9 558,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 019,00 | 8 917,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 239,00 | 1 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 1 445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 177,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 840,00 | 48 959,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 560,00 | 8 641,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 476,00 | 18 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 3 842,00 | 26 203,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 678,00 | 4 624,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 55 020,00 | 168 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 710,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 221,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 204,00 | 272,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 36,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 5 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 546 976,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 86 723,00 | 0,00 | 0,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 2 109 666,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 40095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 109 666,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 167 908,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 29 631,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6208 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 1 865 308,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 46 819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 500 | | Handel | 0,00 | 1 333 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 0,00 | 1 333 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 88 235,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6208 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 633 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 111 765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 550 | | Hotele i restauracje | 0,00 | 900 001,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 55095 | Pozostała działalność | 0,00 | 900 001,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 58 236,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6208 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 121 765,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | Transport i łączność | 68 927 105,00 | 165 236 453,00 | 25 109 199,39 | 15,20% |
| | 60001 | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 13 604 105,00 | 13 946 717,00 | 6 748 110,63 | 48,38% |
| | | 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 914 105,00 | 13 196 717,00 | 6 546 321,00 | 49,61% |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 490 000,00 | 490 000,00 | 187 293,63 | 38,22% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 150 000,00 | 150 000,00 | 14 496,00 | 9,66% |
| 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 11 238 312,00 | 63,49% |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 700 000,00 | 17 700 000,00 | 11 238 312,00 | 63,49% |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 1 081 906,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 1 081 906,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 36 593 000,00 | 39 214 387,00 | 7 092 237,26 | 18,09% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 92 000,00 | 92 000,00 | 30 942,89 | 33,63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 076 000,00 | 5 076 000,00 | 2 261 902,06 | 44,56% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 336 000,00 | 336 891,00 | 336 890,51 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 822 000,00 | 822 000,00 | 358 694,85 | 43,64% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 128 000,00 | 128 000,00 | 55 555,83 | 43,40% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 67 000,00 | 67 000,00 | 37 047,00 | 55,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 272,75 | 22,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 693 437,87 | 28,89% |
| | 4260 | Zakup energii | 105 000,00 | 105 000,00 | 65 022,86 | 61,93% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 150 000,00 | 7 787 349,00 | 82 611,84 | 1,06% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 466,00 | 49,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 820 000,00 | 7 791 034,00 | 2 363 142,74 | 30,33% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 149,16 | 40,99% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 45 000,00 | 45 000,00 | 16 665,45 | 37,03% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 435,78 | 48,59% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 658,80 | 65,88% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 95 000,00 | 95 000,00 | 45 600,24 | 48,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 061,40 | 26,54% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 120 000,00 | 148 656,00 | 136 060,00 | 91,53% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 000,00 | 110 000,00 | 96 100,00 | 87,36% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 27 000,00 | 28 657,00 | 14 695,00 | 51,28% |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 5 762,00 | 2 881,00 | 50,00% |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 246,74 | 45,29% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 458,32 | 77,86% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 059,00 | 70,30% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 342,45 | 23,42% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 000,32 | 60,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 908 000,00 | 13 495 993,00 | 46 205,02 | 0,34% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 441 000,00 | 507 045,00 | 365 631,38 | 72,11% |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 43 485 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 43 485 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 44 668 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 44 668 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60095 | | Pozostała działalność | 1 030 000,00 | 5 140 443,00 | 30 539,50 | 0,59% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 167 908,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 29 631,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 318,88 | 31,06% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 3 000 777,00 | 21 220,62 | 0,71% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 1 865 308,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 46 819,00 | 0,00 | 0,00% |
| 630 | | Turystyka | 475 000,00 | 4 409 991,00 | 360 404,74 | 8,17% |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 202 000,00 | 202 000,00 | 133 489,14 | 66,08% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00 | 66 000,00 | 55 500,00 | 84,09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 226,08 | 1,88% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 76 763,06 | 63,97% |
| | 63095 | Pozostała działalność | 273 000,00 | 4 207 991,00 | 226 915,60 | 5,39% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 3 654 403,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 105,60 | 14,04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 24 810,00 | 49,62% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 40 588,00 | 0,00 | 0,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 937 122,00 | 937 122,00 | 166 791,28 | 17,80% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 937 122,00 | 937 122,00 | 166 791,28 | 17,80% |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 488,45 | 60,81% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 540 000,00 | 517 000,00 | 1 769,00 | 0,34% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 140 000,00 | 74 784,88 | 53,42% |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 40 000,00 | 20 000,00 | 1 647,00 | 8,24% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 60 000,00 | 50 000,00 | 24 344,24 | 48,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 109 200,00 | 5 756,71 | 5,27% |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 70 000,00 | 40 000,00 | 21 796,00 | 54,49% |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 23 922,00 | 922,00 | 205,00 | 22,23% |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 286 500,00 | 5 219 832,00 | 1 120 280,45 | 21,46% |
| | 71003 | Biura planowania przestrzennego | 1 940 000,00 | 1 940 000,00 | 939 720,45 | 48,44% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 889,01 | 29,63% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 584 521,39 | 47,14% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 600,00 | 86 045,00 | 86 043,47 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 212 600,00 | 212 600,00 | 88 800,79 | 41,77% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 800,00 | 29 800,00 | 14 305,76 | 48,01% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 616,00 | 48,08% |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 200,00 | 23 200,00 | 7 222,64 | 31,13% |
| 4260 | Zakup energii | 29 300,00 | 3 630,00 | 1 548,36 | 42,65% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 174,85 | 54,37% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 263,00 | 52,60% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 000,00 | 44 240,00 | 21 544,87 | 48,70% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 952,00 | 48,80% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 300,00 | 300,00 | 146,40 | 48,80% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 100,00 | 7 100,00 | 2 845,17 | 40,07% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 123 900,00 | 156 125,00 | 78 062,05 | 50,00% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 607,20 | 12,14% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 327,00 | 8,18% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 5 260,00 | 3 120,00 | 59,32% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 730,49 | 46,63% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 215 000,00 | 215 000,00 | 180 560,00 | 83,98% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 185 000,00 | 185 000,00 | 180 560,00 | 97,60% |
| 71095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 933 332,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 88 235,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 2 233 333,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 111 764,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72095 | Pozostała działalność | 0,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 3 665 226,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 9 234 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| 730 | Nauka | 704 220,00 | 7 060 794,00 | 724 282,39 | 10,26% |
| 73095 | Pozostała działalność | 704 220,00 | 7 060 794,00 | 724 282,39 | 10,26% |
| 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 2 014 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 355 569,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2528 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 0,00 | 422 172,00 | 373 009,16 | 88,35% |
| 2529 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej | 0,00 | 140 724,00 | 124 336,39 | 88,35% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2678 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 704 220,00 | 282 048,00 | 168 603,01 | 59,78% |
| | 2679 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 94 017,00 | 56 201,00 | 59,78% |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 5 795,00 | 2 120,90 | 36,60% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 50,00 | 11,93 | 23,86% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 3 183 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 561 829,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 48 313 509,00 | 42 774 325,00 | 12 541 905,15 | 29,32% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 330 000,00 | 462 406,00 | 212 317,64 | 45,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 700,00 | 324 587,00 | 140 061,71 | 43,15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 063,00 | 12 444,00 | 10 867,61 | 87,33% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 372,00 | 53 849,00 | 23 058,23 | 42,82% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 456,00 | 7 953,00 | 2 899,07 | 36,45% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 541,00 | 7 894,00 | 3 103,32 | 39,31% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 335,00 | 81,68% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 420,00 | 7 020,00 | 3 499,17 | 49,85% |
| | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 000,00 | 1 070,78 | 53,54% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 000,00 | 2 958,21 | 59,16% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 584,54 | 9,74% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 448,00 | 12 159,00 | 6 800,00 | 55,93% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 500,00 | 1 080,00 | 30,86% |
| | 75017 | Samorządowe sejmiki województw | 795 301,00 | 795 301,00 | 348 130,82 | 43,77% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 673 008,00 | 673 008,00 | 303 228,70 | 45,06% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 200,00 | 30 200,00 | 7 747,18 | 25,65% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 2 065,86 | 14,76% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 1 903,30 | 20,92% |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 2 840,39 | 41,77% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 29 993,00 | 29 993,00 | 29 902,53 | 99,70% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 31 200,00 | 31 200,00 | 87,84 | 0,28% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 1 000,00 | 1 000,00 | 355,02 | 35,50% |
| | 75018 | Urzędy marszałkowskie | 45 013 129,00 | 38 889 734,00 | 11 030 599,64 | 28,36% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 800,00 | 45 800,00 | 8 962,20 | 19,57% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 070 549,00 | 10 822 966,00 | 5 069 905,18 | 46,84% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 388 932,00 | 5 312 178,00 | 1 402 551,16 | 26,40% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 671 343,00 | 677 084,00 | 197 275,83 | 29,14% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 800 000,00 | 786 455,00 | 684 735,39 | 87,07% |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 236 468,00 | 364 093,00 | 129 474,64 | 35,56% |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 749,00 | 47 013,00 | 18 185,11 | 38,68% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 054 416,00 | 2 011 054,00 | 851 120,60 | 42,32% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 795 059,00 | 904 657,00 | 228 503,19 | 25,26% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 198,00 | 116 508,00 | 32 171,56 | 27,61% |

| | | | | | |
|------|---|------------|--------------|------------|--------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 292 805,00 | 286 728,00 | 138 489,79 | 48,30% |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 113 247,00 | 139 156,00 | 36 855,40 | 26,48% |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17 262,00 | 17 740,00 | 5 188,98 | 29,25% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 112 824,39 | 53,73% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 35 748,80 | 39,72% |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 243 800,00 | 458 710,00 | 3 150,00 | 0,69% |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 756,00 | 60 832,00 | 350,00 | 0,58% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 490 000,00 | 483 640,00 | 228 929,80 | 47,33% |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 503 935,00 | 944 923,00 | 64 154,93 | 6,79% |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 008,00 | 130 995,00 | 8 579,49 | 6,55% |
| 4248 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 306,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4260 | Zakup energii | 420 000,00 | 414 900,00 | 208 181,27 | 50,18% |
| 4268 | Zakup energii | 151 000,00 | 206 030,00 | 53 119,52 | 25,78% |
| 4269 | Zakup energii | 20 110,00 | 18 414,00 | 7 436,27 | 40,38% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 178 500,00 | 178 500,00 | 28 982,28 | 16,24% |
| 4278 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 250,00 | 460,06 | 20,45% |
| 4279 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 250,00 | 51,12 | 20,45% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 445,00 | 57,42% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 498 784,00 | 498 239,00 | 234 209,29 | 47,01% |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 857 176,00 | 1 597 633,00 | 152 891,11 | 9,57% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 146 038,00 | 203 387,00 | 20 863,75 | 10,26% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 112 110,00 | 86 010,00 | 55 044,56 | 64,00% |
| 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 55 600,00 | 148 206,00 | 27 998,54 | 18,89% |
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 8 178,00 | 18 400,00 | 3 913,54 | 21,27% |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 75 200,00 | 75 200,00 | 27 985,63 | 37,21% |
| 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 206 500,00 | 201 100,00 | 44 315,60 | 22,04% |
| 4378 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 55 600,00 | 135 892,00 | 13 171,26 | 9,69% |
| 4379 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 178,00 | 15 094,00 | 1 807,31 | 11,97% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 8 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 889,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 220,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 112 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 19 111,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 148 400,00 | 129 500,00 | 66 784,17 | 51,57% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110 000,00 | 107 000,00 | 83 308,85 | 77,86% |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 112 331,00 | 17 500,00 | 4 122,82 | 23,56% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 19 823,00 | 2 500,00 | 561,98 | 22,48% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 230 000,00 | 243 194,00 | 97 547,76 | 40,11% |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 36 000,00 | 13 966,75 | 38,80% |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 4 000,00 | 1 551,85 | 38,80% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 78 600,00 | 78 600,00 | 15 038,41 | 19,13% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 340 889,00 | 354 434,00 | 265 825,00 | 75,00% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 500,00 | 500,00 | 94,93 | 18,99% |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 70 000,00 | 70 000,00 | 4 111,48 | 5,87% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 90 000,00 | 87 000,00 | 43 973,59 | 50,54% |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 390 692,00 | 619 317,00 | 39 697,42 | 6,41% |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 63 716,00 | 77 485,00 | 5 102,08 | 6,58% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 40 000,00 | 38 020,00 | 11 844,33 | 31,15% |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 21 800,00 | 33 800,00 | 9 009,75 | 26,66% |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 867,00 | 4 200,00 | 1 189,01 | 28,31% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 86 396,00 | 91 446,00 | 56 293,47 | 61,56% |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28 251,00 | 179 250,00 | 20 578,19 | 11,48% |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 417,00 | 25 750,00 | 2 939,75 | 11,42% |
| 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | 1 297,48 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 207 490,00 | 6 207 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 859 636,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 446 500,00 | 446 500,00 | 144 728,02 | 32,41% |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 784 956,00 | 822 259,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 644,00 | 93 096,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75046 | Komisje egzaminacyjne | 0,00 | 3 000,00 | 2 835,00 | 94,50% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 000,00 | 2 835,00 | 94,50% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 896 628,00 | 1 141 628,00 | 641 775,19 | 56,22% |
| | 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 500,00 | 1 196,22 | 79,75% |
| | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 500,00 | 398,73 | 79,75% |
| | 4128 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 257,24 | 85,75% |
| | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 100,00 | 85,76 | 85,76% |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 19 000,00 | 10 112,00 | 53,22% |
| | 4178 Wynagrodzenia bezosobowe | 13 125,00 | 22 125,00 | 21 979,43 | 99,34% |
| | 4179 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 375,00 | 7 375,00 | 7 326,47 | 99,34% |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 087,39 | 5,09% |
| | 4218 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 750,00 | 3 750,00 | 2 309,46 | 61,59% |
| | 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 250,00 | 1 250,00 | 769,82 | 61,59% |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 432 000,00 | 76 128,66 | 17,62% |
| | 4308 Zakup usług pozostałych | 423 096,00 | 412 296,00 | 385 765,51 | 93,57% |
| | 4309 Zakup usług pozostałych | 141 032,00 | 137 432,00 | 128 588,50 | 93,57% |
| | 4430 Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 4 000,00 | 1 770,00 | 44,25% |
| 75095 | Pozostała działalność | 1 278 451,00 | 1 482 256,00 | 306 246,86 | 20,66% |
| | 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 509,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 837,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 279,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 4128 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 181 000,00 | 175 000,00 | 800,00 | 0,46% |
| 4178 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 52 106,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 17 368,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 500,00 | 123 500,00 | 1 117,28 | 0,90% |
| 4218 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 15 794,00 | 1 782,26 | 11,28% |
| 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 5 265,00 | 594,72 | 11,30% |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 604 500,00 | 551 737,00 | 138 716,65 | 25,14% |
| 4308 | | Zakup usług pozostałych | 50 541,00 | 139 116,00 | 67 055,49 | 48,20% |
| 4309 | | Zakup usług pozostałych | 15 359,00 | 44 896,00 | 22 361,85 | 49,81% |
| 4358 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 288,00 | 2 288,00 | 2 287,50 | 99,98% |
| 4359 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 763,00 | 763,00 | 762,50 | 99,93% |
| 4380 | | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4418 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4 289,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4419 | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 429,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 000,00 | 98,59% |
| 4540 | | Składki do organizacji międzynarodowych | 25 500,00 | 27 500,00 | 26 404,72 | 96,02% |
| 4708 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4709 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4748 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 649,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4749 | | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4750 | | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 182 500,00 | 195 000,00 | 9 363,89 | 4,80% |
| 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6068 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 299,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 30 000,00 | 50,00% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 12 694 498,00 | 12 694 498,00 | 881 332,63 | 6,94% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 881 332,63 | 29,38% |
| | | 8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 881 332,63 | 29,38% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 9 694 498,00 | 9 694 498,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 3 855 908,00 | 3 855 908,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 5 838 590,00 | 5 838 590,00 | 0,00 | 0,00% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 15 531 860,00 | 14 836 271,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75810 | | Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 15 531 860,00 | 11 336 271,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 15 531 860,00 | 11 336 271,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 18 955 970,00 | 25 653 240,00 | 8 888 576,16 | 34,65% |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 8 186 818,00 | 8 271 843,00 | 3 757 908,38 | 45,43% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 818,00 | 13 818,00 | 1 628,61 | 11,79% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 200,00 | 5 401,00 | 1 664,00 | 30,81% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 247 080,00 | 5 247 080,00 | 2 336 411,59 | 44,53% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 398 478,00 | 375 650,00 | 361 237,96 | 96,16% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 901 862,00 | 901 862,00 | 380 199,59 | 42,16% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 135 558,00 | 135 558,00 | 60 835,00 | 44,88% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 800,00 | 2 800,00 | 599,40 | 21,41% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 070,00 | 9 070,00 | 3 976,37 | 43,84% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 765,00 | 113 765,00 | 61 164,51 | 53,76% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 54 285,00 | 54 285,00 | 19 754,62 | 36,39% |
| | 4260 | Zakup energii | 338 506,00 | 338 506,00 | 126 774,88 | 37,45% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 160 570,00 | 472 570,00 | 42 910,25 | 9,08% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 617,00 | 6 617,00 | 750,00 | 11,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 608,00 | 78 158,00 | 45 508,90 | 58,23% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 7 623,00 | 7 623,00 | 1 951,43 | 25,60% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 317,00 | 5 317,00 | 1 951,98 | 36,71% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 28 270,00 | 28 270,00 | 13 117,32 | 46,40% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 460,00 | 8 460,00 | 4 260,22 | 50,36% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 9 450,00 | 2 734,00 | 28,93% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 343 810,00 | 361 962,00 | 277 681,00 | 76,72% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 540,00 | 9 540,00 | 1 711,40 | 17,94% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 9 951,00 | 9 951,00 | 2 266,77 | 22,78% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 22 630,00 | 22 630,00 | 8 818,58 | 38,97% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80141 | | Zakłady kształcenia nauczycieli | 1 959 909,00 | 1 959 909,00 | 978 087,44 | 49,90% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 050,00 | 3 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 171,00 | 24 171,00 | 1 585,50 | 6,56% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 205 180,00 | 1 205 180,00 | 606 460,73 | 50,32% |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 220,00 | 100 220,00 | 96 640,00 | 96,43% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 087,00 | 225 087,00 | 100 441,08 | 44,62% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 928,00 | 31 928,00 | 16 944,99 | 53,07% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 020,00 | 71 020,00 | 36 410,00 | 51,27% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 456,00 | 27 456,00 | 4 563,87 | 16,62% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 728,00 | 7 728,00 | 1 068,97 | 13,83% |
| 4260 | Zakup energii | 58 710,00 | 58 710,00 | 23 559,29 | 40,13% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 228,00 | 11 228,00 | 1 797,90 | 16,01% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 057,00 | 1 057,00 | 98,00 | 9,27% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 299,00 | 16 299,00 | 11 292,91 | 69,29% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 614,00 | 3 614,00 | 1 086,96 | 30,08% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 793,00 | 793,00 | 360,00 | 45,40% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 485,00 | 9 485,00 | 2 769,31 | 29,20% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 1 184,45 | 56,40% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 586,00 | 3 586,00 | 673,50 | 18,78% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 643,00 | 2 643,00 | 677,00 | 25,61% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 388,00 | 74 388,00 | 63 072,00 | 84,79% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 057,00 | 3 057,00 | 845,00 | 27,64% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 267,00 | 4 267,00 | 752,01 | 17,62% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 842,00 | 7 842,00 | 1 703,98 | 21,73% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 65 000,00 | 4 099,99 | 6,31% |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 068 154,00 | 7 069 834,00 | 3 331 529,99 | 47,12% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 006,00 | 29 206,00 | 19 891,88 | 68,11% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 142 623,00 | 4 126 623,00 | 1 899 539,70 | 46,03% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 306 438,00 | 305 735,00 | 299 215,98 | 97,87% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 746 222,00 | 737 474,00 | 296 441,83 | 40,20% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105 070,00 | 105 070,00 | 46 780,05 | 44,52% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 490,00 | 7 490,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 300,00 | 56 300,00 | 21 588,19 | 38,34% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 191 411,00 | 196 981,00 | 86 538,98 | 43,93% |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 117 885,00 | 119 385,00 | 53 049,06 | 44,44% |
| 4260 | Zakup energii | 222 514,00 | 222 514,00 | 103 269,74 | 46,41% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 154 600,00 | 80 600,00 | 22 201,26 | 27,54% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 980,00 | 3 980,00 | 547,00 | 13,74% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 536,00 | 246 536,00 | 128 023,76 | 51,93% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 26 092,00 | 26 092,00 | 10 981,90 | 42,09% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 163,00 | 7 163,00 | 2 609,65 | 36,43% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 40 138,00 | 40 138,00 | 17 050,90 | 42,48% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 900,00 | 27 900,00 | 13 558,68 | 48,60% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 908,00 | 30 908,00 | 9 226,65 | 29,85% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 17 986,00 | 17 986,00 | 2 588,00 | 14,39% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 214 116,00 | 219 367,00 | 171 088,00 | 77,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 751,00 | 32 751,00 | 7 715,00 | 23,56% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 23 022,00 | 21 632,00 | 4 554,49 | 21,05% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 108 003,00 | 108 003,00 | 47 754,29 | 44,22% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 67 315,00 | 96,16% |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 1 394 024,00 | 1 394 024,00 | 583 662,85 | 41,87% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 030,00 | 5 030,00 | 2 722,00 | 54,12% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 687 793,00 | 687 793,00 | 336 005,92 | 48,85% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 842,00 | 53 550,00 | 53 550,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 200,00 | 128 200,00 | 52 708,61 | 41,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 010,00 | 18 010,00 | 8 228,84 | 45,69% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 002,00 | 9 002,00 | 4 304,35 | 47,82% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 152,00 | 12 923,00 | 2 942,65 | 22,77% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 37 197,00 | 37 197,00 | 17 078,04 | 45,91% |
| | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 28 460,03 | 63,24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 570,00 | 10 570,00 | 1 399,80 | 13,24% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 634,00 | 634,00 | 231,00 | 36,44% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 083,00 | 20 083,00 | 8 067,35 | 40,17% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 699,00 | 4 549,00 | 1 974,23 | 43,40% |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9 513,00 | 7 000,00 | 3 355,03 | 47,93% |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 652,00 | 40 552,00 | 20 030,58 | 49,39% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 157,00 | 4 157,00 | 1 499,28 | 36,07% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 183,00 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 151,00 | 44 435,00 | 35 060,00 | 78,90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 057,00 | 1 057,00 | 530,00 | 50,14% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 643,00 | 2 643,00 | 153,59 | 5,81% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 8 456,00 | 8 456,00 | 1 261,56 | 14,92% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 4 099,99 | 1,64% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 347 065,00 | 6 957 630,00 | 237 387,50 | 3,41% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 180 000,00 | 180 000,00 | 89 100,00 | 49,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 565,00 | 171 130,00 | 148 287,50 | 86,65% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 803 | | Szkolnictwo wyższe | 0,00 | 4 928 997,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 928 997,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 903 723,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 88 892,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 3 795 925,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 140 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 15 988 000,00 | 26 091 759,00 | 4 117 086,69 | 15,78% |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 10 710 000,00 | 10 710 000,00 | 1 462 425,12 | 13,65% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 1 462 425,12 | 22,50% |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 4 210 000,00 | 4 210 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85112 | | Szpitala kliniczne | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85117 | | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 974,00 | 28,20% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 974,00 | 28,20% |
| 85141 | | Ratownictwo medyczne | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85148 | | Medycyna pracy | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 374 961,50 | 27,98% |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 690 000,00 | 690 000,00 | 345 000,00 | 50,00% |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 610 000,00 | 610 000,00 | 21 961,50 | 3,60% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 8 000,00 | 20,00% |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 30 000,00 | 30 000,00 | 650,87 | 2,17% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 600,00 | 4 600,00 | 73,20 | 1,59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 577,67 | 5,78% |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000,00 | 1 137 937,00 | 272 543,27 | 23,95% |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 45 500,00 | 35,00% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 205 000,00 | 385 320,00 | 145 320,00 | 37,71% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | 124 680,00 | 54 680,00 | 43,86% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 986,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 70 000,00 | 1 000,00 | 1,43% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 50 000,00 | 13 178,71 | 26,36% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 106 651,00 | 12 864,56 | 12,06% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 209,60 | 40,32% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 209,60 | 40,32% |
| 85157 | | Staże i specjalizacje medyczne | 3 198 000,00 | 3 202 823,00 | 1 978 447,65 | 61,77% |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 823,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4320 | Staże i specjalizacje medyczne | 3 198 000,00 | 3 198 000,00 | 1 978 447,65 | 61,87% |
| 85195 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 9 060 999,00 | 24 874,68 | 0,27% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 819 411,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 100,00 | 60,50% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 138 400,00 | 10 174,68 | 7,35% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 7 940 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 40 588,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 510 309,00 | 4 525 309,00 | 2 173 416,27 | 48,03% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 677 000,00 | 2 677 000,00 | 1 346 854,00 | 50,31% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 677 000,00 | 2 677 000,00 | 1 346 854,00 | 50,31% |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 356 000,00 | 356 000,00 | 169 622,65 | 47,65% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 912,00 | 266 671,00 | 118 303,24 | 44,36% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 343,00 | 4 584,00 | 4 583,20 | 99,98% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 629,00 | 46 629,00 | 18 127,16 | 38,88% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 645,00 | 6 645,00 | 2 850,26 | 42,89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 765,61 | 76,56% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 039,00 | 15 039,00 | 15 039,00 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 | 600,00 | 366,00 | 61,00% |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 200,00 | 4 975,00 | 2 477,96 | 49,81% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 298,80 | 37,35% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 632,00 | 7 857,00 | 5 893,00 | 75,00% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 200,00 | 1 200,00 | 918,42 | 76,54% |
| 85217 | | Regionalne ośrodki polityki społecznej | 1 097 309,00 | 1 097 309,00 | 421 927,86 | 38,45% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 400,00 | 26,67% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 680 602,00 | 691 566,00 | 259 189,29 | 37,48% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 874,00 | 14 910,00 | 14 909,04 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 444,00 | 121 444,00 | 41 021,68 | 33,78% |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 309,00 | 17 309,00 | 6 689,97 | 38,65% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 650,00 | 35,50% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 12 455,70 | 36,63% |
| 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 14 725,00 | 621,63 | 4,22% |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 455,00 | 45,50% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 400,00 | 39 400,00 | 15 871,39 | 40,28% |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 113,19 | 97,93% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 989,90 | 9,90% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 208,14 | 53,47% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 68 900,00 | 68 900,00 | 33 672,00 | 48,87% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 432,39 | 30,40% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 080,00 | 14 355,00 | 10 766,00 | 75,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 640,00 | 21,33% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 182,42 | 39,41% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 848,69 | 56,97% |
| 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | -188,57 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 380 000,00 | 395 000,00 | 235 011,76 | 59,50% |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 170 000,00 | 170 000,00 | 120 250,00 | 70,74% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 78 750,00 | 78,75% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 71,30 | 7,13% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 31 600,00 | 500,00 | 1,58% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 26 000,00 | 6 316,71 | 24,30% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 53 400,00 | 28 746,88 | 53,83% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 800,00 | 2 800,00 | 376,87 | 13,46% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 871 067,00 | 61 412 550,00 | 11 239 345,14 | 18,30% |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 207 000,00 | 207 000,00 | 97 650,33 | 47,17% |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 97 000,00 | 97 000,00 | 69 611,53 | 71,76% |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 520,00 | 37,04% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 245,27 | 24,53% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 2 320,00 | 21,09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 1 022,74 | 7,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 5 930,79 | 24,71% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 7 603 017,00 | 12 829 464,00 | 7 490 313,36 | 58,38% |
| | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 468 819,00 | 707 366,00 | 644 032,43 | 91,05% |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 127 871,00 | 192 934,00 | 175 660,11 | 91,05% |
| | 2678 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 973 215,00 | 573 994,59 | 58,98% |
| | 2679 | Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej | 0,00 | 324 405,00 | 191 331,53 | 58,98% |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 4 163,00 | 10 587,28 | 254,32% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 733 600,00 | 810 600,00 | 402 781,18 | 49,69% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 040,00 | 7 040,00 | 1 174,20 | 16,68% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 147 000,00 | 2 145 785,00 | 1 128 153,22 | 52,58% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 914,00 | 1 196 338,00 | 509 194,34 | 42,56% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 297,00 | 232 626,00 | 105 260,76 | 45,25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 263 284,00 | 249 528,00 | 249 527,30 | 100,00% |
| | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 178,00 | 34 975,00 | 31 646,45 | 90,48% |
| | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 822,00 | 8 572,00 | 7 972,87 | 93,01% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 408 347,00 | 370 171,00 | 206 108,47 | 55,68% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 431,00 | 207 740,00 | 80 962,98 | 38,97% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 861,00 | 40 248,00 | 16 853,03 | 41,87% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57 237,00 | 57 202,00 | 32 878,98 | 57,48% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 3 048,00 | 30 167,00 | 13 058,33 | 43,29% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 834,00 | 5 897,00 | 2 718,18 | 46,09% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 2 000,00 | 141,00 | 7,05% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 22 525,00 | 11 500,00 | 51,05% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 445,00 | 103 079,00 | 14 065,82 | 13,65% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 486,00 | 24 419,00 | 2 947,68 | 12,07% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 291,00 | 101 291,00 | 54 962,17 | 54,26% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 071,00 | 147 245,00 | 138 409,84 | 94,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 677,00 | 38 703,00 | 37 266,58 | 96,29% |
| | 4260 | Zakup energii | 98 500,00 | 98 500,00 | 43 716,04 | 44,38% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 400,00 | 43 400,00 | 4 363,44 | 10,05% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 436,00 | 47,87% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 056,00 | 74 375,00 | 35 716,60 | 48,02% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 858 938,00 | 1 283 124,00 | 713 702,86 | 55,62% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 232 048,00 | 345 116,00 | 194 923,24 | 56,48% |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 208 973,00 | 480 456,00 | 317 512,01 | 66,09% |

| | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|----------|
| 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 56 998,00 | 131 044,00 | 86 601,52 | 66,09% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 7 000,00 | 5 500,00 | 1 554,31 | 28,26% |
| 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 46 600,00 | 44 600,00 | 15 592,69 | 34,96% |
| 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 224 945,00 | 741 755,00 | 427 577,69 | 57,64% |
| 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 61 345,00 | 202 285,00 | 116 620,00 | 57,65% |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 150,00 | 125,00 | 83,33% |
| 4398 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 225 477,00 | 11 741,00 | 11 740,31 | 99,99% |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 61 133,00 | 2 837,00 | 2 836,69 | 99,99% |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 330,60 | 47,58% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 800,00 | 16 800,00 | 7 230,24 | 43,04% |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe | 784,00 | 90 203,00 | 1 245,75 | 1,38% |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 212,00 | 16 143,00 | 339,77 | 2,10% |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 336,31 | 3,36% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 11 000,00 | 7 295,26 | 66,32% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 200,00 | 104 200,00 | 82 130,48 | 78,82% |
| 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 746,00 | 4 072,00 | 4 070,78 | 99,97% |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 759,00 | 1 121,00 | 1 119,58 | 99,87% |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 | 11 000,00 | 4 667,00 | 42,43% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 5 091,00 | 5 090,63 | 99,99% |
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 32,00 | 601,50 | 1879,69% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 | 52,00 | 52,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 810,00 | 13,50% |
| 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360 872,00 | 656 204,00 | 554 239,17 | 84,46% |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 98 428,00 | 171 396,00 | 151 000,36 | 88,10% |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 300,00 | 6 296,00 | 1 955,20 | 31,05% |
| 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 793,00 | 1 643,00 | 859,96 | 52,34% |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 157,00 | 255,00 | 191,63 | 75,15% |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 2 000,00 | 1 702,00 | 1 701,20 | 99,95% |
| 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 15 174,00 | 11 103,58 | 73,18% |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 3 817,00 | 3 076,38 | 80,60% |
| 4990 | Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących | 0,00 | 0,00 | -10 190,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 29 750,00 | 29 658,20 | 99,69% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 5 250,00 | 5 233,80 | 99,69% |
| | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 24,00 | 23,65 | 98,54% |
| | 8558 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 4 074,00 | 5 932,61 | 145,62% |
| 85395 | | Pozostała działalność | 26 061 050,00 | 48 376 086,00 | 3 651 381,45 | 7,55% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 23 715 673,00 | 40 765 335,00 | 2 829 640,73 | 6,94% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 1 928 931,00 | 4 626 651,00 | 443 647,68 | 9,59% |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 247,00 | 163 527,00 | 32 185,56 | 19,68% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 103,00 | 28 859,00 | 5 679,80 | 19,68% |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 213,00 | 28 140,00 | 6 181,01 | 21,97% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 685,00 | 4 966,00 | 1 090,79 | 21,97% |
| | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 167,00 | 5 819,00 | 963,67 | 16,56% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 383,00 | 1 027,00 | 170,02 | 16,56% |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 541,00 | 159 246,00 | 54 323,50 | 34,11% |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 684,00 | 28 102,00 | 9 586,50 | 34,11% |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 837,00 | 65 121,00 | 51 735,07 | 79,44% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 148,00 | 11 493,00 | 9 130,30 | 79,44% |
| | 4268 | Zakup energii | 755,00 | 3 040,00 | 468,76 | 15,42% |
| | 4269 | Zakup energii | 133,00 | 536,00 | 82,72 | 15,43% |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 168 315,00 | 545 412,00 | 143 504,69 | 26,31% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 29 743,00 | 96 247,00 | 25 324,34 | 26,31% |
| | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 167,00 | 4 289,00 | 118,57 | 2,76% |
| | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 206,00 | 757,00 | 20,92 | 2,76% |
| | 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 167,00 | 3 060,00 | 1 272,36 | 41,58% |
| | 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 206,00 | 540,00 | 224,54 | 41,58% |
| | 4378 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 202,00 | 5 209,00 | 868,18 | 16,67% |
| | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 212,00 | 919,00 | 153,21 | 16,67% |
| | 4408 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 833,00 | 32 087,00 | 3 054,70 | 9,52% |
| | 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 029,00 | 5 663,00 | 539,05 | 9,52% |
| | 4418 | Podróże służbowe krajowe | 1 082,00 | 3 825,00 | 260,39 | 6,81% |
| | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 191,00 | 675,00 | 45,91 | 6,80% |
| | 4438 | Różne opłaty i składki | 309,00 | 2 268,00 | 821,95 | 36,24% |
| | 4439 | Różne opłaty i składki | 55,00 | 400,00 | 145,05 | 36,26% |
| | 4448 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 094,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4708 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 32 903,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 672,00 | 4 832,00 | 1 027,84 | 21,27% |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 118,00 | 853,00 | 181,37 | 21,26% |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 437,00 | 12 419,00 | 4 535,97 | 36,52% |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 606,00 | 2 193,00 | 800,50 | 36,50% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 383,00 | 20 056,43 | 98,40% |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 597,00 | 3 539,37 | 98,40% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 1 546 941,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 155 112,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 661 103,00 | 1 672 622,00 | 801 398,89 | 47,91% |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 647 034,00 | 1 647 779,00 | 786 398,82 | 47,72% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 348,00 | 3 004,00 | 679,37 | 22,62% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 872 122,00 | 872 122,00 | 423 728,15 | 48,59% |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 62 171,00 | 62 471,00 | 62 165,62 | 99,51% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 448,00 | 144 448,00 | 66 509,14 | 46,04% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 756,00 | 21 756,00 | 10 631,49 | 48,87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 788,00 | 32 788,00 | 17 672,44 | 53,90% |
| | 4260 | Zakup energii | 238 174,00 | 230 739,00 | 124 664,47 | 54,03% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 53 057,00 | 44 057,00 | 19 968,94 | 45,33% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 730,00 | 2 730,00 | 219,00 | 8,02% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 700,00 | 25 642,00 | 11 725,77 | 45,73% |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 823,00 | 1 823,00 | 329,40 | 18,07% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 234,00 | 1 234,00 | 564,52 | 45,75% |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 694,00 | 6 694,00 | 3 308,77 | 49,43% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 663,00 | 2 663,00 | 539,62 | 20,26% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 558,00 | 766,00 | 49,17% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 177,00 | 47 401,00 | 40 790,00 | 86,05% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 868,00 | 1 868,00 | 90,00 | 4,82% |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 228,00 | 1 228,00 | 343,08 | 27,94% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 553,00 | 3 553,00 | 1 703,04 | 47,93% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 11 219,00 | 3 621,07 | 32,28% |
| | 2919 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 800,00 | 945,23 | 33,76% |
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 2 730,00 | 720,41 | 26,39% |
| | 8558 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 5 689,00 | 1 955,43 | 34,37% |
| | 85495 | Pozostała działalność | 14 069,00 | 13 624,00 | 11 379,00 | 83,52% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 069,00 | 13 624,00 | 11 379,00 | 83,52% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 42 489,00 | 21 795 082,00 | 64 264,75 | 0,29% |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 989,00 | 15 989,00 | 3 788,00 | 23,69% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 768,00 | 1 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 221,00 | 221,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 788,00 | 75,76% |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 | 3,33% |
| 90095 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 21 576 093,00 | 60 376,75 | 0,28% |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 6 167 906,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 29 630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 13 225,00 | 12 224,75 | 92,44% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 23 500,00 | 3 500,00 | 14,89% |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 178 608,00 | 44 652,00 | 25,00% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 15 116 404,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6209 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 46 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 337 750,00 | 48 798 704,00 | 13 637 411,77 | 27,95% |
| 92106 | | Teatry | 4 092 850,00 | 4 285 850,00 | 2 101 300,00 | 49,03% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 532 850,00 | 3 552 850,00 | 1 958 300,00 | 55,12% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 560 000,00 | 733 000,00 | 143 000,00 | 19,51% |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 4 292 000,00 | 5 102 000,00 | 2 455 600,00 | 48,13% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 4 292 000,00 | 4 292 000,00 | 2 145 600,00 | 49,99% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 810 000,00 | 310 000,00 | 38,27% |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 642 200,00 | 3 205 875,00 | 1 393 600,00 | 43,47% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 642 200,00 | 3 205 875,00 | 1 393 600,00 | 43,47% |
| 92116 | | Biblioteki | 4 059 000,00 | 6 338 780,00 | 3 032 800,00 | 47,85% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 870 000,00 | 6 113 700,00 | 3 032 800,00 | 49,61% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 189 000,00 | 225 080,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92118 | | Muzea | 7 130 000,00 | 7 753 835,00 | 3 851 810,00 | 49,68% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 7 130 000,00 | 7 410 625,00 | 3 564 600,00 | 48,10% |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 88 000,00 | 32 000,00 | 36,36% |
| | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 255 210,00 | 255 210,00 | 100,00% |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 400 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 348 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 92195 | | Pozostała działalność | 7 721 700,00 | 21 382 364,00 | 802 301,77 | 3,75% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 368 000,00 | 557 700,00 | 275 200,00 | 49,35% |
| | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000,00 | 120 300,00 | 79 000,00 | 65,67% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 450 000,00 | 456 272,00 | 206 300,00 | 45,21% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 17 000,00 | 17 000,00 | 4 000,00 | 23,53% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 90 000,00 | 90 000,00 | 45 000,00 | 50,00% |
| | 3250 | Stypendia różne | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 94 100,00 | 94 100,00 | 3 000,00 | 3,19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 500,00 | 22 500,00 | 5 829,36 | 25,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 500,00 | 90 500,00 | 20 541,26 | 22,70% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 400 000,00 | 12 824 392,00 | 114 831,15 | 0,90% |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 0,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 5 000,00 | 5 641 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92501 | Parki narodowe | 0,00 | 5 636 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6208 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 5 636 305,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92595 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 9 744 805,00 | 41 503 136,00 | 4 462 535,32 | 10,75% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 926 805,00 | 39 660 136,00 | 3 440 508,26 | 8,67% |
| | | 2410 Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe | 0,00 | 1 104 188,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 109 792,00 | 4 121 716,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 066 903,00 | 3 066 903,00 | 1 632 865,25 | 53,24% |
| | | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 750 110,00 | 2 750 110,00 | 1 807 643,01 | 65,73% |
| | | 6208 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 21 405 157,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6209 Dotacje rozwojowe | 0,00 | 552 062,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 661 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 1 500 000,00 | 1 482 800,00 | 865 800,00 | 58,39% |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 500 000,00 | 1 481 300,00 | 864 300,00 | 58,35% |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 318 000,00 | 360 200,00 | 156 227,06 | 43,37% |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 3250 | Stypendia różne | 180 000,00 | 222 200,00 | 82 300,00 | 37,04% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 927,06 | 41,93% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 25,00% |
| Razem: | | | 354 230 932,00 | 582 808 716,00 | 113 946 143,88 | 19,55% |

Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2008 rok

Tabela nr 3

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie za I półrocze 2008 r |
|-----------|---|-------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 |
| I | Przychody - ogółem | 34 526 681 | 21 740 268,43 |
| | w tym: | | |
| 1 | Nadwyżka z lat ubiegłych | | |
| 2 | Inne źródła (wolne środki) § 955 | 17 162 125 | 18 692 022,89 |
| 3 | Kredyty długoterminowe § 952 | 12 357 160 | |
| 4 | Pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa § 903 | 5 007 396 | 3 048 245,54 |
| 5 | Spląty udzielonych pożyczek | | |
| II | Rozchody - ogółem | 38 118 822 | 26 516 020,04 |
| | w tym: | | |
| 1 | Spląty kredytów długoterminowych § 992 | 9 357 160 | 3 864 000,00 |
| 2 | Spląty pożyczek długoterminowych § 963 | 17 761 662 | 14 652 020,04 |
| 3 | Udzielone pożyczki § 991 | 8 000 000 | 8 000 000,00 |
| 4 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982 | 3 000 000 | |

Przychody

Z planowanej kwoty 34 526 681 zł. uzyskano przychody w kwocie 21 740 268,43 zł., co stanowi 62,97 %, w tym:

- wolne środki w kwocie 18 692 022,89 zł. pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- środki z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 3 048 245,54 zł.,
- w I półroczu nie uruchamiano kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego gdyż nie wystąpiły potrzeby kredytowe,

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 69,56 % tj. kwotę 26 516 020,04 zł., z tego:

- dokonano spląty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 3 864 000 zł.,
- spłacono część pożyczki z budżetu państwa na refinansowanie ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 14 652 020,04 zł.,
- udzielono pożyczki z wolnych środków Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiemu Szpitalowi w Suwałkach w kwocie 8.000.000 zł.,

IV. Wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2008 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

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

Następnie w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych opracowano układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazano podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 17-krotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 12-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

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

Zmiany budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2008 r.

| Lp. | Nr Zarządzenia | Data | Dochody | | | Wydatki | | |
|--------------|----------------|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianach | Zwiększenia | Zmniejszenia | Po zmianach |
| | | | | | 350 214 859 | | | 354 230 932 |
| 1 | 63/775/08 | 8.01.2008 | | | 350 214 859 | 200 000 | 200 000 | 354 230 932 |
| 2 | 67/791/08 | 29.01.2008 | 13 611 993 | | 363 826 852 | 13 615 381 | 3 388 | 367 842 925 |
| 3 | 72/909/08 | 26.02.2008 | | | 363 826 852 | 488 909 | 488 909 | 367 842 925 |
| 4 | XV/165/08 | 3.03.2008 | 14 597 339 | | 378 424 191 | 5 398 717 | 1 753 835 | 371 487 807 |
| 5 | 76/966/08 | 25.03.2008 | 485 634 | | 378 909 825 | 1 686 630 | 1 200 996 | 371 973 441 |
| 6 | XVII/182/08 | 31.03.2008 | 57 161 192 | 9 354 797 | 426 716 220 | 48 280 927 | 474 532 | 419 779 836 |
| 7 | 82/1050/08 | 15.04.2008 | 100 000 | | 426 816 220 | 180 263 | 80 263 | 419 879 836 |
| 8 | XVII/185/08 | 21.04.2008 | 217 046 451 | 74 498 000 | 569 364 671 | 214 886 421 | 65 677 970 | 569 088 287 |
| 9 | 84/1089/08 | 22.04.2008 | | | 569 364 671 | 25 000 | 25 000 | 569 088 287 |
| 10 | 86/1145/08 | 29.04.2008 | 77 000 | 32 209 | 569 409 462 | 3 251 793 | 3 207 002 | 569 133 078 |
| 11 | 88/1215/08 | 13.05.2008 | 1 188 000 | | 570 597 462 | 1 511 620 | 323 620 | 570 321 078 |
| 12 | XVIII/195/08 | 26.05.2008 | 15 114 | 31 392 | 570 581 184 | 9 247 724 | 8 626 065 | 570 942 737 |
| 13 | 92/1260/08 | 27.05.2008 | 232 070 | | 570 813 254 | 354 931 | 122 861 | 571 174 807 |
| 14 | 94/1264/08 | 3.06.2008 | 6 844 476 | | 577 657 730 | 7 055 513 | 211 037 | 578 019 283 |
| 15 | 99/1377/08 | 23.06.2008 | 117 387 | 305 | 577 774 812 | 1 605 660 | 1 488 578 | 578 136 365 |
| 16 | 100/1378/08 | 30.06.2008 | | | 577 774 812 | 30 000 | 30 000 | 578 136 365 |
| 17 | XIX/209/08 | 30.06.2008 | 8 626 045 | | 586 400 857 | 7 542 351 | 2 870 000 | 582 808 716 |
| RAZEM | | | 320 102 701 | 83 916 703 | 586 400 857 | 315 361 840 | 86 784 056 | 582 808 716 |

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2008 r. zmian plan dochodów zwiększono o 236.185.998 zł., z uwagi na:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o 10.643.674 złotych,
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne województwa o 8.042.711 złotych,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 3.494.717 złotych,
- zwiększenie dotacji rozwojowej o 181.824.570 złotych,
- zwiększenia subwencji o 971.990 złotych,

zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 2.707.010 złotych,
 zwiększenia dochodów własnych o 669.499 złotych,
 zwiększenia środków z rozliczeń z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 8.017.806 złotych,
 środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.814.021 złotych, w tym kwota 2.046.805 zł. ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 Zwiększony plan wydatków o 228.577.784 zł był niższy od strony dochodowej budżetu o 7.608.214 zł z uwagi na zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 586.400.857 zł. i po stronie wydatkowej w kwocie 582.808.716 zł.

Dochody w kwocie 17.761.662 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Planowany deficyt w kwocie 14.169.521 zł zamierza się sfinansować:

- pożyczką z budżetu państwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 5.007.396 zł.,

- wolnymi środkami z roku ubiegłego w kwocie 9.162.125 zł..

Wykup obligacji i spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym, a przypadających do spłaty w roku 2008 zostanie sfinansowana:

- długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 12.357.160 zł.,

Udzieloną pożyczkę SP ZOZ Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach w kwocie 8.000.000 zł. sfinansowano z wolnych środków.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2008 r przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 38 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 20% kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2008 r. oraz do wykonania w I półroczu 2007 r.

Tabela nr 5.

Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

| Wyszczególnienie | I półrocze 2007 r. wykonanie | I półrocze 2008 r. | | % | | Struktura wykonania w % |
|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie dochodów | 4:2 | 4:3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dochody ogółem | 167.005,0 | 586.400,8 | 221.287,2 | 132,5 | 37,74 | 100,00 |
| a) Dochody własne | 88.973,9 | 109.429,6 | 70.859,2 | 79,64 | 64,75 | 32,02 |
| - podatek dochod. od osób prawnych | 35.180,6 | 56.907,0 | 33.515,1 | 95,27 | 58,90 | 47,30 |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 8.502,6 | 14.517,0 | 8.943,8 | 105,19 | 61,61 | 12,62 |
| - dochody z majątku województwa | 1.301,6 | 8.379,4 | 354,5 | 27,24 | 4,23 | 0,50 |
| - pozostałe dochody | 43.989,1 | 29.626,2 | 28.045,8 | 63,76 | 94,67 | 39,58 |
| b) Dotacje celowe z budżetu państwa | 21.380,5 | 349.666,8 | 81.305,3 | 380,28 | 23,25 | 36,74 |
| - na zadania z zakresu administracji rządowej | 13.131,0 | 40.078,7 | 29.443,2 | 224,23 | 73,46 | 36,21 |
| - na zadania własne | 8.049,5 | 10.719,7 | 2.442,4 | 30,34 | 22,78 | 3,01 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej | 200,0 | - | - | - | - | - |
| - dotacje rozwojowe | - | 298.868,4 | 49.419,7 | - | 16,54 | 60,78 |
| c) Pozostałe dotacje | 1.923,2 | 8.820,8 | 7.198,5 | 374,3 | 81,61 | 3,25 |
| - na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst. | 1.795,5 | 2.908,3 | 1.601,9 | 89,22 | 55,08 | 22,25 |
| - z funduszy celowych | 127,7 | 586,4 | 309,1 | 242,05 | 52,71 | 4,30 |
| - ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej | 0 | 5.326,1 | 5.287,5 | - | 99,28 | 73,45 |
| d) Subwencja ogólna | 54.727,3 | 118.483,6 | 61.924,2 | 113,15 | 52,26 | 27,99 |
| - część oświatowa | 8.980,6 | 13.805,4 | 8.495,6 | 94,60 | 61,54 | 13,72 |
| - część wyrównawcza | 30.960,8 | 73.181,4 | 36.590,7 | 118,18 | 50,00 | 59,09 |
| - część regionalna | 12.185,9 | 29.317,8 | 14.658,9 | 120,29 | 50,00 | 23,67 |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej | 2.600,0 | 2.179,0 | 2.179,0 | 83,81 | 100,00 | 3,52 |

Zrealizowane w I półroczu 2008 roku dochody były wyższe od osiągniętych w I półroczu 2007 roku o 32,5 %.

Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2008 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2007 r. w/g. działań przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr 6

Dochody województwa podlaskiego w/g. działań w I półroczu 2008 r.

Dochody Województwa Podlaskiego

| Wyszczególnienie | | I półrocze 2007 r. wykonanie | I półrocze 2008 rok | | | Wskaźniki w % | | |
|--|--------|------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|---------|---------|
| Nazwa działu | symbol | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 9 428 093 | 10 743 400 | 29 489 895 | 25 592 527 | 271,45% | 238,22% | 86,78% |
| Przetwórstwo przemysłowe | 150 | 4 182 368 | 73 070 297 | 13 958 373 | 2 777 691 | 66,41% | 3,80% | 19,90% |
| Transport i łączność | 600 | 4 175 785 | 14 473 000 | 15 826 078 | 11 366 645 | 272,20% | 78,54% | 71,82% |
| Turystyka | 630 | 8 611 | 13 500 | 13 500 | 2 192 | 25,46% | 16,24% | 16,24% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 1 216 359 | 8 226 628 | 8 226 628 | 239 294 | 19,67% | 2,91% | 2,91% |
| Działalność usługowa | 710 | 141 604 | 261 000 | 261 000 | 189 457 | 133,79% | 72,59% | 72,59% |
| Nauka | 730 | 851 188 | 0 | 944 806 | 812 688 | 95,48% | | 86,02% |
| Administracja publiczna | 750 | 15 021 136 | 19 671 132 | 6 188 906 | 5 346 485 | 35,59% | 27,18% | 86,39% |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 168 055 | | | | | | |
| Dochody od osób prawnych od osób fizycznych | 756 | 44 823 481 | 69 217 000 | 71 924 010 | 42 805 979 | 95,50% | 61,84% | 59,52% |
| Różne rozliczenia | 758 | 54 860 209 | 117 761 617 | 380 684 133 | 107 769 271 | 196,44% | 91,51% | 28,31% |
| Oświata i wychowanie | 801 | 147 192 | 241 980 | 249 050 | 185 990 | 126,36% | 76,86% | 74,68% |
| Szkolnictwo wyższe | 803 | 511 108 | | 79 583 | 59 957 | 11,73% | | 75,34% |
| Ochrona zdrowia | 851 | 3 297 974 | 3 201 000 | 3 305 823 | 2 116 361 | 64,17% | 66,12% | 64,02% |
| Pomoc społeczna | 852 | 1 414 279 | 3 033 000 | 3 048 000 | 1 532 680 | 108,37% | 50,53% | 50,28% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 22 673 779 | 30 227 905 | 38 204 883 | 14 465 357 | 63,80% | 47,85% | 37,86% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 2 979 278 | 50 400 | 606 723 | 498 266 | 16,72% | 988,62% | 82,12% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 82 059 | 18 000 | 409 833 | 83 810 | 102,13% | 465,61% | 20,45% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 1 011 580 | | 8 652 864 | 1 104 105 | 109,15% | | 12,76% |
| Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 925 | | 5 000 | 5 000 | 0 | | 0,00% | 0,00% |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 10 881 | | 4 321 769 | 4 338 452 | 39871,81% | | 100,39% |

OGÓŁEM 167 005 019 350 214 859 586 400 857 221 287 207

Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 109.429.635 zł. stanowiły 18,66 % ogólnej kwoty planowanych dochodów województwa.

2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 56.907.010 zł

wykonanie: 35.515.110 zł

% wykonania: 58,90%

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 14.517.000 zł

wykonanie: 8.943.837 zł

% wykonania: 61,61%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 8.379.428 zł

wykonanie: 354.473,82zł

% wykonania: 4,23 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Z planowanych 46.628,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 46.277,54 zł, na które składają się następujące wpłaty:

z opłat za trwałe zarząd - 18.467,23 zł, wniesionych przez

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 9.548,56 zł

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4.562,44 zł

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 4.356,23 zł

z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 27.810,31 zł, w tym:

- 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 4.581,94 zł

- użytkownik wieczysty gruntu w Hajnówce przy ul. Prostej 58 187,78 zł

- 6 użytkowników wieczystych gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku 1.634,68 zł

- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomość przy ul. Podleśnej 2 2.526,06 zł

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad za nieruchomość we wsi Sielachowskie 2.209,03 zł

- Muzeum Rolnictwa im.Ks.K.Kluka w Ciechanowcu 3.737,00 zł

Wysoki poziom uzyskanych dochodów w I półroczu br wynika z faktu, iż powyższe opłaty są wnoszone corocznie do 31 marca.

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na planowane 180.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 134.579,62 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży, w tym:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i 3 garaży przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku

- wpływy z najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28, Sienkiewicza 27A i 44

- wpływy z dzierżawy gruntu pod ustawienie 14 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1

- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88

- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynkach przy ul. Stołecznej i Krakowskiej 1 w Białymstoku

- wpływy z udostępnienia miejsc na budynku przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku pod umieszczenie tablic reklamowych

- wpływy z najmu 5 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63

- wpływy z wynajęcia 2 garaży w Augustowie przy ul. Portowej 12
- wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie stacji kontenerowej na nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Białymstoku
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15 na rzecz Gminy Białystok

oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskane w podległych jednostkach budżetowych

Z planowanych 142.800 zł. uzyskano dochody w kwocie 121.512,56 zł tj. 85,93 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (15.837,58 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (2.685,57 zł.) oraz jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (102.989,41zł.).

▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z planowanej kwoty 8.010.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 52.104,10 zł, na które składają się min. następujące wpływy:

- raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- część ceny zbycia lokalu mieszkalnego w Suwałkach, przy ul. Reja 63,
- z tytułu zbycia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 9 w Białymstoku
- raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej,
- częściowej opłaty z tytułu zbycia garażu przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku

Kwota zrealizowanych dochodów jest niższa od planowanej, gdyż do sprzedaży w 2007r. planowane były również następujące nieruchomości:

- Ośrodek Wypoczynkowy „Śniadecja” w Rajgrodzie – z uwagi na wątpliwości dot. opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży nieruchomości wystąpiono do Ministra Finansów o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej. Procedura sprzedaży będzie prowadzona po otrzymaniu odpowiedzi w powyższej sprawie.
- Suwałki ul. Reja 69B pierwszy przetarg ustny ograniczony zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nikt nie przystąpił do przetargu. W związku ze złożeniem skargi przez jednego z mieszkańców na naruszenie przepisów przy sprzedaży nieruchomości (brak zgody mieszkańców na sprzedaż) sprawa wyjaśniana była przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach. W dniu 3 lipca br uzyskano informację o zakończeniu postępowania, gdyż brak jest podstaw do podjęcia przez Prokuraturę pozakamnych działań wobec decyzji Zarządu Województwa o sprzedaży ww nieruchomości. Procedura sprzedaży zostanie wznowiona w II półroczu br.
- nieruchomość położona w Łomży przy ul. M Skłodowskiej - Curie 1 na wniosek Gminy Łomża została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym za cenę obniżoną. Procedura sprzedaży w toku.
- nieruchomość położona w Kolnie przy ul. Mickiewicza została przeznaczona do zbycia w przetargu ustnym nieograniczonym. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Nieruchomość sprzedawana będzie w trybie rokowań.
- w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców planowane są do zbycia w II półroczu br lokale mieszkalne w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 27A, przy ul. Słonecznej 28 oraz w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 63/67

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 29.626.197 zł

wykonanie: 28.045.730,71 zł

% wykonania: 94,67 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 1.154.611,97zł.,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 81.210,06 zł.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 344.600 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 1.247.354,75zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 23.693 zł.,
- wpływy z różnych opłat – 260.435,55 zł.,
- wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 11.975,93zł.,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – 45.744,02 zł.,
- opłata produktowa – 5.563,59 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 187.726,86 zł.
- zwrot środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach refundacji projektów – 8.055.760,29 zł.,
- środki na realizację zadań bieżących i inwestycji pozyskane z innych źródeł (zwrot środków z Unii Europejskiej) – 16.599.199,27 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych – 11.975,93 zł
- inne wpływy 15.879,49 zł

Wysokie wykonanie dochodów pozostałych tłumaczy się tym, iż:

- uzyskano wyższe od planowanych dochody z odsetek na rachunkach bankowych,
- odzyskano w 100 % środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach refundacji środków z realizowanych projektów,
- uzyskano w 100% zakładaną refundację ze środków Unii Europejskiej przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie.

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 40,01 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 31.885.562,07 zł. Dotacje te stanowiły 14,41% ogólnych dochodów,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 1.911.049,86 zł., które stanowiły 0,86% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
- dotacje rozwojowe w kwocie 49.419.721 zł., które stanowiły 2,23% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,
- dotacje otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 5.328.066,27 zł., które stanowiły 2,41% 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 zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 36,01 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,81 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,35% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje rozwojowe stanowiły 55,81 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje otrzymane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stanowiły 6,02 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

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

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2008 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan w/g uchwały budżetowej | Plan po zm. Stan na 30.06.2008 | Wykonanie wg stanu na 30.06.2008 | % 5: 4 |
|-----|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa | 22.069.000 | 23.636.762 | 13.490.156,39 | 57,07 |
| 2. | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa | 7.366.000 | 16.441.912 | 15.953.003,58 | 97,03 |
| 3. | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa | - | 7.380.886 | 636.442,29 | 8,62 |
| 4. | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa | 2.677.000 | 3.338.825 | 1.805.959,81 | 54,09 |
| 5. | Dotacje rozwojowe na realizację regionalnego programu operacyjnego | 117.043.784 | 298.868.354 | 49.419.721 | 16,54 |
| 6. | Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 2.496.657 | 1.249.294,42 | 50,04 |
| 7. | Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | - | 411.678 | 352.650 | 85,66 |
| 8. | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących | - | 586.382 | 309.105,44 | 52,71 |
| 9. | Dotacje otrzymane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej | 3.279.354 | 5.326.159 | 5.287.486,97 | 99,27 |
| | Ogółem: | 152.435.138 | 358.487.615 | 88.503.819,90 | 24,69 |

2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2008 roku zamknęła się kwotą 61.924.236 zł i stanowiła 27,98 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 8.495.648 zł,

- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 36.590.688 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 14.658.900 zł.,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 2.179.000 zł..

W I półroczu 2008 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę 2.179.000 zł. tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych, natomiast uległa zmniejszeniu w części oświatowej o kwotę 1.207.010 zł..

2.4.Środki z Unii Europejskiej

Charakterystykę projektów oraz wdrażanych działań programów operacyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawiają poniższe tabele.

Tabela - Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych w I półroczu 2008 roku

| L.p. | Priorytet | Działanie | Poddziałanie | Klasyfikacja wydatków strukturalnych | Nazwa projektu/ działania | Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca | Data rozpoczęcia | | Planowana data zakończenia | Wartość projektu | | | | | | Wydatki w ramach projektu/działania w 2008 roku | |
|---|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|---|---|------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------|---------------|--|---------|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | | Planowana | Faktyczna | | Wydatki łączne kol. 12 + 13 | w tym: | | | Planowane na 2008 rok | Zrealizowane w I półroczu 2008 roku | | |
| | | | | | | | | | | | Wkład UE | Publiczny wkład krajowy kol. 14 + 15 + 16 | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | 21 111 299,33 | 13 982 391,00 | 7 128 908,33 | 0,00 zł | 7 128 908,33 | 0,00 zł | 15 811 912 | 12 633 571,99 |
| Priorytet II Zrównoważony Rozwój Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | 21 111 299,33 | 13 982 391,00 | 7 128 908,33 | 0,00 zł | 7 128 908,33 | 0,00 zł | 15 811 912 | 12 633 571,99 |
| Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi | | | | | | | | | | 21 111 299,33 | 13 982 391,00 | 7 128 908,33 | 0,00 zł | 7 128 908,33 | 0,00 zł | 15 811 912 | 12 633 571,99 |
| 1. | II | 2.5. | | 1308 | Gielczyn-Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych - II etap | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 08.2006 | 10.2006 | 05.2008 | 930 099,65 zł | 679 531,00 zł | 250 568,65 zł | 0,00 zł | 250 568,65 zł | 0,00 zł | 306 626 zł | 213 615,72 zł |
| 2. | II | 2.5. | | 1308 | Jaz stały z grodziec G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 09.2006 | 08.2007 | 05.2008 | 1 214 290,41 zł | 901 933,00 zł | 312 357,41 zł | 0,00 zł | 312 357,41 zł | 0,00 zł | 1 014 445 zł | 1 014 290,41 zł |
| 3. | II | 2.5. | | 1308 | Rzeka Jegrznia- przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgrodzie w km 33+200 | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 04.2007 | 09.2007 | 05.2008 | 895 178,76 zł | 716 142,00 zł | 179 036,76 zł | 0,00 zł | 179 036,76 zł | 0,00 zł | 645 181 zł | 645 178,76 zł |
| 4. | II | 2.5. | | 1308 | Sulin - przebudowa przepustu wałowego | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 07.2007 | n. r. | 05.2008 | 333 900,01 zł | 267 119,00 zł | 66 781,01 zł | 0,00 zł | 66 781,01 zł | 0,00 zł | 164 423 zł | 96 161,33 zł |
| 5. | II | 2.5. | | 1308 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 05.2007 | 11.2007 | 05.2008 | 1 151 566,89 zł | 575 782,00 zł | 575 784,89 zł | 0,00 zł | 575 784,89 zł | 0,00 zł | 558 770 zł | 558 769,89 zł |
| 6. | II | 2.5. | | 1308 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 05.2007 | 09.2007 | 05.2008 | 798 584,85 zł | 399 291,00 zł | 399 293,85 zł | 0,00 zł | 399 293,85 zł | 0,00 zł | 389 490 zł | 389 488,85 zł |
| 7. | II | 2.5. | | 1308 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Franckowa Buda | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 05.2007 | 09.2007 | 05.2008 | 730 838,28 zł | 365 418,00 zł | 365 420,28 zł | 0,00 zł | 365 420,28 zł | 0,00 zł | 629 227 zł | 629 225,16 zł |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------|--|------|---|---|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------------|-----------------|
| 8. | II | 2.5. | | 1308 | Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-7+930 (realizacja robót w km 0+470-7+930 | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 04.2007 | n. r. | 05.2008 | 4 878 767,74 zł | 3 903 013,00 zł | 975 754,74 zł | 0,00 zł | 975 754,74 zł | 0,00 zł | 4 028 773 zł | 2 065 000,00 zł |
| 9. | II | 2.5. | | 1308 | Otapy - Kiersnówek - Zbiornik małej retencji wodnej | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 04.2007 | 09.2007 | 05.2008 | 3 553 794,40 zł | 2 843 035,00 zł | 710 759,40 zł | 0,00 zł | 710 759,40 zł | 0,00 zł | 2 497 115 zł | 2 497 114,11 zł |
| 10. | II | 2.5. | | 1308 | Modernizacja i remont pompowni Siemianówka i obiektów współpracujących Zbiornik wodny Siemianówka | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 03.2007 | 08.2007 | 04.2008 | 735 470,62 zł | 504 680,00 zł | 230 790,62 zł | 0,00 zł | 230 790,62 zł | 0,00 zł | 276 771 zł | 276 769,20 zł |
| 11. | II | 2.5. | | 1308 | Modernizacja i remont pompowni Cisówka i obiektów współpracujących Zbiornik wodny Siemianówka | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 03.2007 | 08.2007 | 04.2008 | 483 889,92 zł | 387 111,00 zł | 96 778,92 zł | 0,00 zł | 96 778,92 zł | 0,00 zł | 271 814 zł | 271 812,96 zł |
| 12. | II | 2.5. | | 1308 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Pomiany | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 08.2007 | 11.2007 | 05.2008 | 718 092,45 zł | 359 046,00 zł | 359 046,45 zł | 0,00 zł | 359 046,45 zł | 0,00 zł | 342 451 zł | 342 450,45 zł |
| 13. | II | 2.5. | | 1308 | Modernizacja i remont pompowni Budy i obiektów współpracujących Zbiornik wodny Siemianówka | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 08.2007 | 01.2008 | 05.2008 | 418 484,77 zł | 334 787,00 zł | 83 697,77 zł | 0,00 zł | 83 697,77 zł | 0,00 zł | 418 485 zł | 418 484,77 zł |
| 14. | II | 2.5. | | 1308 | Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku | 04.2007 | 02.2008 | 06.2008 | 4 268 340,58 zł | 1 745 503,00 zł | 2 522 837,58 zł | 0,00 zł | 2 522 837,58 zł | 0,00 zł | 4 268 341 zł | 3 215 210,38 zł |

ZPORR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|--|----|--|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|--|---------|------------|
| 1 | II | 2.1 | | 62 | Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 19.10.2004 r. | 19.10.2004 r. | 31.12.2008 r. | 6 651 148,12 EUR | 4 988 361,08 EUR | 1 662 787,04 EUR | | 1 662 787,04 EUR | | 390 841 | 376 066,75 |
| 2 | II | 2.3 | | 62 | Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 19.10.2004 r. | 19.10.2004 r. | 31.12.2008 r. | 3 008 273,43 EUR | 2 256 205,07 EUR | 752 068,36 EUR | | 752 068,36 EUR | | 441 545 | 361 178,58 |
| 3 | II | 2.4 | | 62 | Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 19.10.2004 r. | 19.10.2004 r. | 31.12.2008 r. | 3 702 078,83 EUR | 2 776 559,12 EUR | 925 519,71 EUR | | 925 519,00 EUR | | 473 495 | 45 194,30 |

Projekty własne ZPORR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|--|----|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|----------|--|--------|-----------|
| 1 | IV | 4.2 | | 85 | Wsparcie rozwoju pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez organizację wizyty studyjno-szkoleniowej na Litwie | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 01.04.2008r. | 01.04.2008r. | 16.06.2008r. | 22 800,00 | 17 100,00 | 5 700,00 | | 5 700,00 | | 22 800 | 22 796,69 |
|---|----|-----|--|----|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------|--|----------|--|--------|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|-------|------------|---|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|-----------------------|------------|
| 2 | IV | 4.3 | | 85 | Sprawozdanie z realizacji Działan 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR W województwie podlaskim / Działania informacyjne i promocyjne | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 17.12.2007r. | 06.03.2008r. | 30.05.2008r. | 21 679,47 | 16 255,27 | 5 424,20 | 5 424,20 | | 32 686 | 21 679,47 | |
| Projekty własne SPO RZL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | I | 1.1 | | | Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 15.04.2006r. | 15.04.2006r. | 31.03.2008r. | 125 722,19 | 125 722,19 | | | | 9 264 | 8 442,69 | |
| 2 | I | 1.1 | | 65 | Język angielski oknem na świat | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 07.12.2006r. | 07.12.2006r. | 29.02.2008r. | 1 274 459,18 | 1 001 342,58 | 273 116,60 | | 273 116,60 | 161 285 | 159 344,25 | |
| 3 | I | 1.1 | | 65 | Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 01.05.2006r. | 01.05.2006r. | 30.09.2008r. | 11 595 735,73 | 9 110 769,56 | 2 484 966,17 | | 2 484 966,17 | 5 105 035 | 3 569 049,95 | |
| EQUAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Temat: Wspieranie zdolności przystosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspierania wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 01.01.2006r. | 01.01.2006r. | 31.03.2008r. | 143 118,00 | 107 338,50 | 35 779,50 | | 35 779,50 | 39 029 | 32 310,73 | |
| PO KL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X | 10.1 | | 85,86 | Pomoc Techniczna | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 01.01.2007r. | 01.01.2007r. | 31.12.2008r. ¹⁾ | 2 013 283,00 | 1 711 291,00 | 301 992,00 | 301 992,00 | | 1 769 452 | 575 934,90 | |
| 2 | VI | 6.1 | | 65, 66, 69 | Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 01.01.2008r. | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. ²⁾ | 5 566 393,00 | 4 885 929,90 | 680 463,10 | 6 057,00 | 674 406,10 | ³⁾ | 5566393 ³⁾ | 696 674,86 |
| 3 | VIII | 8.1 | | 62, 64 | Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 01.01.2008r. | 01.01.2008r. | 31.12.2008r. ²⁾ | 17 026 222,00 | 14 472 288,70 | 2 553 933,30 | | 2 553 933,30 | 17 026 222 | 589 013,18 | |
| 4 | VIII | 8.1 | 8.1.4 | 64 | Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych - projekt systemowy | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 01.07.2008r. | 01.07.2008r. | 31.03.2013r. | 4 008 219,95 | 3 406 986,96 | 601 232,99 | 60 123,30 | 541 109,69 | 400 822 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-------|-------|---|---|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Rozwój infrastruktury transportowej Działanie 2.1 Rozwój transportu drogowego Poddziałanie 2.1.1 Regionalna infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | 186 600 000,00 zł | 167 940 000,00 zł | 18 660 000,00 zł | 18 660 000,00 zł | | | 1 343 800,00 zł | 15 825,08 zł | |
| 1. | II | 2.1 | 2.1. | 312 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin od km 53+701 do km 64+570 wraz z przejazdem kolejowym na odcinku Knyszyn – Krypno od km 50+513 do km 50+796 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2008 | 2008 | 2011 | 55 000 000,00 zł | 49 500 000,00 zł | 5 500 000,00 zł | 5 500 000,00 zł | | | 520 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 2. | | | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 26+330 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2008 | 2008 | 2010 | 44 600 000,00 zł | 40 140 000,00 zł | 4 460 000,00 zł | 4 460 000,00 zł | | | | 120 000,00 zł | 15 825,08 zł |
| 3. | | | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 36+040 do km 46+401 z wyłączeniem odcinka od km 41+221 do km 43+022 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2008 | 2008 | 2011 | 33 500 000,00 zł | 30 150 000,00 zł | 3 350 000,00 zł | 3 350 000,00 zł | | | | 50 000,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | | | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2008 | 2008 | 2011 | 53 500 000,00 zł | 48 150 000,00 zł | 5 350 000,00 zł | 5 350 000,00 zł | | | | 653 800,00 zł | 0,00 zł |
| Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa | | | | | | | | | | 118 354 000,00 zł | 106 233 850,00 zł | 12 120 150,00 zł | 12 120 150,00 zł | | | 1 520 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 1. | IV | IV.1 | | 312 | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800 | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2008 | 2008 | 2012 | 50 954 000,00 zł | 43 310 900,00 zł | 7 643 100,00 zł | 7 643 100,00 zł | | | 70 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 2. | | | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Piśę w miejscowości Morgowniki. | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2008 | 2008 | 2012 | 67 400 000,00 zł | 62 922 950,00 zł | 4 477 050,00 zł | 4 477 050,00 zł | | | | 1 450 000,00 zł | 0,00 zł |
| PO KL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | VII | 7.1 | 7.1.3 | 85395 | "Bądź Aktywny. Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej" | ROPS | I/2008 | I/2008 | XII/2008 | 1 208 766,00 | | 1 208 766,00 | | 1 208 766,00 | | 1 208 766,00 | 378 093,04 | |
| Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | III | 3.1 | | 411 | Wsparcie realizacji działań SPO - ROL w województwie podlaskim | UMWP | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 05.2008 | 4 665,00 | 3 498,75 | 1 166,25 | 0,00 | 1 166,25 | 0,00 | 4 665,00 | 4 665,00 | |
| 2 | | 3.2 | | 411 | Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. | UMWP | 01.2008 | 01.01.2008 | 05.2008 | 3 300,39 | 2 475,28 | 825,11 | 0,00 | 825,11 | 0,00 | 9 900,00 | 3 300,39 | |
| Zntegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | I | 1.4 | | | Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na Górze Jesionowej nad jeziorem Szelment Wielki w gminach Szypliszki i Jeleniewo | Województwo Podlaskie | 31.10.2006 | 31.10.2006 | 15.09.2008 | 14 296 636,49 | 6 148 995,15 | 8 147 641,34 | 8 147 641,34 | | | 5 817 013,00 | 3 440 508,26 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|-------|---------|---|----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2 | 2 | 2.1 | | 23 | Z/2.20/II/2.1/75-2/05 „Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystywania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT) | UMWP | 01.10.2005 | 01.01.2006 | 31.03.2008 | 5 033 009,88 | 3 774 757,41 | 1 258 252,47 | | 1 258 252,47 | | 24 144,00 | 24 144,00 |
| 3 | | 2.5 | | | Promocja przedsiębiorczości | UMWP | 01.01.2005 | 01.06.2005 | 30.06.2008 | 9 158 870,39 | 6 869 153,04 | 2 289 717,35 | 0,00 | 2 289 717,35 | 0,00 | 326 593,00 | 324 660,48 |
| 4 | | 2.6 | | | Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy | UMWP | 29.12.2004 | 29.12.2004 | 31.05.2008 | 8 238 662,89 | 6 178 997,16 | 2 059 665,73 | 0,00 | 2 059 665,73 | 0,00 | 938 961,00 | 722 149,56 |
| 5 | III | 3.4. | | | Mikroprzedsiębiorstwa | UMWP/RPO | | 23.12.2004 | 30.06.2008 | 16 732 405,76 | 11 371 835,68 | 5 360 570,08 | 0,00 | 5 360 570,08 | 0,00 | 2 108 294,00 | 1 594 552,90 |
| 6 | IV | 4.1. | | 411 | Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego | UMWP/RPO | 01.01.2007 | 01.01.2007 | 31.03.2008 | 175 525,00 | 131 626,20 | 43 898,80 | 43 898,80 | 0,00 | 0,00 | 13 515,43 | 12 576,58 |
| 7 | | | | 411 | Zakup dostaw i usług na potrzeby ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013 | UMWP/RPO | 31.05.2006 | 31.05.2006 | 30.06.2008 | 43 194,96 | 32 396,22 | 10 798,74 | 10 798,74 | 0,00 | 0,00 | 3 050,00 | 3 050,00 |
| 8 | | | | 413 | Badanie ewaluacyjne w ramach działania 1.3.1. ZPORR | UMWP/RPO | 01.12.2007 | 01.12.2007 | 31.03.2008 | 48 678,00 | 36 508,50 | 12 169,50 | 4 867,80 | 7 301,70 | 0,00 | 48 678,00 | 48 678,00 |
| 9 | | | | 415 | Działania informacyjne związane z zakończeniem wdrażania ZPORR w województwie podlaskim | UMWP/RPO | 26.11.2007 | 26.11.2007 | 30.06.2008 | 74 209,88 | 55 642,56 | 18 567,32 | 18 567,32 | 0,00 | 0,00 | 51 754,00 | 43 116,32 |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | VI | 6.1 | 6.1.2 | X.65 | Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - projekt systemowy WUP | WUP | 05.2008 | 05.2008 | 30.04.2010 | 178 870,00 | 129 233,58 | 49 636,42 | 26 830,50 | 22 805,92 | 0,00 | 79 087,60 | 79 087,60 |
| 2 | | 6.2 | | X.68 | Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | UMWP | 09.2008 | 09.2008 | 31.12.2015 | 54 970 665,22 | 46 725 065,44 | 8 245 599,78 | 0,00 | 8 245 599,78 | 0,00 | 5 497 067,00 | 0,00 |
| 3 | | 6.3 | | X.66 | Lokalne Inicjatywy na rzecz opodnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich | UMWP | 06.2008 | 06.2008 | 31.12.2015 | 4 114 085,68 | 3 496 972,83 | 617 112,85 | 0,00 | 617 112,85 | 0,00 | 422 959,00 | 326 475,20 |
| 4 | VII | 7.1 | 7.1.1 | XI. 71. | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej ;Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | UMWP | 2008 | 29.04.2008 | 2015 | 80 285 776,21 | 68 242 909,78 | 12 042 866,43 | 0,00 | 3 612 859,93 | 8 430 006,50 | 8 028 577,00 | 141 631,00 |
| 5 | | | 7.1.2 | XI. 71. | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej ;Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie | UMWP | 2008 | 09.07.2008 | 2015 | 48 448 313,22 | 41 181 066,24 | 7 267 246,98 | | 2 180 174,09 | 5 087 072,89 | 4 844 832,00 | 0,00 |
| 6 | | | 7.1.3 | XI. 71. | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej ;Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.3.podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej - projekty systemowe | ROPS | 2008 | 21.01.2008 | 2015 | 9 689 662,59 | 8 236 213,20 | 1 453 449,39 | | 1 453 449,39 | | 1 208 766,00 | 392 432,00 |
| 7 | | 7.2 | 7.2.1 | XI. 71. | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej ; Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | UMWP | 2008 | 29.04.2008 | 2015 | 37 267 933,21 | 31 677 743,23 | 5 590 189,98 | | 5 590 189,98 | | 3 726 793,00 | 1 176 583,48 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------------|---------|--|----------|----------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 8 | | | 7.2. 2. | XI. 71. | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej | UMWP | 2008 | 08.07.2008 | 2015 | 22 360 760,01 | 19 006 646,01 | 3 354 114,00 | | 3 354 114,00 | | 2 236 076,00 | 0,00 |
| 9 | | 7.3 | | XI. 71. | Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej - Działania 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji | UMWP | 2008 | 09.06.2008 | 2015 | 14 907 173,32 | 12 671 097,32 | 2 236 076,00 | | 2 236 076,00 | | 1 490 718,00 | 447 267,95 |
| 12 | VIII | 8.1 | 8.1. 4 | IX.64 | Przewidywanie zmiany gospodarczej - projekt systemowy WUP | WUP | 01.07.20 08 | 01.07.2008 | 31.03.2013 | 4 008 219,95 | 3 355 882,15 | 652 337,80 | 60 123,30 | 592 214,50 | 0,00 | 400 822,00 | 400 822,00 |
| 10 | | 8.2 | 8.2. 1 | I.04 | Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw | UMWP | 07.2008 | 07.2008 | 31.12.2015 | 17 427 043,27 | 14 812 986,78 | 2 614 056,49 | 0,00 | 2 614 056,49 | 0,00 | 1 742 705,00 | 0,00 |
| 11 | | 8.2 | 8.2. 2 | I.03 | Regionalne Strategie Innowacji - projekt systemowy realizowany przez Departament Polityki Regionalnej | UMWP | 01.09.20 08 | 01.09.2008 | 31.12.2010 | 11 100 000,00 | 8 727 375,00 | 2 372 625,00 | 832 500,00 | 1 540 125,00 | 0,00 | 152 800,00 | 0,00 |
| 13 | IX | 9.1 | | XII.73 | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 103 681 518,79 | 88 129 290,97 | 15 552 227,82 | 64 796,85 | 14 987 280,72 | 500 150,25 | 10 368 151,00 | 0,00 |
| 14 | | 9.1 | 9.1. 1 | XII.73 | Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 33 343 349,86 | 28 341 847,38 | 5 001 502,48 | 0,00 | 4 501 352,23 | 500 150,25 | 3 334 335,00 | 0,00 |
| 15 | | 9.1 | 9.1. 2 | XII.73 | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 66 018 378,97 | 56 115 622,12 | 9 902 756,85 | 0,00 | 9 902 756,85 | 0,00 | 6 601 838,00 | 0,00 |
| 16 | | 9.1 | 9.1. 3 | XII.73 | Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 4 319 789,97 | 3 671 821,47 | 647 968,50 | 64 796,85 | 583 171,65 | 0,00 | 431 978,00 | 0,00 |
| 17 | | 9.2 | | XII.73 | Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 70 719 378,09 | 60 111 471,37 | 10 607 906,72 | 530 395,34 | 1 591 186,01 | 8 486 325,37 | 7 071 937,00 | 0,00 |
| 18 | | 9.3 | | XII.73 | Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 25 344 516,99 | 21 542 839,44 | 3 801 677,55 | 0,00 | 3 801 677,55 | 0,00 | 2 534 452,00 | 0* |
| 19 | | 9.4 | | XII.73 | Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 13 285 432,42 | 11 292 617,56 | 1 992 814,86 | 0,00 | | 1 992 814,86 | 1 328 543,00 | 0* |
| 20 | | 9.5 | | XII.73 | Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich | UMWP | | 15.04.2008 | 31.12.2015 | 20 570 428,41 | 17 484 864,15 | 3 085 564,26 | 0,00 | 3 085 564,26 | 0,00 | 2 057 042,00 | 484 655,92 |
| 21 | X | 10.1 | | 85.86 | Roczny Plan Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2008 | UMWP | 01.01.20 07 | 01.01.2007 | 31.12.2008 | 6 756 223,80 | 5 742 790,23 | 1 013 433,57 | 1 013 433,57 | 0,00 | 0,00 | 5 618 086,00 | 1 016 245,12 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 20013 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | I. | 1.1 | | | Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 179 241 353,59 | 141 761 493,69 | 37 479 859,90 | 6 677 057,67 | 29 227 917,28 | 1 574 884,95 | 10 193 314,00 | 0,00 |
| 2 | | 1.2 | | | Region atrakcyjny dla inwestycji | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 79 762 364,13 | 70 880 746,85 | 8 881 617,28 | 1 826 220,27 | 6 503 192,37 | 552 204,64 | 8 000 000,00 | 0,00 |
| 3 | | 1.3 | | | Wsparcie instytucji otoczenia biznesu | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 51 393 755,85 | 47 253 833,48 | 4 139 922,37 | | 4 139 922,37 | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 4 | | 1.4 | | | Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 261 868 736,00 | 212 642 240,54 | 49 226 495,46 | | 49 226 495,46 | | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 5 | II | 2.1 | | | Rozwój transportu drogowego | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 605 498 636,28 | 454 123 978,05 | 151 374 658,23 | 151 374 658,23 | | | 88 153 000,00 | 0,00 |
| 6 | | 2.2 | | | Rozwój transportu lotniczego | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 162 559 215,00 | 142 809 030,00 | 19 750 185,00 | 7 933 835,00 | 11 816 350,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 2.3 | | | Rozwój transportu miejskiego | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 83 387 644,34 | 56 578 891,77 | 26 808 752,57 | 14 144 724,63 | 12 664 027,94 | | 1 081 906,00 | 0,00 |
| 8 | | 2.4 | | | Rozwój transportu kolejowego | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 43 531 777,76 | 33 816 560,48 | 9 715 217,28 | 3 757 396,73 | 5 957 820,55 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | III | 3.1 | | | Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 382 857 781,87 | 274 931 383,44 | 107 926 398,43 | 51 549 633,76 | 56 376 764,66 | | 31 228 515,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------|--|--|--|----------|------------|------------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|
| 10 | | 3.2 | | | Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 82 246 964,81 | 68 732 845,02 | 13 514 119,79 | | 13 514 119,79 | | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 11 | IV | | | | Spółeczeństwo Informacyjne | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | | 202 155 432,48 | 171 832 115,92 | 30 323 316,56 | 21 226 320,58 | 9 096 995,98 | | 12 900 000,00 | 0,00 |
| 12 | V | 5.1. | | | Regionalna infrastruktura ochrony środowiska | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 132 032 761,88 | 107 395 071,18 | 24 637 690,70 | 15 161 656,59 | 9 476 034,10 | | 9 625 548,00 | 0,00 |
| 13 | | 5.2. | | | Lokalna infrastruktura ochrony środowiska | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 132 032 761,88 | 107 395 071,18 | 24 637 690,70 | 15 161 656,59 | 9 476 034,10 | | 9 625 547,00 | 0,00 |
| 14 | VI | 6.1. | | | Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 97 530 397,33 | 67 522 000,00 | 30 008 397,33 | 4 766 259,82 | 25 242 137,51 | | 10 000 000,00 | 0,00 |
| 15 | | 6.2. | | | Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 77 281 744,67 | 64 145 900,00 | 13 135 844,67 | 7 127 321,85 | 6 008 522,82 | | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 16 | | 6.3. | | | Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego | UMWP/RPO | 2007 | 2007 | 2013 | 55 901 517,82 | 40 164 215,92 | 15 737 301,90 | 7 087 801,22 | 8 649 500,68 | | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 17 | VII | 7.1. | | | Wsparcie procesu wdrażania RPO | UMWP/RPO | 01.01.2007 | 01.01.2007 | 31.12.2008 | 10 789 607,07 | 9 710 646,36 | 1 078 960,71 | 1 078 960,71 | 0,00 | 0,00 | 8 619 335,00 | 1 379 183,32 |
| 18 | | 7.2. | | | Działania informacyjne i promocyjne | UMWP/RPO | 01.01.2007 | 01.01.2007 | 31.12.2008 | 570 581,04 | 513 522,94 | 57 058,10 | 57 058,10 | 0,00 | 0,00 | 505 000,00 | 73 556,71 |

INTERREG III A/TACIS CBC

Program Sąsiedztwa Litwa - Polska - Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|-----------|------------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|
| 1 | | | | | Obsługa Regionalnego Punktu kontaktowego INTERREG III A Polska - Litwa Obwód Kaliningradzki | UMWP/RPO | 01.01.2008 | | 30.01.2008 | 109 800,00 | 83 474,00 | 26 326,00 | 26 326,00 | 0,00 | 0,00 | 109 800,00 | 0,00 |
| 2 | Władze współpracujące pomiędzy mieszkańcami, społeczno - kulturową integrację oraz w rynek pracy | | | | Projekt "3Helix-zwiększenie aktywności transgranicznej społeczności lokalnych północno-wschodniej Polski" | UMWP/ RPO | 01.06.2008 | | 15.10.2008 | 168 037,00 | 126 031,00 | 42 006,00 | 0,00 | 42 006,00 | 0,00 | 168 037,00 | 0,00 |

Program Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 3 | | | | | Inwestuj u nas! Polsko-Ukraiński Obszar Transgraniczny | UMWP | 02.01.2008 | 02.01.2008 | 31.05.2008 | 546 207,54 | 409 655,65 | 136 551,89 | 136 551,89 | | | 586 628,00 | 546 207,54 |
|---|--|--|--|--|--|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------|------------|

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------|------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|------------|------------|
| 1 | | | | | | UMWP | 01.01.2008 | | 31.12.2013 | 14 540 390,00 | 10 905 292,50 | 3 635 097,50 | 0,00 | 3 635 097,50 | 0,00 | 679 290,00 | 407 230,53 |
|---|--|--|--|--|--|------|------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|------|------------|------------|

3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2008 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 113.946.143,88 zł stanowiły 20 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 107.341.063,55 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 92.974.179,88 zł, co stanowiło 81,59 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 20.971.964 zł., co stanowiło 18,41% wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone

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

Wydatki Województwa Podlaskiego

Tabela nr 9

| Wyszczególnienie | | I półrocze 2007 r. wykonanie | I półrocze 2008 rok | | | Wskaźniki w % | | |
|--|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------|---------------|---------|--------|
| Nazwa działu | symbol | | Plan pierwotny | Plan po zmianach | Wykonanie | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 010 | 10 067 022 | 15 869 378 | 35 295 163 | 25 091 714 | 249,25% | 158,11% | 71,09% |
| Przetwórstwo przemysłowe | 150 | 4 793 824 | 73 315 247 | 35 018 563 | 2 536 199 | 52,91% | 3,46% | 7,24% |
| Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 400 | | 0 | 2 109 666 | | | | |
| Handel | 500 | | 0 | 1 333 333 | | | | |
| Hotele i restaurację | 550 | | 0 | 900 001 | | | | |
| Transport i łączność | 600 | 27 781 473 | 68 927 105 | 165 236 453 | 25 109 200 | 90,38% | 36,43% | 15,20% |
| Turystyka | 630 | 301 599 | 475 000 | 4 409 991 | 360 405 | 119,50% | 75,87% | 8,17% |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | 141 230 | 937 122 | 937 122 | 166 791 | 118,10% | 17,80% | 17,80% |
| Działalność usługowa | 710 | 1 053 308 | 2 286 500 | 5 219 832 | 1 120 280 | 106,36% | 49,00% | 21,46% |
| Informatyka | 720 | | 0 | 12 900 000 | | | | |
| Nauka | 730 | 2 353 050 | 704 220 | 7 060 794 | 724 282 | 30,78% | 102,85% | 10,26% |
| Administracja publiczna | 750 | 15 462 560 | 48 313 509 | 42 774 325 | 12 541 905 | 81,11% | 25,96% | 29,32% |
| Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 751 | 168 055 | | | | | | |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 754 | 10 000 | 60 000 | 60 000 | 30 000 | 300,00% | 50,00% | 50,00% |
| Obsługa długu publicznego | 757 | 675 985 | 12 694 498 | 12 694 498 | 881 333 | 130,38% | 6,94% | 6,94% |
| Różne rozliczenia | 758 | 0 | 15 531 860 | 14 836 271 | 0 | | 0,00% | 0,00% |
| Oświata i wychowanie | 801 | 8 273 089 | 18 955 970 | 25 653 240 | 8 888 576 | 107,44% | 46,89% | 34,65% |
| Szkolnictwo wyższe | 803 | 1 434 030 | | 4 928 997 | | 0,00% | | 0,00% |
| Ochrona zdrowia | 851 | 3 304 037 | 15 988 000 | 26 091 759 | 4 117 087 | 124,61% | 25,75% | 15,78% |
| Pomoc społeczna | 852 | 1 665 674 | 4 510 309 | 4 525 309 | 2 173 416 | 130,48% | 48,19% | 48,03% |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | 17 188 279 | 33 871 067 | 61 412 550 | 11 239 345 | 65,39% | 33,18% | 18,30% |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 854 | 3 052 590 | 1 661 103 | 1 672 622 | 801 399 | 26,25% | 48,24% | 47,91% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | 67 846 | 42 489 | 21 795 082 | 64 265 | 94,72% | 151,25% | 0,29% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | 21 114 214 | 30 337 750 | 48 798 704 | 13 637 412 | 64,59% | 44,95% | 27,95% |
| Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 925 | 0 | 5 000 | 5 641 305 | | | 0,00% | 0,00% |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | 2 955 538 | 9 744 805 | 41 503 136 | 4 462 535 | 150,99% | 45,79% | 10,75% |
| OGÓŁEM | 121 863403 | 354 230 932 | 582 808 716 | 113 946 144 | | | | |

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2008 r. wydatkowano łącznie kwotę 89.446.584,12 zł., z tego:

Tabela 9a

| Lp | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota |
|----|------------------------|--|---------------|
| | Dział | Treść | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 11.167.633,54 |
| 2 | 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 2.536.198,66 |
| 3 | 600 | Transport i łączność | 17.544.607,39 |
| 4 | 630 | Turystyka | 360.404,74 |
| 5 | 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 166.791,28 |
| 6 | 710 | Działalność usługowa | 939.720,45 |
| 7 | 730 | Nauka | 724.282,39 |
| 8 | 750 | Administracja publiczna | 12.326.752,51 |
| 9 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30.000 |
| 10 | 757 | Obsługa długu publicznego | 881.332,63 |
| 11 | 758 | Różne rozliczenia | 0 |
| 12 | 801 | Oświata i wychowanie | 8.888.576,16 |
| 13 | 803 | Szkolnictwo wyższe | 0 |
| 14 | 851 | Ochrona zdrowia | 2.137.429,44 |
| 15 | 852 | Pomoc społeczna | 2.003.793,62 |
| 16 | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10.773.450,58 |
| 17 | 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 801.398,89 |
| 18 | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 64.264,75 |
| 19 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13.637.411,77 |
| 20 | 926 | Kultura fizyczna i sport | 4.462.535,32 |

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje

Tabela nr 10

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

| Lp | Kredytobiorca | Kredytodawca | Data podpisania umowy | Data ostatecznej spłaty | Kwota udzielonego kredytu | Spłata kredytu w trakcie 2008 rok (od 01.01.2008 r. od 30.06.2008 r.) | | | Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2008 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---|---------------------|--------------------|---|
| | | | | | | kapitał | odsetki | prowinzje i opłaty | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | BOS S.A. Warszawa | 16-02-2005 | 30-09-2014 | 2 500 000,00 | 137 614,68 | 70 131,99 | 0,00 | 1 720 183,48 |
| 2 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | BRE S.A. Warszawa | 17-10-2005 | 29-05-2015 | 11 000 000,00 | 0,00 | 375 130,14 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 3 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | Dexia Komunalcredit Bank AG | 09-06-2006 | 15-03-2016 | 8 500 000,00 | 0,00 | 267 731,60 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| 4 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | BOŚ S.A. Warszawa | 24-10-2006 | 31-10-2012 | 3 640 000,00 | 300 000,00 | 95 169,67 | 0,00 | 2 590 000,00 |
| 5 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | Nordea Bank Polska S.A. | 29-10-2007 | 31-10-2009 | 2 500 000,00 | 681 818,16 | 70 053,31 | 0,00 | 1 818 181,84 |
| 6 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | Nordea Bank Polska S.A. | 26-11-2007 | 02-01-2009 | 4 700 000,00 | 0,00 | 3 105,64 | 0,00 | 4 700 000,00 |
| 7 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | PKO BP S.A. | 25-07-2007 | 31-03-2009 | 1 000 000,00 | 0,00 | 15 802,46 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 8 | SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku | BOŚ S.A. Warszawa | 11-04-2008 | 31-03-2010 | 2 000 000,00 | 0,00 | 30 846,60 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | 35 840 000,00 | 1 119 432,84 | 927 971,41 | 0,00 | 33 328 365,32 |
| 9 | SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach | WFOSiGW Białystok | 20-01-2003 | 30-11-2008 | 1 252 300,00 | 126 000,00 | 4 989,50 | 0,00 | 105 000,00 |
| 10 | SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach | Kredyt Bank S.A. | 28-02-2006 | 31-08-2017 | 12 000 000,00 | 420 800,00 | 328 623,55 | 0,00 | 11 579 200,00 |
| | | | | | 13 252 300,00 | 546 800,00 | 333 613,05 | 0,00 | 11 684 200,00 |
| 11 | SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu | BGK | 15-03-2006 | 31-07-2017 | 4 000 000,00 | 84 951,90 | 54 021,61 | 0,00 | 1 543 293,48 |
| 12 | SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu | BGK | 23-06-2006 | 27-05-2017 | 4 000 000,00 | 201 678,00 | 124 110,74 | 0,00 | 3 596 591,00 |
| 13 | SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu | BS B-stok O/Choroszcz | 05-11-2007 | 30-09-2011 | 1 800 000,00 | 0,00 | 56 393,26 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | | | | 9 800 000,00 | 286 629,90 | 234 525,61 | 0,00 | 6 939 884,48 |
| 14 | Szpital Wojewódzki w Łomży | NFOSiGW Warszawa | 22-12-2003 | 31-03-2010 | 810 700,00 | 85 000,00 | 4 643,37 | 0,00 | 260 995,00 |
| 15 | Szpital Wojewódzki w Łomży | WFOSiGW Białystok | 30-12-2003 | 31-03-2010 | 290 000,00 | 29 000,00 | 3 092,69 | 0,00 | 92 136,00 |
| 16 | Szpital Wojewódzki w Łomży | KB S.A. O/Łomża | 19-12-2005 | 31-07-2017 | 4 000 000,00 | 181 818,00 | 111 163,89 | 0,00 | 3 268 868,00 |
| 17 | Szpital Wojewódzki w Łomży | KB S.A. O/Łomża | 27-04-2006 | 31-05-2018 | 2 300 000,00 | 104 545,44 | 64 099,48 | 0,00 | 2 073 484,88 |
| 21 | | | | | 7 400 700,00 | 400 363,44 | 182 999,43 | 0,00 | 5 695 483,88 |
| Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji | | | | | 66 293 000,00 | 2 353 226,18 | 1 679 109,50 | 0,00 | 57 647 933,68 |

Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8) | wierzyciele | | | | | pozostałe podmioty |
|--|-----------------------------------|--|---------|------------|------------|----------|--------------------|
| | | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 57 647 933,68 | 458 131,00 | 0,00 | 260 995,00 | 197 136,00 | 0,00 | 57 189 802,68 |
| F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |

(1) do grupy I zalicza się:

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

(2) do grupy II zalicza się:

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

(3) do grupy III zalicza się:

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota długu na dzień 31.12.2007 (wykonanie) | Prognoza | | | | | |
|------------|--|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2008* | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) | 141 691 799 | 90 438 407 | 75 448 841 | 66 053 499 | 65 039 543 | 61 338 357 | 58 084 876 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: | 42 598 000 | 50 414 000 | 50 414 000 | 52 873 256 | 52 753 499 | 51 315 543 | 47 214 357 |
| 1.1.1 | pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | kredytów | 22 598 000 | 31 414 000 | 34 414 000 | 40 873 256 | 44 753 499 | 47 315 543 | 47 214 357 |
| 1.1.3 | obligacji | 20 000 000 | 19 000 000 | 16 000 000 | 12 000 000 | 8 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 15 800 000 | 12 357 160 | 15 129 256 | 13 180 243 | 12 286 044 | 10 022 814 | 10 870 519 |
| 1.2.1 | pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | kredyty, w tym: | 15 800 000 | 12 357 160 | 15 129 256 | 13 180 243 | 12 286 044 | 10 022 814 | 10 870 519 |
| | EBOiR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | obligacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Inne źródła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 83 293 799 | 27 667 247 | 9 905 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | 46 660 995 | 22 659 851 | 9 905 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 36 632 804 | 5 007 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) | 70 845 549 | 42 813 320 | 42 459 556 | 26 309 411 | 27 004 333 | 26 123 051 | 21 574 839 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 7 984 000 | 18 195 750 | 26 248 414 | 20 554 201 | 21 898 817 | 21 675 708 | 17 422 301 |
| 2.1.1 | kredytów i pożyczek | 6 984 000 | 9 357 160 | 8 670 000 | 9 300 000 | 9 724 000 | 10 124 000 | 10 322 814 |
| 2.1.2 | wykup papierów wartościowych | 1 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 |
| 2.1.3 | udzielonych poręczeń | 0 | 5 838 590 | 13 578 414 | 7 254 201 | 8 174 817 | 7 551 708 | 7 099 487 |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | 60 633 948 | 17 761 662 | 9 905 585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 2 227 601 | 6 855 908 | 6 305 557 | 5 755 210 | 5 105 516 | 4 447 343 | 4 152 538 |
| 3. | Prognozowane dochody budżetowe | 353 237 698 | 586 400 857 | 650 286 506 | 658 740 231 | 664 010 153 | 669 986 244 | 671 996 203 |
| 3.1 | dochody bieżące | 271 100 420 | 356 508 126 | 420 679 589 | 421 941 627 | 422 785 511 | 423 631 082 | 424 054 713 |
| 3.2 | dochody majątkowe | 82 137 278 | 229 892 731 | 229 606 918 | 236 798 603 | 241 224 642 | 246 355 162 | 247 941 490 |
| 4. | Prognozowane wydatki budżetowe | 304 950 939 | 582 808 716 | 652 745 762 | 658 620 474 | 662 572 197 | 665 885 058 | 672 543 908 |
| 4.1 | wydatki bieżące | 198 033 087 | 306 986 515 | 360 709 155 | 361 430 573 | 361 792 004 | 361 972 900 | 362 515 859 |
| 4.2 | wydatki majątkowe | 106 917 852 | 275 822 201 | 292 036 607 | 297 189 900 | 300 780 193 | 303 912 158 | 310 028 049 |
| 5. | Prognozowany wynik finansowy | 48 286 759 | 3 592 141 | -2 459 256 | 119 757 | 1 437 956 | 4 101 186 | -547 705 |
| 6. | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | |
| 6.1 | długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3 | 20,69% | 9,29% | 6,04% | 6,91% | 6,50% | 5,92% | 6,05% |
| 6.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) | 14,27% | 7,60% | 6,04% | 6,91% | 6,50% | 5,92% | 6,05% |
| 6.3 | spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) | 20,06% | 7,30% | 6,53% | 3,99% | 4,07% | 3,90% | 3,21% |
| 6.4 | spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 | 2,89% | 4,27% | 5,01% | 3,99% | 4,07% | 3,90% | 3,21% |

* plan na podstawie Uchwały Nr XIX/209/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2008 roku

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

| Lp | Nazwa kredytodawcy | Data podpisania umowy | Pierwotna kwota kredytu wg umowy | Kwota uruchomiona | Zaangażowanie na 30.06.2008r. | Kapitał spłacony w 2008 | okres kredytowania | | Częstotliwość spłaty kapitału | Częstotliwość spłaty odsetek |
|----|--------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | od | do | | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | Kredyt Bank S.A. | 02.06.2006 | 19 782 752,00 | 9 500 000,00 | 6 698 000,00 | 1 182 000,00 | 02.06.2006 | 30.04.2011 | miesięcznie | miesięcznie |
| 2 | Kredyt Bank S.A. | 20.05.2005 | 12 736 205,00 | 12 736 205,00 | 3 500 000,00 | 2 100 000,00 | 20.05.2005 | 30.04.2009 | miesięcznie | miesięcznie |
| 3 | PKO BP S.A. | 28.11.2005 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 552 000,00 | 582 000,00 | 28.11.2005 | 31.10.2009 | miesięcznie | miesięcznie |
| 4 | PKO BP S.A. | 03.10.2007 | 18 569 160,00 | 15 800 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 03.10.2007 | 31.08.2012 | miesięcznie | miesięcznie |
| 6 | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Łącznie | 54 588 117,00 | 41 536 205,00 | 27 550 000,00 | 3 864 000,00 |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym kwotę 11.167.633,54 zł wydatkowano na:

Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Na utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku wydatkowano kwotę 2.393.515,92 zł. tj.48,12% planowanej kwoty. Wydatki bieżące w kwocie 2.338.505,93 zł. przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne kwota 1.864.272,04zł., wydatki rzeczowe 474.233,89 zł. na bieżące utrzymanie jednostki. Wydatki inwestycyjne w I półroczu wyniosły 55.009,99 zł tj.27,64% z uwagi na czas realizacji wydatkowane będą dopiero po wykonaniu i odebraniu robót.

Melioracje wodne

Zadania w tym zakresie realizowane są jako zadania zlecone z administracji rządowej. Ze środków na podstawie porozumień wydatkowano kwotę 330.033,17 zł. Do budżetu państwa została zwrócona kwota 8.006.999 zł zrefundowanych kosztów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

GRM/3 - Pomoc Techniczna

Z planowanej kwoty 29.565 zł wydatkowano 21.644,64 zł tj.73,21 %, w następujący sposób:

Z otrzymanych środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 14 565,00 zł w Ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wydatkowano:

- 4 665,00 zł na realizację projektu „Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim, etap III” nr OR00-61420-OR0000157/06.
- 3 300,39 zł na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, etap II”.

Projekty zostały zakończone i są w trakcie rozliczania wniosku o płatność w Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa. Niewykorzystaną kwotę 6 599,61 zł zwrócono na rachunek Województwa Podlaskiego.

Ponadto wydatkowano kwotę 13.679,25 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa, otrzymanych z ARMIR środków stanowiących refundację poniesionych w 2007r wydatków na realizację projektów: „Wsparcie wdrażania działania LEADER +” (8.583,00 zł), „Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego” (372,75 zł) oraz „Wsparcie realizacji działań SPO ROL w województwie podlaskim, etap II” (4.723,50 zł).

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Z planowanej kwoty 679.290 zł wydatkowano 354.522,00 zł tj. 52,19 % na realizację zadania budżetowego:

GRM/8 - Pomoc Techniczna

Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- Wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą Sektorowego Programu Operacyjnego oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w referatach Wdrażania Projektów, Kontroli, Autoryzacji Płatności, Pomocy Technicznej Monitoringu i Sprawozdawczości – 348 771,38 zł,
- Koszty rozmów telefonicznych w w/w referatach – 2.553,95 zł
- Wyjazdy szkoleniowe dotyczące PROW 2007- 2013 - 3.196,67 zł,

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 175.000 zł wydatkowano 68.884,20 zł tj. 39,36% na realizację zadania budżetowego:

GRM/1 - Modernizacja terenów wiejskich

W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- Kiermasz w Białostockim Muzeum Wsi „Zielone Świątki” - imprezę popularyzującą dziedzictwo kulturowe wsi województwa Podlaskiego - 14 858,52 zł,
- Współorganizacja konkursów „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”, „Sposób na sukces”, „Nie ma jak u mamy” oraz konferencji „Lipiec Białowieski” – 2.835,37 zł
- Organizacja Seminarium Rolniczego w dniu obchodów wspomnień Św. Izydora Oracza, patrona rolników - 5 113,65 zł,
- Organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Ekologicznych EKO GALA w Rzeszowie - 15 599,88 zł,

- Organizacja stoiska na targach „Polskie Smaki” odbywających się na Praskiej Gieldzie Spożywczej w Ząbkach k. Warszawy. (celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do wprowadzania naturalnych produktów na rynek Warszawski) - 7 995,98 zł,
- Wyjazdy studyjne nt hodowli bydła ras mięsnych na terenie Województwa Podlaskiego oraz do uznanego producenta nalewek tradycyjnych, połączonego ze szkoleniem mającym na celu uruchomienie tego typu działalności na terenie województwa podlaskiego – 4.000,00 zł
- Zakup nagród na wystawę zwierząt w Szepietowie - 15 048,80 zł,
- Współorganizacja Światowego Kongresu Rolników - prestiżowego przedsięwzięcia, które swym zasięgiem objęło teren Województwa Podlaskiego - 3 432,00 zł.

2. Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój przedsiębiorczości

Z planowanej kwoty 7.933.746 zł wydatkowano 1.947.185,48 zł tj. 24,54 % na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/9 - Działanie 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa

Na planowane 2.135.263 zł wydatkowano 1.610.679,09 zł.

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

Do końca I półrocza br wypłacono dofinansowanie, na podstawie 27 wniosków beneficjenta o płatność. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa (ze środków niewygasających 2007r.) wydatkowano 636.442,29 zł oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 958.110,61 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 16.126,19 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych przez beneficjentów środków (wraz z odsetkami), z dotacji budżetu państwa 2007r, na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.4 ZPORR

FS/7 - Działanie 2.5 ZPORR - Promocja Przedsiębiorczości

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

W I półroczu 2008 roku z planowanych 345.816 zł zrealizowano wydatki w kwocie 336.506,39 zł w tym:

- Wypłacono dofinansowania - 81 165,12 zł ze środków budżetu państwa (środki niewygasające z 2007r) i 243 495,36 zł z części prefinansowania, na podstawie 5 pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność.
- Wydatkowano 11.845,91 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych przez beneficjentów środków (wraz z odsetkami), z dotacji budżetu państwa 2007r, na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.5 ZPORR

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 5.452.667,00 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

Celem Osi Priorytetowej I jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Województwa Podlaskiego. W ramach osi wspierane będą ośrodki innowacyjności oraz powiązania kooperacyjne, co ma ułatwić przedsiębiorcom dostęp do nowoczesnych technologii i tworzenie własnych centrów badawczych, w szczególności dla inicjatyw klastrowych. Pomoc będą mogły uzyskać również przedsięwzięcia z zakresu tworzenia i rozwoju infrastruktury dostosowanej do potrzeb przedsiębiorstw zaawansowanych technologicznie tj. parków naukowo – technologicznych i inkubatorów technologicznych. Wsparcie otrzymają też projekty z zakresu tworzenia centrów: obsługi inwestora, promocji, doskonalenia zawodowego, zaawansowanych technologii, badawczo – rozwojowych, transferu technologii, kompetencji, logistycznych oraz rewitalizacji i renowacji obiektów poprzemysłowych i powojskowych, prowadzące do udostępnienia tych obiektów pod w/w inwestycje. Ponadto wspierane będą działania mające na celu promocję gospodarczą regionu oraz podnoszące aktywność podlaskich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym, a także kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych wraz z drogami dojazdowymi w celu przyciągnięcia inwestorów z kraju i zagranicy. Oś priorytetowa I zakłada realizację działań ułatwiających przedsiębiorcom dostęp do kapitału zewnętrznego w postaci tworzenia i dokapitalizowania funduszy pożyczkowych i doręczeniowych.

W ramach Priorytetu I w I półroczu nie wydatkowano środków. Zakończony został nabór wniosków w ramach konkursu do działania 1.2 „Region atrakcyjny inwestorom”, jednakże żaden z wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej. Trwa konkurs ogłoszony do działania 1.1 „Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności”

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Z zaplanowanych 27.084.817 zł wydatkowano 589.013,18 zł na realizację następujących zadań realizowanych przez::

1) Wojewódzki Urząd Pracy

Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Tabela 13

| Grupa wydatków | Plan wydatków na 2008r. (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2008r. | Stopień realizacji planu wydatków (w %) | w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2007 ¹⁾ | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|-----------|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| Działanie 8.1 POKL | 17 427 044 | 589 013,18 | 3,38 | - | - | - |
| <i>w tym dotacja rozwojowa (wydatki majątkowe) i zakupy inwestycyjne</i> | 516 799 | - | - | - | - | - |

W I półroczu 2008 r. WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 7 351 544 zł przeznaczoną na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych oraz projekty własne WUP w ramach Działania 8.1 PO KL. Dotacja została wydatkowana w wysokości 589 013,18 zł. Niski stopień realizacji planu wynika z faktu, iż pierwsze umowy o dofinansowanie projektów zostały zawarte w II kwartale b.r. Ponadto z powodu nierekomendowania do dofinansowania żadnego projektu w ramach Poddziałania 8.1.3 zaistniała konieczność ponownego ogłoszenia konkursu, co spowoduje przesunięcie płatności na przełom III i IV kwartału. Opóźnienie w realizacji planu wydatków wynika również z braku instrumentów prawnych pozwalających na realizację projektów dotyczących udzielania pomocy publicznej (stosowne rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego weszło w życie z końcem maja 2008), co spowodowało konieczność przesunięcia procedur konkursowych na III kwartał b.r.

Środki dotacji WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Porozumieniu w sprawie dofinansowania Działania 6.1 oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapisami Planu Działania na lata 2007-2008 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

2) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

FS/5 - Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Planowane środki 9.657.773,00 zł przewidziane są na realizację Działania 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia (5.497.067,00 zł) oraz Działania 8.2 – Transfer Wiedzy wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach POKL.

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

Celem Działania 8.2 jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B + R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów.

W ramach tych działań w I półroczu 2008 nie wydatkowano środków, gdyż nie zostały podpisane żadne umowy. Obecnie prowadzona jest procedura naboru wniosków w ramach konkursu z działania 6.2. Pierwsze wypłaty dla Beneficjentów planowane są na wrzesień 2008. Realizacja działania 8.2.1 jest na etapie podpisywania umów z Beneficjentami. Pierwsze wypłaty planowane są na drugą połowę lipca br.

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

Pozostała działalność

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

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

4. Handel

Pozostała działalność

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

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

5. Hotele i restauracje

Pozostała działalność

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

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

W I półroczu nie wydatkowano środków. Trwa procedura konkursowa w ramach działania 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”, termin zakończenia konkursu 4 sierpień br. Zakończony został konkurs zamknięty w ramach działania 3.2 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”, obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

6. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 25.109.199,39 zł., które przeznaczono na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Z planowanej kwoty 13.946.717 zł wydatkowano 6.748.110,63 zł tj. 48,38 % na realizację następujących zadań budżetowych:

DIS/2 - Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

Z planowanej kwoty 13.196.717,00 zł na realizację zadania wydatkowano 6.546.321 zł, z przeznaczeniem na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych w województwie podlaskim, zgodnie z umową ze Spółką „PKP Przewozy Regionalne”.

DIS/3 - Utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych

Kwota 750.000 zł zaplanowana została na:

- ubezpieczenie w zakresie CASCO autobusów szynowych (pięć pojazdów) - 150.000 zł,
- wykonanie studiów wykonalności do projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach SPOT i RPO WP - 110.000 zł,
- wykonanie napraw autobusów szynowych - 490.000 zł.

Z powyższej kwoty w pierwszym półroczu 2008r wydatkowano:

- 14.496,00 zł na odnowienie polisy jednego pojazdu szynowego, pozostałe środki przeznaczone na ubezpieczenie pojazdów wydatkowane będą w II półroczu br.
- 187.293,63 zł na wykonanie naprawy autobusu szynowego, na II półrocze br. przewidziana jest płatność za dokonanie naprawy rewizyjnej wraz z modernizacją autobusu szynowego SA105-103.

W sprawie sporządzenia studiów wykonalności zawarte zostały umowy z wykonawcami opracowań. Środki przeznaczone na pokrycie zobowiązań wynikających z ww. umów wydatkowane będą w II półroczu br

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Z planowanej kwoty 17.700.000 zł wydatkowano 11.238.312,00 zł tj. 63,49 % na realizację zadania budżetowego:

DIS/1 - Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

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

W I półroczu 2008r wydatkowano 11.564.592 zł, w tym 4.000.000 zł - z budżetu województwa i 7.564.592 zł - z dotacji budżetu państwa. Potrzeby dotacji z budżetu państwa na 2008 r. wg oceny przewoźników wynoszą 23.000.000 zł.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego zobowiązuje samorząd do pełnego pokrycia potrzeb przewoźników w zakresie dopłat. Samorząd praktycznie nie ma wpływu na wielkość tych dopłat.

Lokalny transport zbiorowy

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

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

W I półroczu nie były realizowane wydatki, gdyż aktualnie zakończony został konkurs ogłoszony w ramach działania 2.1 Rozwój transportu drogowego” i trwa ocena formalna złożonych 139 wniosków o dofinansowanie projektów.

Drogi publiczne wojewódzkie

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

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2008 r. przedstawia się następująco:

Tabela 14

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 30.06.2008 r. osoby | Stan na 30.06.2008 r. etaty | Średnia w etatach za okres I półrocza |
|---------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Zarząd Dróg w Białymstoku | 49 | 48,50 | 45,88 |
| 2. | Rejon Dróg w Białymstoku | 17 | 17,00 | 17,00 |
| 3. | Rejon Dróg w Łomży | 19 | 18,50 | 19,33 |
| 4. | Rejon Dróg w Siemiatyczach | 16 | 15,50 | 15,50 |
| 5. | Rejon Dróg w Sokółce | 17 | 17,00 | 16,92 |
| 6. | Rejon Dróg w Suwałkach | 19 | 19,00 | 18,17 |
| Ogółem: | | 137 | 135,50 | 132,80 |

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w I półroczu 2008 r. pozyskano środki z następujących źródeł:

Tabela 15

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach |
|---------|------------------------------------|------------------|
| 1. | Środki samorządu województwa | 36.593.000 |
| 2. | Środki z rezerwy subwencji ogólnej | 2.179.000 |
| 3. | Środki z samorządów lokalnych | 442.387 |
| Ogółem: | | 39.214.387 |

Wykonanie planowanych na rok 2008 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Tabela 16

| Lp. | Nr i nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|------------------|--------------|-------------|
| 1. | Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych | 8.419.000 | 4.097.626,65 | 48,67 |
| 2. | Nr 2 - Utrzymanie dróg | 9.055.000 | 2.532.963,07 | 27,97 |
| 3. | Nr 3 - Remonty dróg | 7.737.349 | 49.811,14 | 0,64 |
| 4. | Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych | 10.502.000 | 21.642,45 | 0,21 |
| 5. | Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE | 2.863.800 | 15.825,08 | 0,55 |
| 6. | Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki | 637.238 | 374.368,87 | 58,75 |
| | Suma: | 39.214.387 | 7.092.237,26 | 18,09 |

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej modernizacji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
 - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
 - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
 - umocnienie poboczy kruszywem,
 - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
 - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
 - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
 - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
 - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
 - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

| | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia | 2.264.174,81 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 336.890,51 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 414.250,68 |
| - wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy | 30.942,89 |
| - wpłaty na PFRON | 37.047,00 |
| - zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, przyrządy, narzędzia, wyposażenie, materiały biurowe | 418.896,42 |
| - zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero | 2.342,45 |

| | |
|--|---------------------|
| - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji | 12.000,32 |
| - remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi | 32.800,70 |
| - badania okresowe i wstępne pracowników | 5.466,00 |
| - pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór | 206.630,75 |
| - zakup usług obejmujących zakup analiz i ekspertyz | 658,80 |
| - wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 65.022,86 |
| - opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. | 37.281,06 |
| - ubezpieczenia dróg, środków transportu i mienia | 136.060,00 |
| - odpis na ZFŚW.Socjalnych | 96.100,00 |
| - koszty krajowych podróży służbowych | 1.061,40 |
| Razem: | 4.097.626,65 |

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2008 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 48,67%. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania.

Zadanie budżetowe 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:

- zakupu materiałów
- zakupu usług zewnętrznych

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-----|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 1. | zakup materiałów | 1.450.000 | 274.541,45 | 18,93 |
| 2. | zakup usług | 7.605.000 | 2.258.421,62 | 29,70 |
| | Razem: | 9.055.000 | 2.532.963,07 | 27,97 |

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 274.541,45 zł. i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2008 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 41.438,52 zł., a na zakup znaków drogowych 219.955,35 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 13.147,58 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 2.258.421,62 przedstawiono według rodzaju wykonanych robót

Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego Nr 2 – Utrzymanie dróg
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku)

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|-----|---|--------------|--------------|--|
| 1. | Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe) | 2 560 000,00 | 0,00 | |
| 2. | Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich | 478 400,00 | 6 066,79 | naprawiono 10,10 mb balustrad mostowych (6.066,79 zł) |
| 3. | Oznakowanie poziome | 545 100,00 | 0,00 | |
| 4. | Bezpieczeństwo ruchu drogowego | 237 800,00 | 12 059,70 | naprawiono 53 mb barier stalowych (12.059,70 zł) |
| 5. | Roboty porządkowe i konserwacyjne | 594 500,00 | 201 155,72 | wywieziono 46,60 m3 odpadów (1.118,38 zł); przewieziono 15 t. masy na zimno (944,28 zł); sprzątnięto 27,806 km ulic (25.310,28 zł); oczyszczono 1 188,681 km pasów drogowych (160.193,57 zł); naprawiono 2 przepusty o łącznej długości 17,50m (13.589,21 zł). |
| 6. | Zimowe utrzymanie dróg | 3 189 200,00 | 2 039 139,41 | sezon 2007/2008 (2.039.139,41 zł) |
| | Razem | 7 605 000,00 | 2 258 421,62 | |

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie zawartych umów w wysokości ponad 70 %. Wydatki następują sukcesywnie, a niektóre wydatki związane z utrzymaniem dróg takie jak remonty cząstkowe czy zimowe utrzymanie kumulują się w końcu roku. Nie występuje zagrożenie wykonania tego zadania.

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Planowane na remonty środki samorządu województwa zostały zwiększone o środki z samorządów lokalnych o kwotę 267.387 zł. W II półroczu planuje się dalsze pozyskanie środków na remonty z samorządów lokalnych. Wydatki na to zadanie wyniosły ogółem 49.811,14 zł. Szczegółowy wykaz wykonanych zadań remontowych przedstawiono poniżej.

Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego Nr 3 – Remonty dróg
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku)

Tabela 17

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|-----|---|--------------|-----------|--|
| 1. | Remont chodnika w m. Krzywe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 Sedranki - Bakalarzewo - Suwałki - Sejny Poćkuny na odcinku od km 37+407 do km 37+510 | 7 737 349,00 | 49 811,14 | ustawiono krawężnik betonowy 20x30 cm - 105 mb; ustawiono obrzeża betonowe 8x30 cm - 104 mb; ułożono chodnik z kostki betonowej o gr.6 cm - 206 m2 |
| 2. | Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze od km 29+200 do km 30+100 | | 0,00 | wartość umowna - 244.000,00 zł termin wykonania - 27.05.2008 r. |
| 3. | Opracowanie map do celów projektowych pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 655 w Rutce Tartak od km 114+800 do km 116+114 | | 0,00 | wartość umowna - 5.856,00 zł termin wykonania - 28.05.2008 r. |
| 4. | Remont nawierzchni bitumicznej w m. Łozowo w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk - Sokółka w km 20+574+21+011 | | 0,00 | wartość umowna - 195.109,63 zł termin wykonania - 15.07.2008 r. |

| | | | |
|--------|---|--------------|---|
| 5. | Remont nawierzchni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 Goldap - Żytkiemy - Szypliszki - Sejny w m. Smolany od km 77+248 do km 77+670. | 0,00 | wartość umowna - 268.479,90 zł termin wykonania - 17.06.2008 r. |
| 6. | Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 na odc. Suwałki - Sejny od km 61+045 do km 61+500. | 0,00 | wartość umowna - 222.958,87 zł termin wykonania - 17.06.2008 r. |
| 7. | Remont nawierzchni chodnika w ul. Kryńskiej w miejscowości Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 674 Sokółka - Krynki w km 2+028 do 2+587 strona lewa | 0,00 | wartość umowna - 205.216,15 zł termin realizacji - 30.07.2008 r. |
| 8. | Remont chodnika w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczelce na odcinku od km 20+905 do km 21+395 strona prawa | 0,00 | wartość umowna - 103.118,74 zł termin realizacji - 12.08.2008 r. |
| 9. | Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczelce na odcinku od km 23+844 do km 24+294 i na odcinku od km 25+683 do km 25+801 | 0,00 | wartość umowna - 166.123,74 zł termin realizacji - 22.07.2008 r. |
| 10. | Remont chodnika w m. Rutka Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Wiżajny - Szypliszki w km 53+250 ÷ 53+315 i 53+330 ÷ 53+447 strona prawa | 0,00 | wartość umowna - 53.081,71zł termin wykonania - 17.06.2008 r. |
| Razem: | | 7 737 349,00 | |

Mimo niskiego wykonania wydatków, należy dodać, że planowane na to zadanie środki są zaangażowane w wysokości 59,10% na podstawie już zawartych umów z wykonawcami na kwotę 4.572.395,30 zł. (w tym w lipcu 3.058.639,42 zł.) Na bieżąco prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaplanowane roboty remontowe.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2008 r. wykonano ogółem na kwotę 21.642,45 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na podział, wycenę i wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, a wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 10.502.000,-zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 8.148.000,- zł.
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 2.179.000,- zł.
- środki z samorządów lokalnych – 175.000,- zł.

Zaangażowanie wydatków na 30.06.2008 r. na podstawie zawartych umów wynosi 3.546.473,09 zł. tj. 33,77%.

Szczegółowy wykaz zadań w ramach inwestycji drogowych ze środków własnych przedstawiono poniżej.

Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego Nr 4 – Zadania inwestycyjne ze środków własnych

(wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku)

Tabela 18

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|-----|--|---------|-----------|--|
| 1. | Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Warszawskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 w m. Wysokie Mazowieckie na odcinku od km 52+439 do km 53+629 | 150 000 | 0,00 | podjęto współpracę z Gminą Wysokie Mazowieckie na współfinansowanie zadania; wartość umowna - 128.503,82 zł termin wykonania - 30.10.2008 r. |
| 2. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Rątwo – granica województwa od km 11+880 do km 24+077 z wyłączeniem odcinka od km 16+200 do km 17+970 | 10 000 | 0,00 | wytyczenie trasy wartość umowna - 9.577,00 zł termin realizacji - 31.07.2008 r. |

| | | | | |
|--------|--|------------|-----------|--|
| 3. | Przebudowa ulic Mickiewicza i 3-go Maja w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze | 3 300 000 | 0,00 | II etap przetargu (składanie ofert) wyznaczono na dzień 15.07.2008 r. |
| 4. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 – wlot ul. Rajgrodzkiej w m. Augustów w km 19+220 | 385 000 | 0,00 | podjęto współpracę z Gminą Augustów na współfinansowanie zadania, wartość umowna - 376.816,23 zł termin wykonania - 30.10.2008 r. |
| 5. | Budowa zatok postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Supraśl na odcinku od km 19+409 do km 19+567,2 | 145 000 | 0,00 | podjęto współpracę z Gminą Supraśl na współfinansowanie zadania; wartość umowna - 140.845,88 zł termin wykonania - 30.10.2008 r. |
| 6. | Przebudowa mostu przez rz. Nurzec wraz z dojazdami w Brańsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku od km 38+373 do km 38+486 | 4 358 000 | 0,00 | wartość umowna (roboty mostowe) - 2.782.023,67 zł wartość umowna (nadzór inwestorski) - 66.124,00 zł wartość umowna (nadzór inwestorski urządzeń telekomunikacyjnych) - 5.000,00 zł termin realizacji zadania - 15.12.2008 r. zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej |
| 7. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo od km 14+450 do km 19+177 oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo od km 23+188 do km 24+968 | 10 000 | 0,00 | wytyczenie trasy wartość umowna - 8.723,00 zł termin realizacji - 02.11.2008 r. |
| 8. | Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka od km 57+805 do km 64+564,3 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Narewka – Zwodzieckie na odcinku od km 17+561 do km 28+334 | 10 000 | 0,00 | wytyczenie trasy wartość umowna - 9.882,00 zł termin realizacji - 02.11.2008 r. |
| 9. | Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juskowy Gród – Bondary – Nowosady w km 15+600 | 324 000 | 0,00 | wartość umowna - 320.999,84 zł termin realizacji - 25.08.2008 r. |
| 10. | Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juskowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4 | 4 000 | 0,00 | wartość umowna - 3.965 zł termin realizacji - 16.06.2008 r. |
| 11. | Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów | 200 000 | 20 056,45 | sporządzenie wypisów lub/i wyrysów z obrębu: Markowszczyzna (12,00 zł), Krypno Kościelne (18,17 zł); wykup działek: o pow. 3,0834 ha w Nowogrodzie - akt notarialny (5.753,52 zł), o pow. 0,0443 ha w Hajnówce - akt notarialny (761,28 zł), o pow. 0,0673 ha w Krypnie Kościelnym (9.080,76 zł); operat szacunkowy: Krypno Kościelne (488,00 zł); kopie dokumentów geodezyjnych: Łapy (136,32 zł); podział działek: Płonka Kościelna i Strumianka (3.806,40zł). |
| 12. | Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Lebidziankę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – Gr. Państwa w km 33+663 | 1 600 000 | 0,00 | trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego |
| 13. | Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Lebidziankę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 Raczki – Augustów – Lipsk – Gr. Państwa w km 33+663 | 6 000 | 1 586,00 | Aktualizacja przedmiaru, SST i kosztorysu inwestorskiego (1.586,00 zł) |
| Razem: | | 10 502 000 | 21 642,45 | |

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Zadania inwestycyjne przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na chwilę obecną są finansowane ze środków budżetu województwa, ze względu na kwestionowaną przez Komisję Europejską zgodność prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie prawa ochrony środowiska oraz prawa budowlanego. Brak jest możliwości określenia terminu złożenia wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Natomiast zadania inwestycyjne przewidziane do dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej umieszczone są na liście rezerwowej.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie podpisanych umów w kwocie 941.805,08 zł. tj. 32,89%.

Wydatki wykonane do 30.06.2008 r. wynoszą 15.825,08 zł

Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

Wykaz wykonanych zadań i zakupów przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań wynosi 6,71%, zaś zakupów 72,11 %.

Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki
(wg stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku)

Tabela nr 19

| Lp. | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Uwagi |
|---------------------------------------|---|---------|------------|--|
| I. ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | |
| 1. | Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w Łomży | 55 000 | 2 500,00 | wykonanie projektu na roboty elektryczne (2.500,00 zł) |
| 2. | Roboty budowlano-elektryczne w budynku RDW w Siemiatyczach | 5 000 | 0,00 | |
| 3. | Wykonanie pokryć dachowych 2 wiat na zrębki w RDW w Sokółce | 6 238 | 6 237,49 | zadanie zakończone |
| 4. | Dokumentacja projektowa modernizacji budynku RDW w Suwałkach | 13 955 | 0,00 | |
| 5. | Roboty budowlane w budynku RDW Sokółka | 10 000 | 0,00 | |
| 6. | Przystosowanie pomieszczeń PZDW dla potrzeb kancelarii tajnej | 40 000 | 0,00 | |
| Razem I: | | 130 193 | 8 737,49 | |
| II ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | |
| 1. | Samochód ciężarowo-dostawczy - 2 szt. | 143 399 | 143 398,80 | zadanie zakończone |
| 2. | Samochód patrolowy - 1 szt. | 40 683 | 40 683,00 | zadanie zakończone |
| 3. | Rozbudowa infrastruktury informatycznej | 64 063 | 23 349,58 | zakupiono 5 zestawów stacjonarnych (13.200,40 zł); 1 komputer przenośny (5.962,14 zł); zakup licencji Windows XP Professional (4.187,04 zł) |
| 4. | Frez do pni - 1 szt. | 80 000 | 0,00 | trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego |
| 5. | Rębak (rozdrabniacz) gałęzi - 2 szt. | 134 200 | 134 200,00 | zadanie zakończone |
| 6. | Przyczepa do ciągnika - 1 szt. | 24 000 | 24 000,00 | zadanie zakończone |
| 7. | Plugi lekkie do ciągników – 2 szt. | 15 000 | 0,00 | wartość umowna - 14.640,00 zł termin realizacji - 14.07.2008 r. |
| 8. | Instalacja centrali telefonicznej w RDW Białystok | 5 700 | 0,00 | |
| Razem II: | | 507 045 | 365 631,38 | |
| Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne: | | 637 238 | 374 368,87 | |

Drogi publiczne powiatowe

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

W I półroczu nie były realizowane wydatki, gdyż aktualnie zakończony został konkurs ogłoszony w ramach działania 2.1 Rozwój transportu drogowego” i trwa ocena formalna złożonych 139 wniosków o dofinansowanie projektów.

Drogi publiczne gminne

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

W I półroczu nie były realizowane wydatki, gdyż aktualnie zakończony został konkurs ogłoszony w ramach działania 2.1 Rozwój transportu drogowego” i trwa ocena formalna złożonych 139 wniosków o dofinansowanie projektów.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 5.140.443 zł wydatkowano 30.539,50 zł tj. 0,59% na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

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

BI/2 - Lotnisko Regionalne dla województwa podlaskiego

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa lotniska regionalnego dla województwa podlaskiego zaplanowano kwotę 3.000.777 zł. Do dnia 30.06.2008 r. wydatkowano 21.220,62 zł, w tym 20.000 zł na opracowanie operatu szacunkowego dot. kosztów ewentualnego odlesienia gruntów przyległych do terenu obecnego lotniska na Krywlanach oraz 1.220,62 zł na zakup map oraz wykonanie kserokopii dokumentów niezbędnych w procesie przygotowania inwestycji.

W II kwartale br. wszczęto procedury przetargowe na wyłonienie Wykonawcy:

- numerycznej mapy zasadniczej do celów projektowych – w dniu 18.06.2008 r. podpisano umowę z wybranym wykonawcą na kwotę 145.180 zł,
- koncepcji programowo-przestrzennej-techniczno-technologicznej regionalnego lotniska o kodzie referencyjnym 4D – w dniu 16.07.2008 r. został rozstrzygnięty przetarg; wartość zamówienia 732.000 zł,
- analizy wielokryterialnej oraz raportu oddziaływania na środowisko dla lotniska regionalnego – w dniu 10.07.2008 r. ogłoszono przetarg, ustalając termin składania ofert na dzień 21.08.2008 r.;

Zgodnie z warunkami zawartych już umów, płatność za wykonane opracowania, tj. za mapę oraz projekt koncepcji lotniska (ogółem 877.180 zł) nastąpi do końca 2008 r.

Natomiast, zgodnie z warunkami przetargu, analiza wielokryterialna wraz z raportem oddziaływania na środowisko powinna zostać wykonana do końca III kwartału 2009 r.

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

Planowana kwota 30.000 zł przeznaczona na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania własnego związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W pierwszym półroczu 2008 r. wydatki związane z realizacją powyższego zadania wyniosły 9.318,88 zł. Różnica pomiędzy planowaną a wydatkowaną kwotą wynika z faktu, że wysokość zobowiązań z tytułu zlecenia wykonania ww. analiz uzależniona jest od ilości składanych przez przewoźników wniosków o wydanie lub zmianę zezwolenia na linie podlegające analizie. Ponadto, wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym obejmują wynagrodzenie za opracowanie analiz sytuacji rynkowej, za które opłatę pobrano w ubiegłym roku, zaś płatność za analizy zleczone do opracowania w czerwcu br. dokonana zostanie w lipcu br.

7. Turystyka

Z planowanej kwoty 202.000 zł wydatkowano 133.489,14 zł tj. 66,08% na realizację następujących zadań budżetowych:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

IWZ/28 - 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 08 stycznia 2008 r. i 25 marca 2008 r. Uchwały Nr 63/771/08 i Nr 76/981/08 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2008 roku na podstawie których, udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki:

| Lp. | Nazwa organizacji pozarządowej | Kwota |
|-----|---|--------|
| 1. | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka w Białymstoku | 5.000 |
| 2. | Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Białymstoku | 2.000 |
| 3. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki | 11.040 |
| 4. | Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej Białostockiej | 5.500 |
| 5. | Pracownia Architektury Żywej w Lipsku | 2.000 |
| 6. | Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska w Wasilkowie | 3.500 |
| 7. | Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku | 5.000 |
| 8. | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Białymstoku | 7.460 |
| 9. | Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach | 1.000 |
| 10. | Stowarzyszenie Gmin Powiatów i Regionów Nadbużańskich w Siedlcach | 1.000 |
| 11. | Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce | 1.000 |
| 12. | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” w Sokółce | 2.000 |
| 13. | Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w Nowogrodzie | 1.000 |
| 14. | Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” w Strąkowej Górze | 3.000 |
| 15. | Augustowska Organizacja Turystyczna w Augustowie | 3.000 |
| 16. | Stowarzyszenie Miłośników Suwałskiego Parku Krajobrazowego „Kraina Hańczy” w Malesowizna - Turtul | 3.000 |
| 17. | Razem | 56.500 |

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

W I półroczu br z planowanej kwoty 70.000,00 zł przekazano dotacje w łącznej kwocie 56.500,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami.

IWZ/29 - Zakup materiałów promocyjnych

Z planowanej kwoty 12.000 zł wydatkowano 226,08 zł

W ramach tej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe na zakup elementów wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego, podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych w których województwo podlaskie uczestniczyło (artykuły promocyjne na targi Lato 2008, mapy turystyczne).

W związku z udziałem województwa podlaskiego w targowych imprezach turystycznych tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych Tour Salon w Poznaniu na II półroczu br planowane są wydatki na zakup elementów wystroju stoiska regionalnego Podlasia jak również na przygotowanie degustacji potraw regionalnych.

IWZ/30 - Promocja turystyczna – targi krajowe

W I półroczu br Województwo podlaskie uczestniczyło w krajowych imprezach targowych tj. Targach Turystycznych Glob 2008 w Katowicach i Lato w Warszawie. W związku z tym opłacono koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego oraz wpisu do katalogu wystawców w łącznej kwocie 26.968,28 zł (53,94% kwoty planowanej na ten cel).

IWZ/31 - Promocja turystyczna – targi zagraniczne

Na realizację zadania, z planowanej kwoty 70.000 zł wydatkowano 49.794,78 zł.

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

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 4.207.991 zł wydatkowano 226.915,60 zł tj. 5,39% na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

W I półroczu nie wydatkowano środków. Trwa procedura konkursowa w ramach działania 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”, termin zakończenia konkursu 4 sierpień br. Zakończony został konkurs zamknięty w ramach działania 3.2 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”, obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

IWZ/29 - Zakup materiałów promocyjnych

Zaplanowano 15.000 zł, wydatkowano 2.105,60 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa Podlaskiego za najlepszą prezentację turystyczną podczas Międzynarodowych Targów Turystycznych w Białymstoku.

IWZ/32 - Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego

Z planowanej kwoty 20.000 zł nie realizowano wydatków.

Wizyty delegacji dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego zgłaszane są przez polskie ośrodki informacji turystycznej. Na 2008 rok planowane są wizyty studyjne dziennikarzy z Węgier, Belgii i Włoch. Wizyty te odbędą się w II półroczu br, dlatego też wydatki związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz obsługą przewodnicką w/w wizyt będą realizowane w II półroczu.

IWZ/33 - Wydanie materiałów promocyjnych

Z planowanej kwoty 38.000,00 zł wydatkowano 24.810,00 zł w ramach realizacji planu promocji turystycznej województwa Podlaskiego, z przeznaczeniem na druk folderu promocyjnego pt. „Największe atrakcje turystyczne województwa podlaskiego” – 21.800 zł oraz artykuł promocyjny o województwie podlaskim w dodatku do Gazety Wyborczej 3.010 zł .

Materiały promocyjne prezentowane będą podczas uczestnictwa województwa podlaskiego w turystycznych targach krajowych i zagranicznych w 2008 roku.

IWZ/34 - Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Środki finansowe w kwocie 200.000 zł (100% planowanych środków) przekazane zostały tytułem opłaty członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. Samorząd Województwa Podlaskiego był inicjatorem utworzenia PROT.

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

8. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 937.122 zł wydatkowano 166.791,28 zł tj. 17,80 % na realizację zadania budżetowego:

GRM/2 - Gospodarowanie nieruchomościami

Na utrzymanie budynków będących własnością województwa wydatkowano kwotę 160.899,50 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- opłatę czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszcy, za 4 lokale mieszkalne w Suwałkach przy ul. Reja 63 i lokal mieszkalny przy ul. Wiewiórczej 55 w Białymstoku; utrzymanie 2 garaży na nieruchomości w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- usuwanie oblodzenia i fragmentów uszkodzonego dachu dawnego szpitala dermatologicznego przy ul. Św.Rocha 3,
- ochrona obiektów przy ul. Św. Rocha 3 i Krakowskiej 1 oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie,
- opłaty za energię elektryczną, c.o. i wodę w budynkach przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku oraz Ośrodku „Śniadecja w Rajgrodzie
- opłatę podatku od nieruchomości położonych przy ul. Reja 63 i Szpitalnej w Suwałkach, ul. M.C.Skłódowskiej i ul. Poligonowej w Łomży, ul. Św.Rocha 3 w Białymstoku, w Rajgrodzie oraz opłatę podatku rolnego za nieruchomość położoną w gminie Jeleniewo
- pozostałe opłaty tj. ubezpieczenie budynków, przeglądy kominiarskie,

Ponadto kwota 5.891,78 zł została przeznaczona na:

- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie map,
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie, o przetargach,
- szacunki nieruchomości
- wpisy w księgach wieczystych oraz opłaty sądowe.

Wydatki są znacznie niższe od planowanych, gdyż nie realizowano w I półroczu remontu budynku przy ul. Radzymińskiej 2, na który zaplanowano kwotę 500.000,00 zł. Prace remontowe zostaną zrealizowane w II półroczu, w przypadku zatwierdzenia konieczności ich przeprowadzenia w w/w obiekcie.

9. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 21,46 % i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 1.940.000 zł. została wykorzystana w 48,44% tj. 939.720,45 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 82,33% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne.

Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Z zaplanowanej kwoty 100.000,00 zł nie realizowano wydatków.

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

Pierwsza płatność, za I półrocze br przewidziana jest na lipiec bieżącego roku.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

DIS/7 - Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych

Z planowanych środków w kwocie 31.500,00 zł przeznaczonych na prace geologiczne w 2008 r nie realizowano wydatków.

Zakup materiałów i wyposażenia planowany jest na IV kwartał 2008r. Środki budżetowe przewidziane na wykonanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzenie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych na potrzeby Referatu Geologii, wykorzystane będą zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, do końca 2008 r.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Z planowanej kwoty 215.000 zł wydatkowano 180.560,00 zł tj. 83,98% na realizację następujących zadań budżetowych:

GRM/6 - Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Z planowanej kwoty 30.000 zł nie wydatkowano środków. Brak odpowiedzi ze strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odnośnie dofinansowania prac związanych z budową baz PSIP w tym Topograficznej Bazy Danych, spowodował opóźnienie w przygotowaniu przetargu na powyższe opracowania. Przetarg w trakcie przygotowania.

GRM/7 - Zakup licencji i oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniem

Na planowane 185.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 180.560,00 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie GeoMedia Magazyn Map i GeoMedia Portal Informacyjny wraz z wykonaniem instalacji, konfiguracji i szkoleniem. Zgodnie z umową Nr WR/27/08/07 z dnia 28.09.2007 r. odbiór prac nastąpił 29.02.2008r. w związku z tym całość środków została wydatkowana w I półroczu br.

Pozostała działalność

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 2.933.332 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

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

10. Informatyka

Pozostała działalność

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 12.900.000 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu IV „Społeczeństwo Informacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

Celem głównym Priorytetu IV jest upowszechnienie stosowania technik systemu telekomunikacyjnego oraz zwiększenie dostępu do usług elektronicznych poprzez rozbudowę regionalnej infrastruktury teleinformatycznej. W jej ramach wsparcie otrzymają inwestycje koncentrujące się na poprawie warunków dostępu do Internetu, rozwoju komunikacji i poprawie dostępu do informacji publicznej, gospodarki elektronicznej (e-biznes) oraz publicznych i komercyjnych e-usług (e-administracja, e-zdrowie, e-edukacja, e-bezpieczeństwo), ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania dysproporcji w dostępie do sieci i usług na obszarach wiejskich i w małych miastach. W ramach priorytetu możliwa będzie również budowa i rozwój regionalnych i lokalnych platform elektronicznych, zasobów cyfrowych, tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu oraz budowa i rozwój Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennej dla poziomu regionalnego i lokalnego.

W I półroczu nie wydatkowano środków, gdyż projekty przewidziane do dofinansowania w ramach priorytetu IV są projektami indywidualnymi i nie są jeszcze realizowane.

11. Nauka

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 7.060.794 zł wydatkowano 724.282,39zł tj. 10,26% na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 6.115.988 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

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

FS/8 - Działanie 2.6 ZPORR - 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, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.

W ramach Działania 2.6 w I półroczu 2008 r z planowanych 938.961,00 zł wypłacono dofinansowanie – 722.149,56 zł na podstawie 6 pozytywnie zweryfikowanych wniosków o beneficjenta płatność, w tym 180.537,39 zł z dotacji budżetu państwa (ze środków niewygasających z 2007r) oraz z części prefinansowania 541.612,17 zł.

Ponadto z planowanych 5.845,00 zł wydatkowano 2.132,83 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych środków wypłaconych Beneficjentom (Politechnika Białostocka i Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – technicznych NOT) w latach ubiegłych, tytułem dofinansowania projektów w ramach działania 2.6 ZPORR.

12. Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

Z planowanej kwoty 462.406 zł wydatkowano 212.317,64 zł tj. 45,92% na realizację następujących zadań budżetowych:

OR/1 - Utrzymanie etatów

Z planowanej kwoty 418.886 zł wydatkowano 186.789,94 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz składek na PFRON i odpisu na ZFŚS za pracowników wykonujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa w roku 2006 oraz 2008.

OR/2 - Szkolenie pracowników

Z planowanej kwoty 3.500 zł wydatkowano 1.080,00 zł tytułem opłat za szkolenia pracowników wykonujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa w 2006r oraz 2008r.

OR/3 - Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań

Zaplanowano 38.020 zł, z czego wydatkowano 23.376,92 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem pracowników (zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe) oraz realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek)

OR/4 - Utrzymanie obiektów Urzędu

Z planowanej kwoty 2.000 zł wydatkowano 1.070,78 zł tytułem pokrycia częściowej opłaty kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego tj opłaty za energię elektryczną i c.o.

Samorządowe sejmiki województw

Z planowanej kwoty 795.301 zł wydatkowano 348.130,82 zł tj.43,77% na realizację zadania budżetowego:

BSW/1 - Obsługa Sejmiku i jego organów

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w I półroczu 2008r wydatkowano 348.130,82 zł. Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 303.228,70 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano min na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji, organizację posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku (10.255,90 zł), pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych radnych Sejmiku (4.743,69 zł) oraz opłatę składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej. (29.902,53 zł).

Urzędy marszałkowskie

Z planowanej kwoty 38.889.734 zł wydatkowano 11.030.599,64 zł tj. 28,36% na realizację następujących zadań budżetowych:

OR/1 - Utrzymanie etatów

W I półroczu 2008r, z planowanych 14.527.149 zł wydatkowano kwotę 7.107.328,55 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu – 6.040.498,77 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 684.735,39 zł, oraz pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników) – 382.094,39 zł.

OR/2 - Szkolenie pracowników

Z planowanych 97.000 zł wydatkowano 43.973,59 zł na pokrycie kosztów kursów i szkoleń pracowników Urzędu.

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

Z planowanej kwoty 1.233.220 zł na realizację zadania wydatkowano 557.016,50 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy i Dz.U.- 135.892,42 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 68.391,86 zł,
- opłaty za dzierżawę centrali telefonicznej – 20.961,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)- 35.748,80 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaże – 33.712,18 zł
- opłaty pocztowe – 34.200,13 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 83.308,85 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 59.755,15 zł
- pozostałe wydatki (min, prowizja bankowa, prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, przewóz mebli, przebudowa systemu zasilania serwerowi, opłaty za wpisy sądowe, wykonanie pieczętek, ogłoszenia prasowe, itp.) – 85.045,20 zł.

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

Na utrzymanie obiektów Urzędu Marszałkowskiego w I półroczu 2008r wydatkowano 319.772,49 zł (Plan – 721.900 zł). Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św Rocha i Akademickiej oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach jak również na wynajem garaży, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, zakup środków czystości oraz naprawy i konserwację urządzeń) – 111.591,22 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki – 208.181,27 zł.

BO/3 (OR/5) - Utrzymanie transportu

Z planowanej kwoty 337.000,00 zł na utrzymanie transportu wydatkowano 126.243,18 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu paliwa, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (88.115,02 zł), naprawy i przeglądy samochodów (28.561,66zł) oraz ubezpieczenie pojazdów (9.566,50 zł).

BO/4 (OR/6) - Zakupy inwestycyjne

Z planowanej kwoty 153.000 zł wydatkowano 114.750,00 zł na zakup 2 samochodów osobowych marki Skoda Superb Sedan na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego (109.200,00 zł) oraz wykup samochodu Skoda Octavia, stanowiącego przedmiot umowy leasingu – 5.550,00 zł.

Na II półroczu br planowany jest zakup maszyny do sprzątania pomieszczeń Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1.

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

Zaplanowano 207.490 zł, z czego nie realizowano w I półroczu wydatków.

Aktualnie rozpoczęta została procedura przetargowa na wykonanie modernizacji tj. remont kominów wentylacyjnych i uszczelnienie dachu budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1. Wydatkowanie środków nastąpi w II połowie roku.

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

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 6.000.000 zł, z czego w I półroczu nie realizowano wydatków.

W dniu 12.02.2008 r. ogłoszony został przetarg na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20. W związku z decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 25.03.2008 r. w sprawie remontu i rozbudowy budynku będącego własnością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89, postępowanie przetargowe wszczęte w dniu 12.02.2008 r. zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Konsekwencją tej decyzji było przystąpienie do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu i modernizacji budynku Województwa Podlaskiego na potrzeby Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, zlokalizowanego w Białymstoku w rejonie ul. Poleskiej i ul. Botanicznej.

Ogłoszenie o przetargu opublikowane zostało w dniu 3.07.2008 r. Oferty złożyły 3 firmy, deklarując, zgodnie z warunkami przetargu, zrealizowanie zamówienia w ciągu 28 tygodni od daty podpisania umowy. W praktyce oznacza to, że dokumentacja zostanie przekazana zamawiającemu w I kwartale 2009 r.

DI/1 - Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego

Na planowane 4.500 zł nie wydatkowano środków.

W II półroczu planuje się podniesienie bezpieczeństwa CCWP oraz danych gromadzonych przez Centrum, poprzez wydzielenie strefy bezpieczeństwa Departamentu Społeczeństwa Informatycznego.

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

Z planowanej kwoty 54.000 zł nie realizowano wydatków.

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

DI/6 - Obsługa informatyczna Urzędu

Na obsługę informatyczną Urzędu planowano 382.180 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 104.791,43 zł związane ze wsparciem do programów zainstalowanych w Urzędzie, serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, zakupem licencji, oprogramowania i sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz usługami internetowymi.

Na II półroczu planowany jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.

DI/7 - Utrzymanie sieci LAN i WAN

Z planowanych 84.090 zł wydatkowano w I półroczu br kwotę 52.903,55 zł na opłaty abonamentu za dostęp do Internetu – łącze stałe POLPAK, za dzierżawę łączy teleinformatycznych oraz opłaty za utrzymanie domen.

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

Zaplanowano 134.620 zł, z czego wydatkowano 40.138,57 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli tj. czynsz za mieszkanie i biuro w Brukseli, opłaty za rozmowy telefoniczne, Internet i opłaty za transport materiałów promocyjnych.

PR/1 - Wizyty studyjne

Z planowanej kwoty 8.000 zł nie realizowano wydatków.

Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu, ze względu na planowane spotkania i wymianę doświadczeń w ramach współpracy z innymi podmiotami i instytucjami.

PR/5 - Promocja gospodarcza

Z planowanej kwoty 53.194 zł wydatkowano 37.792,61 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych pracowników realizujących zadania zgodne z planem promocji gospodarczej Województwa tj. w związku z udziałem w branżowych targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO w Wiedniu.

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

Z planowanej kwoty 58.153 zł wydatkowano 19.016,80 zł tytułem pokrycia kosztów obsługi realizowanego zadania ze środków PFRON pn „Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenie osób zajmujących się obsługą w/w zadania.

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

W I półroczu 2008 r. w ramach pomocy technicznej RPOWP poniesiono wydatki w kwocie 1.452.740,03 zł, z planowanych 9.124.335 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone m.in. na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPOWP (1.169.986,94 zł), opłaty za eksploatację pomieszczeń – siedziby IW RPO WP (73.527,57 zł), szkolenia pracowników (34.056,89 zł), zakupy sprzętu i artykułów biurowych pracownikom zaangażowanym we wdrażanie i zarządzanie RPOWP (65.188,77 zł), działania informacyjno – promocyjne (73.556,71zł) oraz pozostałe opłaty(za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, konserwacje sprzętu biurowego itp. (36.423,15 zł).

Niski poziom wydatkowania środków jest związany z tym, iż na II półrocze przewidziany jest zakup, w drodze udzielenia zamówienia publicznego na zakup mebli biurowych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i prowadzenie Punktów informacyjno – kontaktowych ds. RPOWP na lata 2007 – 2013. W II połowie roku planowane są również wydatki związane z drukiem dokumentów programowych, wykonaniem materiałów informacyjno – promocyjnych oraz przygotowaniem planu promocji RPOWP.

FS/2 - Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

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

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

FS/6 - Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

Na planowane 78.300 zł zrealizowano wydatki w kwocie 25.310,64 zł, które dotyczyły wynagrodzeń osób zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki INTERREG III A.

FS/3 - Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej PO Kapitał Ludzki

Zaplanowano 5.618.086 zł, z czego wydatkowano 1.016.245,12 zł.

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

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dot. pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL – 842.331,71 zł
- opłaty związane z eksploatacją pomieszczeń przy ul. Kleeberga – 58.333,82 zł
- zakup publikacji, materiałów i wyposażenia biurowego – 41.262,35 zł
- szkolenia pracowników – 12.442,61 zł
- różnego typu działania informacyjno –promocyjne, obsługę Komisji Oceny projektów – 43.846,79 zł,
- pozostałe wydatki (podróże służbowe krajowe, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, prowizja bankowa itp.) – 18.027,84zł.

Komisje egzaminacyjne

Z planowanej kwoty 3.000 zł wydatkowano 2.835,00 zł tj. 94,50% na realizację zadania budżetowego:

DIS/10 - Obsługa Komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami

Kwota 2.835,00 zł została przeznaczona na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 poz.1841).

Wysokość wydatkowanych środków zależy od ilości złożonych wniosków o przeprowadzenie egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 1.141.628 zł wydatkowano 641.775,19 zł tj. 56,22% na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Zaplanowano 586.628 zł, z czego wydatkowano 548.677,14 zł na realizację projektu „Inwestuj u nas! Polsko – Ukraiński Obszar Transgraniczny”, który został zakończony 31 maja 2008r. W ramach projektu zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

- Szkolenia modułowe, obejmujące w szczególności: szkolenia skierowane do gmin z zakresu pozyskiwania inwestora zagranicznego (wstępne), szkolenia jednostek samorządu terytorialnego nt. budowania wizerunku medialnego gmin, szkolenia nt. prowadzenia negocjacji z inwestorem zagranicznym, skierowane do urzędników najwyższego szczebla, szkolenia dla pracowników gmin na temat pracy z klientem (savoir - vivre, aspekty różnic kulturowych w pracy z inwestorem zagranicznym), szkolenia wewnętrzne w gminach skierowane do pracowników jednostek samorządowych z zakresu przygotowania ich do obsługi inwestora zagranicznego, oraz szkolenie dla mediów na temat budowania wizerunku regionu otwartego na inwestycje.
- Profesjonalne doradztwo dla gmin z zakresu pozyskiwania i obsługi inwestora zagranicznego oraz przygotowania oferty inwestycyjnej
- 10 spotkań z inwestorami zagranicznymi z terenu transgranicznego
- Wydanie 50 szt. ofert inwestycyjnych obszaru transgranicznego opracowanych w formie fiszek wpinanych do segregatora, 1 opracowana oferta inwestycyjna w formie elektronicznej,
- Wydanie 2 000 szt wydanych egzemplarzy ofert inwestycyjnych obszaru transgranicznego w formie elektronicznej z nadrukiem (CD)

Wszystkie przewidziane w projekcie działania zostały zrealizowane. Niższy poziom wydatkowania środków, niż planowano wynika z oszczędności uzyskanych w następstwie przeprowadzonej procedury przetargowej na realizację wybranych działań w ramach projektu.

IWZ/20 - Promocja województwa podlaskiego

W I półroczu 2008 r., z planowanych 555.000,00 zł wydatkowano kwotę 93.098,05 zł na realizację działań promocyjnych w województwie podlaskim tj.

- organizację IV edycji konkursu „Podlaska Marka Roku”, którego celem jest wyłonienie i wypromowanie kulinarów, miejsc, pomysłów lub przedsięwzięć, które ze względu na swoją jakość, unikatowe walory i związki z województwem podlaskim reprezentują nieprzeciętny poziom, kreując pozytywny wizerunek regionu - 65.913,41 zł
- realizację cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” poświęconego prezentacji województwa podlaskiego, a w szczególności najważniejszych przedsięwzięć w polityce regionalnej, w dziedzinie funduszy strukturalnych, popularyzacji oferty gospodarczej i turystycznej województwa, działań związanych z rolnictwem, kulturą, ochroną zdrowia oraz relacjonowaniu najważniejszych imprez promocyjnych Województwa Podlaskiego – 5.880,00 zł
- zamieszczenie w Gazecie Wyborczej specjalnego dodatku o charakterze promocyjnym poświęconemu województwu podlaskiemu w nakładzie ogólnopolskim (500 tys.) egzemplarzy o objętości 8 stron w kolorze – 3.010,00 zł

- współorganizację Koncertu „ Republika Czterech Narodów” w ramach Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2008 w dniu 15 maja 2008 r. – 10.000,00 zł
- opracowanie nowych zasad przyznawania Honorowego Patronatu Marszałka Województwa Podlaskiego od dnia lipca 2008 roku; możliwość składania wniosku za pośrednictwem internetu, sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia, nowy formularz wniosku oraz zmiana grafiki dyplomu – 1.000,40 zł
- prezentację w Polskiej Agencji Prasowej poświęconej wielokulturowości województwa podlaskiego jako miejsca stykania się i wspólnego funkcjonowania wielu kultur i tradycji - 4.751,00 zł
- zakup akwrel miniatur w passpartou – pejzaże podlaskie oraz wyposażenia Galerii Samorządowej – 1.043,24 zł
- zakup nagród podczas IX Mistrzostw w Ortografii, które objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego; przedsięwzięcie ze względu na swój międzynarodowy charakter posiada szczególne znaczenie dla promocji województwa podlaskiego przyczyniając się jednocześnie do kształtowania pozytywnego wizerunku regionu jako miejsca dbającego o kształtowanie narodowej tożsamości – 1.500,00 zł.

Niski poziom wydatkowania środków wynika z faktu, iż większość przedsięwzięć promocyjnych przewidziana jest do realizacji w II półroczu 2008r.

Pozostała działalność

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

DWZ/2 (IWZ/21) - Współpraca zagraniczna

Z planowanej kwoty 146.000 zł wydatkowano 73.403,67 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- obsługę wizyt delegacji zagranicznych (Delegacja Regionu Hame, Delegacja z Dingolfing – Landau, Ambasador Norwegii, posiedzenie gr. roboczej z Litwy) – 11 998,95 zł.
- Oplatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR)– 26 404,72 zł (7 588 Euro)
- Oplatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Niemen” – 35 000 zł (II raty po 17500, 00)

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

Planowane środki, na obsługę Wojewódzkiej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, w kwocie 23.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. Przedmiotowa komisja została powołana Zarządzeniem nr 43/08 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 maja br., dotychczas nie odbyło się żadne posiedzenia komisji. W zależności od potrzeb posiedzenie komisji będzie zwoływana doraźnie.

DI/1 - Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego

Z planowanych 81.000 zł wydatkowano 244,00 zł tytułem opłaty za roczne utrzymanie numeru w bazie KRIO.

Na II półroczu br planowane są wydatki związane z zabezpieczeniem technicznym gromadzonych danych osobowych w CCWP

DI/2 - Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania

Z planowanej kwoty 205.500 zł nie realizowano wydatków. Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Przetwarzania przewidziane są na II półroczu br min na przedłużenie (do czerwca 2009r) roku licencji antywirusowych na potrzeby serwera pocztowego Wrotapodlasia.pl oraz serwerów i stacji monitorujących obsługujących projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego”.

DI/3 - Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia

Z planowanej kwoty 36.000 zł wydatkowano 183,00 zł na zakup materiałów promocyjnych portalu Wrota Podlasia.

W związku z rozpoczęciem kampanii promocyjnej portalu turystycznego oraz planowaną rozbudową funkcjonalności portalu Wrota Podlasia większość wydatków przewidziana jest na II połowę roku.

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

Z planowanej kwoty 46.000 zł nie wydatkowano środków.

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

DI/5 - Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP

Z planowanej kwoty 4.000 zł nie realizowano wydatków.

W II półroczu br planowane są wydatki związane z rozwojem mechanizmów do zarządzania stroną Biuletynu Informacji Publicznej poprawiające jego funkcjonalność oraz prezentowanie informacji dla internautów, a także wyszukiwanie informacji na stronie BIP UMWP.

PR/2 - Ekspertyzy i analizy

Z planowanych 16.000,00 zł nie wydatkowano środków. W związku z przygotowywanym do realizacji projektem systemowym w ramach działania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

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

Zaplanowana kwota 100.000 zł obejmuje wydatki związane z monitoringiem i ewaluacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020r planowane do realizacji w II półroczu 2008r.

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

Z planowanej kwoty 136.737 zł nie wydatkowano środków.

Powyższe zadanie przewidziane jest do realizacji w II półroczu br.

PR/5 - Promocja gospodarcza

Zaplanowano 310.000 zł, z czego wydatkowano 137.571,87 zł, zgodnie z przyjętym planem promocji gospodarczej, na pokrycie kosztów związanych z udziałem przedstawicieli Województwa Podlaskiego w branżowych targach inwestycyjnych MIPIM Cannes oraz EXPO w Wiedniu.

Ze względu na kalendarz imprez branżowych oraz zawarte porozumienia z partnerami pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2008.

PR/8 - Koordynacja działalności Agencji i Fundacji

Z planowanej kwoty 50.000 zł nie realizowano wydatków, gdyż nie występowała konieczność wydatkowania środków na koordynowanie działalności Agencji i Fundacji.

PR/9 - Dokumenty, analizy, opracowania

Z planowanej kwoty 25.000 zł nie wydatkowano środków.

Zostało zlecone wykonanie analizy kosztów i korzyści w ramach projektu modernizacji regionalnego systemu ratownictwa medycznego w ramach Działania 12.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wydatkowanie środków w ramach zadania nastąpi w II półroczu br.

FS/2 - Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

Z planowanej kwoty 103.482 zł wydatkowano 94.844,32 zł. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących projektów:

- 02/621 „Zakup dostaw i usług na potrzeby ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007 – 2013” – 3.050,00 zł
- 02/787 „Badania ewaluacyjne w ramach działania 1.3.1 ZPORR” – 48.678,00 zł,
- 03/796 „Działania informacyjne związane z zakończeniem wdrażania ZPORR w województwie podlaskim” – 43.116,32 zł.

FS/6 - Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA Polska - Litwa - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej

W ramach zadania, z planowanych 31.500,00 zł środków nie wydatkowano. W II półroczu br. planuje się doposażyć Regionalny Punkt Kontaktowy w brakujący sprzęt biurowy oraz przeszkolić jego pracowników.

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

Z planowanych 168.037 zł nie wydatkowano środków.

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

13. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy wojewódzkie policji

Z planowanej kwoty 30.000 zł nie wydatkowano środków na realizację zadania budżetowego:

OR/8 - Zakup sprzętu ratowniczego na potrzeby Policji

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego na potrzeby policji w kwocie 30.000 zł przewidziane jest na II półrocze br.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

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

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

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

14. Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 3.000.000,00 zł wydatkowano kwotę 881.332,63 zł tytułem spłat odsetek od zaciągniętych kredytów – 831.197,01 zł oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR – 50.135,62 zł

Niski poziom wydatkowania środków wiąże się z tym, iż na II półrocze br przypada termin spłat odsetek od wyemitowanych przez Województwo Podlaskie obligacji w kwocie – 1.109.280,19 zł.

15. Różne rozliczenia

Uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

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

Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 15.531.860 zł, co stanowiło odpowiednio 4,38% wydatków.

Z ustalonej rezerwy ogólnej i celowej rozdysponowano 4.195.589 zł., w tym:

1. Rezerwa celowa kwota 12.131.860 zł rozdysponowano 2.477.395 zł z tego:

1) Udzielenie pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego kwota 100.000 zł

2) Wkład własny instytucji kultury objętych Mecenatem państwa kwota 1.616.785 zł, w tym:

- kwota 57.580 zł dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadania pn. „Trzeci etap budowy elektronicznej bazy katalogowej książek (wydanych przed 1990 rokiem) i rozbudowa infrastruktury komputerowej w zakresie dostępu publicznego do utworzonych zasobów elektronicznych” w ramach MECENATU 2008,

- kwota 27.000 zł dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Poprawa stanu zabezpieczeń zbiorów Muzeum Rolnictwa im.ks.K.Kluka w Ciechanowcu” w ramach MECENATU 2008,

- kwota 400.000 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na organizację dużej imprezy międzynarodowej po nazwę „Podlaska Oktawa Kultur” – Międzynarodowy Festiwal Muzyki, Sztuki i Folkloru, który odbędzie się w dniach 12-20 lipca br. w Białymstoku i innych miastach województwa podlaskiego. Powyższy Festiwal jest organizowany przy współpracy z ambasadami Litwy, Białorusi, Ukrainy, Izraela i Litwy,
 - kwota 44.171 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadań: 1) „Pod znakiem Tradycji-kursy, warsztaty dla instruktorów, nauczycieli z zakresu tradycji regionalnej”, 2) „Mądrość w przysłowjach ludowych” 3) „Podlaskie Forum Kultury – Nowe wyzwania-nowe możliwości kultury”,
 - kwota 173.000 zł dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku na wkład własny do realizacji zadania pn. „Poprawa stanu infrastruktury technicznej Teatru oraz przygotowanie polskiej prapremiery sztuki Irwina Shawa pt.: „Zakłócenia w eterze”,
 - kwota 250.625 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na wkład własny na realizację 5 zadań: 1) „W babcinym kufrze...Rodzinne spotkania z tradycją” – dotacja z MKiDN 25 000 zł, 2) „Konserwacja kolekcji ikon Muzeum Ikon w Supraślu – kontynuacja” – dotacja z MKiDN 60 185 zł, 3) „Konserwacja metalowych zabytków z badań archeologicznych” – dotacja z MKiDN 35 000 zł, 4) „Badania archeologiczne zespołu rezydencji w Czerlonie, obwód grodzieński na Białorusi” – dotacja z MKiDN 23 000 zł, 5) „Królowa Nieba i Ziemi” Rosyjskie ikony Matki Bożej od XIV do początków XX w., ze zbiorów centralnego Muzeum Staroruskiej Kultury i Sztuki im. Andrzeja Rublowa w Moskwie – dotacja z MKiDN 150 000 zł,
 - kwota 73.000 zł dla Ośrodka „Pogranicze” Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach na wkład własny na realizację zadania pn. „Muzyka Miejsca ” z Programu „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 25 000 zł,
 - kwota 30.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im.Ks.K. Kluka w Ciechanowcu na wkład własny na realizację zadań pn.: 1) „XXVIII Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. Kazimierza Uszyńskiego” - dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 36 000 zł, 2) „Wydanie drukiem czwartego tomu Ciechanowskiego Rocznika Muzealnego” – dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 5 000 zł,
 - kwota 29.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Modernizacja budynku zabytkowych stajni wraz z otoczeniem” w ramach programów operacyjnych objętych mecenatem państwa. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 120.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w zabytkowej stajni mieszczącej obecnie ekspozycję Muzeum Weterynarii.
- 3) Pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych kwota 9.001.275 zł, w tym:
- kwota 457.703 zł uzupełnienie wkładu własnego do wysokości dotacji rozwojowej przeznaczonej na przedsięwzięcia realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPO na lata 2007-2013 przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku,
 - kwota 12.069 zł sfinansowanie udziału własnego w projekcie realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach Działania 6.1 oraz Działania 8.1 PO KL,
 - kwota 168.037 zł z rezerwy celowej na realizację projektu „3 Helix-zwiększenie aktywności transgranicznej społeczności lokalnych północno-wschodniej Polski”, realizowanym przez Samorząd województwa Podlaskiego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa-Polska-Obwód Kaliningradzki.
- 4) Wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 50.000 zł
- 5) Pokrycie wkładu własnego przez instytucje kultury w ramach RPO 1.363.800 zł, w tym:
- kwota 200.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - drugi etap” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
 - kwota 55.210 zł dla Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu na wkład własny do realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
 - kwota 500.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na wkład własny do zakupu instrumentów muzycznych.

2. Rezerwa ogólna kwota 3.400.000 zł rozdysponowano 1.718.194 zł, z tego:

- kwota 310.000 zł na opłacenie III raty dotyczącej przekazania w użytkowanie wieczyste przez Gminę Białystok gruntów pod budowę Opery.

- kwota 578 zł przekazanie na rachunek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w związku z koniecznością rozliczenia się z dotacji zwróconych przez dwóch Beneficjentów Działania 2.2 ZPORR (wykryte przypadki fałszowania faktur przez stypendystów). Powyższe środki wpłynęły na rachunek bankowy działania 2.2 ZPORR w ostatnich dniach grudnia 2007r i stanowiły dochód budżetu Województwa.
- kwota 282.612 zł z przeznaczeniem na organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, w tym:
 - 267.813 zł dotacja na poszerzenie oferty przewozowej na linii Czeremcha- Białystok
 - 14.799 zł na pokrycie kosztów uruchomienia pociągów specjalnych z Suwałk i Elk w celu przejazdu pątników w związku z uroczystościami beatyfikacji ks. M. Sopočki w Białymstoku w dn.28.09.2008r.
- kwota 20.000 zł na dotację dla Teatru Dramatycznego na wymianę okien w czterech mieszkaniach służbowych przy ulicy Waszyngtona 9 i 11 w Białymstoku.
- kwota 20.000 zł na współrealizację obchodów 217 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w związku z Porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Województwem Podlaskim oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją zorganizowaniem oraz przeprowadzeniem akcji informacyjnej odnośnie obchodów rocznicowych.
- kwota 25.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia sportowe zawodnikom, reprezentującym Województwo Podlaskie osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy wywalczyli kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację (Uchwała Sejmiku Nr XV/176/08 Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca 2008r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznania, wstrzymania i cofnięcia stypendiów sportowych).
- kwota 29.000 zł na dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w związku z poszerzeniem oferty kulturalnej adresowanej do mieszkańców regionu a w związku z tym zwiększenie etatu w dziale plastycznym,
- kwota 10.000 zł współorganizacja Koncertu „*Republika Czterech Narodów*” w ramach Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2008 w Białymstoku. Juwenalia objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego,
- kwota 17.504 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury na realizację zadania „*POMPA 2008 Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek Tamburmajerek i Cheerleaderek*” – dofinansowanie z Funduszu Wyszehradzkiego, Urzędu Miasta w Białymstoku i od partnerów,
- kwota 300.000 zł na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków położonych na terenie województwa podlaskiego.
- kwota 200.000 zł na przygotowanie wieloletniego planu promocji województwa podlaskiego zawierającego szczegółową wielokierunkową analizę Podlaskiego oraz wyniki badań sondażowych realizowanych wśród mieszkańców kraju i regionu. W ramach opracowania znajdzie się spójny system identyfikacji wizualnej i werbalnej (logotyp).
- kwota 50.000 zł na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla obiektów: SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im.J. Śniadeckiego w Białymstoku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 15.
- kwota 60.000 zł dla Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży na wykonanie prac wynikających z ustaleń przeprowadzonej w dniu 26 lipca 2007r. inspekcji, w sprawie kontroli i oceny prowadzonych prac remontowych w zabytkowym budynku dawnego Szpitala św. Ducha, obecnej siedziby jednostki, a mianowicie: rozebranie do poziomu połaci dachu i przemurowanie kominów,- naprawienie płyty balkonu, wykonanie nowych obróbek blacharskich, izolacji płyt, nowej posadzki, ewentualnie dopuszcza się likwidację balkonu i wykonanie balustrady zabezpieczającej w drzwiach balkonowych, wymianę na nowe wszystkich okienek strychowych
- kwota 32.000 zł z rezerwy ogólnej dla Muzeum Rolnictwa im.ks.K. Kluka w Ciechanowcu na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia dzwonnicy na teren skansenu oraz wymiany pokryć dachowych na młynie i chacie z Moczydeł.

- kwota 11.000 zł z rezerwy ogólnej na opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej dla obiektów: SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im.J.Śniadeckiego w Białymstoku Oddziału Położniczo-Ginekologicznego oraz Białostockiego Centrum Onkologii im.Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku zlokalizowanych przy ul.Warszawskiej 15.
- kwota 30.500 zł z rezerwy ogólnej dla Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach na opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przystąpienia procedury konkursowej dotyczącej realizacji projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego. Dokumentacja dotyczy: audytu energetycznego, inwentaryzacji budynku, termomodernizacji zewnętrznej (ocieplenie wraz z wymianą okien), termomodernizacji wewnętrznej (instalacja centralnego ogrzewania), kompleksowego remontu sanitariatów.
- kwota 20.000 zł z rezerwy ogólnej w ramach promocji województwa podlaskiego na współorganizację przygotowań do uroczystości beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, która odbędzie się 28 września 2008r w Białymstoku.
- kwota 60.000 zł z rezerwy ogólnej na wykonanie Studium wykonalności w związku z realizacją projektu zakwalifikowanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- kwota 210.000 zł z rezerwy ogólnej na realizację zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w sferze podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polkości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także w sferze działalności na rzecz mniejszości narodowej w ramach otwartego konkursu ofert.
- kwota 30.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków położonych na terenie województwa podlaskiego.

16. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w I półroczu 2008 roku wyniosły 8.888.576,16 zł, co stanowi 35 % 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 7.017.920,78 zł., co stanowi 48,30 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,.

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 3.757.908,38 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.142.660,51zł tj. 83,63 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Na plan 2.732.080 zł. wydatkowano 1.326.529,07 zł. tj. 48,55 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.091.216,32 zł. Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki.

2. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży

Planowaną kwotę 1.461.790zł. wydatkowano w 42,96 % tj. 628.11,51 zł., z której kwotę 504.414,43 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.

3. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Zaplanowane środki w kwocie 1.352.034 zł. wydatkowano w 43,11% tj. 582.877,34 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 499.685,65 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 2.754.229 zł wydatkowano w 44,80% tj. 1.233.942,46 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 84,88% ogólnej kwoty.

Kolegia Nauczycielskie

Środki finansowe w kwocie 978.087,44 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 856.896,80 zł tj. 87,62% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na koniec I półrocza 2008 r. posiadał 11 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 3 oddziały i języka polskiego 1 oddział.

Wydatki zamknęły się kwotą 588.245,69 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 518.685,38 zł. tj. 88,17% ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 69.560,31 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

W I półroczu 2008 roku wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 338.211,42 zł co stanowi 86,29% wykonanych wydatków. Wydatki bieżące w rozdziale 80141 wynoszą 53.740,73 zł. Realizacja części wydatków rzeczowych planowana jest w II półroczu br np. wykonanie kosztorysu na wymianę wężła ciepłego NKJO, ubezpieczenie majątku NKJO, zakup aktualizacji programów XI-XII 2008r, zużycie energii cieplnej

Wszystkie wydatki w paragrafach w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu niezbędnych usług, za energie cieplną i elektryczną, zakup niezbędnego wyposażenia (rolety, wentylatory). Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową Kolegium.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2008 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 7.069.834 zł., z której wydatkowano 3.331.529,99zł., co stanowi 47,12 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 76,95%.

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 1.562.491,47 zł, co stanowi 49,76% budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 260 299,60 zł (49,60% planowanego budżetu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 134,25 zł (36,00% planowanego budżetu),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 228 742,62 zł (44,60% planowanego budżetu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru,
- wydatek inwestycyjny – 67 315,00, z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu służbowego marki HONDA CIVIC.

Największy udział w wydatkach pozostałych stanowi zakup energii (55 394,86 zł) oraz usługi (71 944,40 zł).

Dotychczasowe zobowiązania opłacane były na bieżąco, bez zaległości.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 78 264,19. 70 551,28 – są to składki ubezpieczeniowe oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 7 712,91 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu wynajmów pomieszczeń, energii oraz wydatków bieżących. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec.

Ponadto zgodnie z Porozumieniem o współpracy zawartym dnia 05.05.2008 pomiędzy Marszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego a Wójtem Gminy Bielsk Podlaski Filia w Bielsku Podlaskim otrzymała dotację w kwocie 1 500 zł na zakup nowości wydawniczych do Filii CEN w Bielsku Podlaskim.

Dotację wydatkowano w 100%.

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatem których byli dyrektorzy szkół i placówek. Zorganizowano i przeprowadzono różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych specjalizacji oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. Zrealizowano działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez opracowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących. 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 1.229.071,24 zł., na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 944.703,07 zł., co stanowi 76,86 % ogółu wydatków.

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.366.306 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 529.166,88 zł., co stanowi 38,73% wykonania planu. Wykonanie jest mniejsze niż 50%, ponieważ realizacja części wydatków planowana jest w II półroczu br.: Będą to m.in. wydatki inwestycyjne na modernizację budynku ODN: wymiana okien, drzwi, modernizacja łazienek. Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w miesiącu wrześniu i pochłonie wszystkie środki w tym paragrafie. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 438 928,83 zł, co stanowi 47,10% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wynoszą 90 141,06 zł co stanowi 44,39% założonego planu w tych paragrafach. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz zakup niezbędnego sprzętu (projektor multimedialny, drukarka). Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

Biblioteki Pedagogiczne

Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2008 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

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

Środki finansowe zaplanowane w budżecie w 2008 r. na działalność biblioteki w kwocie 1.394.024 zł. wykorzystane zostały w 41,87 % tj. 583.662,85 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 77,92 % tj. kwotę 454.797,72 zł.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 6.786.500 zł wydatkowano 89.100,00 zł tj. 1,31% na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

Celem głównym Osi Priorytetowej VI jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, w ramach której będą mogły być realizowane m.in. projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół wyższych prowadzących działalność dydaktyczną (np. biblioteki, laboratoria oraz inne obiekty służące prowadzeniu działalności naukowej i badawczej, przyszkolne obiekty sportowe, campusy). Wsparcie uzyskują też projekty dotyczące wyposażenia przedszkoli, szkół, placówek edukacyjnych i szkół wyższych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. W zakresie infrastruktury opieki zdrowotnej wsparcie będą mogły uzyskać projekty zwiększające dostęp do usług medycznych, podnoszące ich standard oraz rozszerzające możliwości diagnostyczne i terapeutyczne ośrodków medycznych. Oś priorytetowa VI zakłada również wsparcie dla inwestycji w zakresie ochrony i konserwacji obiektów dziedzictwa kulturowego oraz utworzenie systemów informacji kulturalnej, w tym nowoczesnej sieci informacji internetowej oraz promocji dziedzictwa kulturowego.

W I półroczu nie były realizowane wydatki w ramach Priorytetu VI. Został zakończony konkurs w ramach działania 6.1 „Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji”, na który wpłynęło 76 wniosków, obecnie trwa procedura oceny formalnej złożonych wniosków.

IWZ/1 - Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego

Planowana kwota 6.500 zł na zakup nagród najlepszym uczniom i słuchaczom Województwa Podlaskiego zostanie wydatkowana w II półroczu br.

IWZ/2 - Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej

Z planowanej kwoty 180.000 zł wydatkowano 89.100,00 zł na wypłatę stypendiów młodzieży uzdolnionej z terenu Województwa Podlaskiego. W okresie od stycznia do marca 2008 r. wypłacono stypendia w wysokości 45.000 zł - 50 osobom, zaś od kwietnia do czerwca 2008 r. 44.100 zł - 49 osobom. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na stypendia w II półroczu 2008 (rok szkolny i akademicki 2008/2009).

17. Szkolnictwo wyższe

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 4.928.997,00 zł nie realizowano wydatków.

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

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

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

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

W I półroczu nie były realizowane wydatki w ramach Priorytetu VI. Został zakończony konkurs w ramach działania 6.1 „Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji”, na który wpłynęło 76 wniosków, obecnie trwa procedura oceny formalnej złożonych wniosków.

18. Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano 2.137.429,44 zł. w tym:

Szpital ogólny

Z planowanej kwoty 10.710.000 zł wydatkowano 1.462.425,12 zł tj. 13,65 % na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Zaplanowano 6.500.000 zł, z czego wydatkowano 1.462.425,12 zł.

Środki zostały przeznaczone na udzielenie dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

- 1.050.000 zł - SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - zakup sprzętu i aparatury medycznej: aparatu RTG z ramieniem C, 2 zestawów operacyjnych oraz zestawu laparoskopowego - z czego wydatkowano 227.348,88 zł,
- 400.000 zł - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - zakup wyposażenia na Oddział Brachyterapii z czego wydatkowano 317.429,31 zł,
- 1.974.739 zł – SP ZOZ Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach - budowa Hospicjum - z czego wydatkowano 742.658,73 zł,
- 300.000 zł - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zakup lampy do tomografu komputerowego – z czego wydatkowano 274.988,20 zł
- 18.000 zł SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - wykonanie projektów technicznych (wraz z przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami technicznymi) modernizacji stacji uzdatniania wody przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę obiektów Szpitala przy u. Warszawskiej 15 z czego wydatkowano 0 zł,
- 300.000 zł SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - zakup sprzętu i aparatury medycznej do sterylizacji z czego wydatkowano 0 zł,
- 250.000 zł SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - prace remontowe na Oddziale Chorób Dzieci i Młodzieży wynikające z nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z czego wydatkowano 0 zł,
- 210.000 zł SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku- przygotowanie pierwszej fazy dokumentacji projektowej w postaci szczegółowej koncepcji funkcjonalno -użytkowo- przestrzennej całości Szpitala pod kątem jego pełnego dostosowania do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej oraz audytu energetycznego całości pawilonu pediatrycznego „B” przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 - z czego wydatkowano 0 zł,
- 25.011,80 zł - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - remont dachu z czego wydatkowano 0 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami wydatkowanie środków następuje po przedłożeniu przez SPZOZ faktur potwierdzających realizację zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

Z planowanych 4.210.000 zł nie wydatkowano środków.

Planowana kwota przeznaczona jest na sfinansowanie udziału własnego zakładów opieki zdrowotnej do projektów realizowanych ze środków unijnych. W celu umożliwienia jednostkom rozpoczęcia procedury ubiegania się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, zawarte zostały umowy przedwstępne. Podpisanie umów na udzielenie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego nastąpi po zawarciu umowy z danym beneficjentem przez Instytucję Zarządzającą o dofinansowanie projektu.

Szpitala kliniczne

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

Z planowanej kwoty 500.000 zł nie realizowano wydatków.

Planowane środki przeznaczone na udzielenie dotacji Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na dofinansowanie zakupu angiografu przez Państwowy Szpital Kliniczny w Białymstoku przyznane zostały Uchwałą Sejmiku z dnia 30.06.2008r i nie została jeszcze podpisana stosowna umowa. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu 2008r.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Z planowanej kwoty 7.000 zł wydatkowano 1.974,00 zł tj. 28,20% na realizację zadania budżetowego:

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

Kwota 1.974,00 zł została wydatkowana na opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy.

Niskie wydatkowanie środków jest wynikiem ograniczonej ilości wolnych miejsc w wyżej wymienionych zakładach.

Ratownictwo medyczne

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

Z planowanej kwoty 100.000 zł nie realizowano wydatków.

Powyższe środki, z dotacji Miasta Łomży, przeznaczone są dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży na dofinansowanie zakupu defibrylatorów.

Zgodnie z zawartą umową nr ZD.III/10/08 wydatkowanie środków nastąpi po przedłożeniu przez WSPR faktur potwierdzających dokonanie zakupu defibrylatorów, w związku z czym płatność realizowana będzie w II półroczu br.

Medycyna pracy

Z planowanej kwoty 1.340.000 zł wydatkowano 374.961,50 zł tj. 27,98% na realizację następujących zadań budżetowych:

ZD/1- Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Zaplanowano 690.000,00 zł, z czego wydatkowano 345.000,00 zł,

Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 125. poz. 1317). Kwotę 345.000,00 zł przekazano w transzach na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

ZD/2 - Służba medycyny pracy

Zaplanowano 650.000 zł, z czego wydatkowano 29.961,50 zł

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą porozumienia z dnia 14 listopada 2006 roku, w I półroczu 2008 roku wykorzystano kwotę 21.961,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie - badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze,

Ponadto wydatkowano 8.000,00 zł na pokrycie kosztów orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Niski poziom wydatkowania środków jest wynikiem małej ilości przeprowadzanych badań lekarskich w I kwartale br. Z uwagi na terminy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych najwięcej badań przeprowadzanych jest w II kwartale roku. W związku z powyższym oraz zapisem § 4 ust 3 zawartego porozumienia należność za niniejsze świadczenia przekazana zostanie w III kwartale 2008r.

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 650,87 zł, tj. 2,17% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 650,87 zł, z przeznaczeniem na potrzeby akcji plakatowej pn.: „Pilnuj drinka”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 1 137 937 zł, z czego wydatkowano 272 543,27 zł, tj. 23,95% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

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

Z zaplanowanej kwoty 627 937 zł wydatkowano 72 543,27 zł, tj. 11,55 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na dofinansowanie zadań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży wynikających z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” wydatkowano kwotę 45 500 zł,
- na realizację spotkania inauguracyjnego program pn.: „Studenckie Punkty Informacyjne” wydatkowano kwotę 4 770,20 zł,
- na organizację VI Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 8 450,68 zł,
- na realizację programów pn.: „Prewencja na start”, „Bezpieczne wakacje/ferie” oraz „Pilnuj drinka” wydatkowano kwotę 13 358,79 zł,
- na emisję ogłoszenia w prasie o otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych wydatkowano kwotę 463,60 zł.

Środki finansowe niewykorzystane w ramach realizowanego zadania ROPS/1 zostaną wydatkowane w II półroczu 2008 r. na działania, wynikające z wojewódzkich programów w zakresie profilaktyki uzależnień, mające na celu wsparcie zakładów opieki zdrowotnej realizujących zadania z obszaru leczenia odwykowego, oraz przedsięwzięcia oparte na współpracy z podmiotami specjalizującymi się w problematyce uzależnień i patologii społecznej.

ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Z zaplanowanej kwoty 490 000 zł wydatkowano 200 000 zł, tj. 40,82% zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

1. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadania:

- a. „POZNAJ SIEBIE program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych” – 17 490 zł,
- b. „Centrum ochrony dziecka i rodziny przed przemocą” – 15 000 zł,

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadania:

- a. „Alkohol kradnie wolność – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 8 000 zł,
- b. „Kiedy dopada nas złość – program dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 6 000 zł,

3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Świadczące pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „TRZEŻWY KIEROWCA” w Kutnie, na zadanie: „Program profilaktyczno – edukacyjno – informacyjny (profilaktyka II-rzędowa) z zakresu uzależnień pt. *Trzeźwość to zdrowie, w tym Trzeźwa ciąża* dla uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz środowiska akademickiego uczelni z terenu województwa podlaskiego” – 15 000 zł,
4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatywy Harcerskich „OTWÓRZMY BRAMY” w Białymstoku, na zadania:
 - a. „Wsparcie i poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży uzależnionych oraz ich rodzin” – 7 110 zł,
 - b. „Przeciwdziałanie agresji przy pomocy metodyki harcerskiej w dziesięciu ośrodkach na terenie województwa Podlaskiego” – 19 000 zł,
5. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadania:
 - a. „Młodzieżowe Centrum – Przyjdź, zobacz, zostań” – 18 500 zł,
 - b. „*Lepsze jutro*. Program pomocy psychologiczno – pedagogiczno – prawnej dla sprawców przemocy i członków ich rodzin, zapobiegający krzywdzeniu dziecka i przemocy rówieśniczej” – 8 600 zł,
6. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, na zadanie: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” – 8 000 zł,
7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku, na zadanie: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka oraz agresji rówieśniczej” – 9 000 zł,
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadanie: „*JA I MY – co wiemy o sobie!* – Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka oraz agresji rówieśniczej” – 8 100 zł,
9. Sejneńskie Towarzystwo Oświatowo – Społeczne w Sejnach, na zadanie: „*Sobotnie spotkania*. Terapia kobiet dotkniętych przemocą domową (psychoterapia, biblioterapia, muzykoterapia, techniki dramy i plastyczne)” – 5 520 zł.
10. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, na zadanie: „Kompleksowe poradnictwo psychologiczno – prawne osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” – 15 000 zł,
11. Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, na zadanie: „Realizacja programu socjoterapeutycznego *Umieć żyć* skierowanego do dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, eksperymentujących z alkoholem i środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzin” – 10 600 zł,
12. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadania:
 - a. „Realizacja programów profilaktycznych: dla grup niskiego ryzyka *Mogę wybierać* oraz dla grup wysokiego ryzyka *Pięknie żyć*” – 11 600 zł,
 - b. „Program edukacyjno – profilaktyczny dla dzieci i młodzieży dotyczący przeciwdziałania agresji rówieśniczej *KOCHAJ BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO*” – 5 780 zł,
13. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostockiej – Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie: „Pomocna dłoń – działania profilaktyczne” – 11 700 zł.

10 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. W związku z powyższym pozostałe środki finansowe zostaną przekazane w formie dotacji podmiotom wyłonionym w trybie konkursowym na zadania do realizacji II półroczu 2008 r.

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

Z zaplanowano kwoty 20 000 zł wydatkowano 0 zł.

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

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 9.060.999 zł wydatkowano 24.874,68 zł tj. 0,27% na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 299.999 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu III „Rozwój Turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W I półroczu nie wydatkowano środków. Trwa procedura konkursowa w ramach działania 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”, termin zakończenia konkursu 4 sierpień br. Zakończony został konkurs zamknięty w ramach działania 3.2 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”, obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

Kwota 8.500.000 zł przewidziana jest na realizację projektów w ramach priorytetu VI „Rozwój infrastruktury społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W ramach Priorytetu V nie realizowano w I półroczu wydatków. Na ogłoszony w ramach działania 6.2 „Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej” wpłynęło 49 wniosków. Obecnie trwa jeszcze ich ocena formalna.

ZD/3 - Promocja zdrowia i szpitali

Z planowanej kwoty 189.400,00 zł wydatkowano 24.874,68 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- na organizację zabezpieczenia medycznego podczas festynu artystycznego w ramach XVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zrealizowanego przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – 1.680,00 zł
- realizację założeń kampanii „Stop bezmyślności” we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku (zakup maskotek „psa służbowego”) – 3.999,65 zł
- zakup akcesoriów do pokazów i nauki udzielania pierwszej pomocy w symulowanych przypadkach zagrożenia życia, urazów, katastrof drogowych w ramach „Pikniku medycznego – Augustów 2008” – 12.100,00 zł
- ogłoszenia prasowe dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw leczenia WSPR w Suwałkach – 2.015,03 zł
- organizację stoiska, na którym prezentowano techniki udzielania pierwszej pomocy podczas festynu Zielone Świątki w Muzeum Wsi Podlaskiej przy współpracy z SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego, organizację pokazów ratownictwa medycznego na IX Olimpiadzie Samorządowej organizowanej przez Zarząd Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlaskim Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych oraz zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego za zdobycie I miejsca w V Podlaskim Rajdzie Ratownictwa Medycznego i Drogowego „Augustów 2008” – 780,20 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br wiąże się z tym, iż:

- w I półroczu 2008 roku nie udzielano dotacji z uwagi na błędy formalno-prawne w ofertach, które zostały złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego. Przeprowadzono II edycję konkursu, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2008 r.
- do otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego nie przystąpiła żadna fundacja. Przeprowadzono II edycję konkursu, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2008 roku.

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

Z planowanej kwoty 61.000,00 zł nie realizowano wydatków.

Zgodnie z zawartą umową z Biurem Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT-BIAŁYSTOK”, wykonanie projektu nastąpi w terminie do 19.09.2008 r, w związku z czym płatność za ww. usługę będzie dokonana w II półroczu br.

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

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

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

Z planowanej kwoty 8.000 zł wydatkowano 1 699,80 zł na pokrycie kosztów związanych z transportem, wynikającym z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego realizacji postanowienia sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym.

19. Pomoc społeczna

W dziale tym na planowane 4.169.309 zł. wydatkowano 2.003.793,62 zł. tj. 48,06 % w tym:

Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano kwotę 2 677 000 zł, z czego wydatkowano 1 346 854 zł, tj. 50,31% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

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

Na planowaną kwotę 2 677 000 zł otrzymano dotację w kwocie 1 346 854 zł, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie Przeciw Depresji” w Białymstoku na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

ROPS/12- Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Z zaplanowanej kwoty 1 097 309 zł wydatkowano 421 927,86 zł, tj. 38,45%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 321 809,98 zł i stanowią 76,28% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 100 117,88 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki: kwota w wysokości 34 293,63 zł - na czynsz najmu pomieszczeń biurowych i zakup energii; kwota w wysokości 55 058,25 zł – m.in. na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksero, rozmów telefonicznych i dostępu do sieci Internet, przesyłek pocztowych, obsługi prawnej, przesyłek pocztowych, szkolenia pracowników oraz zakup usług zdrowotnych; kwota w wysokości 10 766 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 395 000,00 zł wydatkowano 235 011,76 zł, tj. 59,50 %. Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

Z zaplanowanej kwoty 15 000 zł wydatkowano 0 zł.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń w II połowie br. w związku z procedurami (wybór szkoleń, obsługa techniczna, wydruk materiałów) mających na celu merytoryczne przygotowanie realizacji zadania

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

Zaplanowano kwotę 78 000,00 zł, z czego wydatkowano 35 048,16 zł, tj. 44,93 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na koszty przygotowania i realizacji szkoleń w ramach Programu Integracji Społecznej wydatkowano kwotę 4 284,31 zł,
- na pokrycie kosztów organizacji VI Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 28 432,14 zł,
- na pokrycie kosztów konferencji i realizacji programu w zakresie pomocy społecznej, wydatkowano kwotę 2 331,71 zł, w tym kwota 986,46 zł z na pokrycie kosztów związanych z organizacją wigilii dla ubogich.

ROPS/5 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej.

Zaplanowano kwotę 280 000,00 zł, z czego wydatkowano 199 000,00 zł, tj. 71,07 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w łącznej kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – dożywianie dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej oraz organizowanie dla nich i ich rodzin paczek” – 4 500 zł,
 - b. „Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie półstacjonarnej w Schronisku Młodzieżowym w Gdańsku” – dotacja - 3 500 zł.
2. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” – dotacja w łącznej kwocie 4 950 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a. „Rodzina w remoncie- program wspierający działania świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz wspierana rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” – 3 000 zł,
- b. „Wakacje bez używek – aktywny wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej Klanzowisko” – 1 950 zł.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w kwocie 18 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznajmy historię i kulturę polskiego wybrzeża - wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie stacjonarnej”.
4. ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 17 200 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Szansa dla każdego - wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – 8 000 zł,
 - b. „W poszukiwaniu letniej przygody. Obóz wypoczynkowo-terapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – 9 200 zł.
5. Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach – dotacja w kwocie 3 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych”.
6. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych”.
7. Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 22 250 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” - 7 400 zł,
 - b. „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie stacjonarnej o charakterze regionalnym” - 14 850 zł.
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 7 300 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promyk słońca nad morzem!- wakacje dla dzieci z rodzin ubogich podopiecznych TPD”.
9. Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach – dotacja w kwocie 3 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych”.
10. Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 19 700 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Zadowoleni bo ...” - 5 000 zł,
 - b. „Kolonie letnie - Moje marzenie” - 14 700 zł.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku – dotacja w kwocie 16 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich dysfunkcyjnych w formie 2-tygodniowych obozów stacjonarnych i kolonii promujących zdrowie i ekologiczny styl życia”.
12. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 27 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - Tam skarb Twój, gdzie serce Twoje”.
13. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu – dotacja w łącznej kwocie 7 500 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Urodą ziemi opętani”- poznanie najbliższych okolic pod względem historycznym i przyrodniczym - 3 700 zł,
 - b. „Bawmy się i uczmy wspólnie” - 3 800 zł.
14. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Rafałówce – dotacja w kwocie 5 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Nic nad zdrowie – wakacyjne przygody z kuchnią regionalną i nie tylko”.
15. Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w łącznej kwocie 10 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - a. „Rycerska wiosna” – wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie jednodniowych imprez – 3 000 zł,
 - b. „Co jest dla nas ważne, gdy mamy ... dziesiąt lat - rozwój form pomocy środowiskowej i usług opiekuńczych skierowanych do ludzi starszych” – 7 600 zł,
16. Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prowadzenie punktu informacyjnego – doradczego dla starszych osób niewidomych i słabowidzących z terenu woj. podlaskiego”.
17. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wyjdź z domu - nie bądź sam”.

ROPS/7 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z programu.

Zaplanowano kwotę 22 000,00 zł, z czego wydatkowano 963,60 zł, tj. 4,38 % zaplanowanej kwoty, w tym:

- na pokrycie kosztów związanych z organizacją wigilii dla ubogich wydatkowano kwotę 500 zł,
- na pokrycie kosztów ogłoszenia prasowego o otwartym konkursie ofert w sferze pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych wydatkowano kwotę 463,60 zł.

Powyższa kwota zostanie wydatkowana na działania zaplanowane w II półroczu br. wspólnie 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, m.in. na Projekt „Bezpieczny przedszkolak”.

20. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane 60.458.550 zł. wydatkowano 10.773.450,58zł tj. 17,82 % w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000 zł z czego wydatkowano 97 650,33 zł, tj. 47,17 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowano kwotę 20 000 zł, z czego wydatkowano 2 499,40 zł, tj. 12,50% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowo – szkoleniowych pn. „Arterapia – terapia sztuką” dla pracowników Domów Pomocy Społecznej.

Większość zadań do realizacji w ramach ww. programu jest zaplanowana na drugie półrocze.

ROPS/6 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 r.” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano 157 000 zł, z czego wydatkowano 88 131,53 zł, tj. 56,15 % i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski – dotacja w łącznej kwocie 6 600 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Aktywni – Zajęcia świetlicowe kierowane do osób niewidomych i słabowidzących z terenu województwa podlaskiego” – 3 200 zł,
 - b. „Razem – Organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej, prawnej, wsparcia rehabilitacyjnego oraz punktu usług wolontariackich dla rodzin osób nowoociemniałych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego” – 3 400 zł..
2. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży – dotacja w kwocie 2 750 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla rodzin z osobą niepełnosprawną”.
3. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski – dotacja w kwocie 4 660 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną – prowadzenie kompleksowej rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz poradnictwo i działania wspierające funkcjonowanie w otoczeniu rodzin niesłyszących w formie zajęć indywidualnych i grupowych”.
4. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” dotacja w kwocie 5 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Tacy sami”.
5. Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – dotacja w łącznej kwocie 11 300 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Wspieranie osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin – opiekunów” – 10 000 zł,
 - b. „Jesteśmy ! Pomóc może każdy”- 1 300 zł.
6. CARITAS Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 7 020 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Imprezy integracyjne z cyklu: Wyjdźmy z domu – bądźmy razem”.
7. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 8 224 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia zajęć w świetlicy adaptacyjno – rehabilitacyjnej oraz dowóz dzieci na te zajęcia” – 3 724 zł,
 - b. „Spotkanie nad morzem”- 4 500 zł.
8. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 11 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „VIII OLIMIADA CARITAS 2008 dla osób niepełnosprawnych ZWYCIĘŻĘ BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
9. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” – dotacja w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Promocja oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie materialne”.
10. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 877,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „BĄDŹNY RAZEM – z osobami niepełnosprawnymi”.

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 15 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktywnie przez życie – organizacja imprez o charakterze integracyjnym umożliwiających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w różnych aspektach życia”.
12. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznajmy się – integracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku – Białystok – Suwałki – Augustów”.

ROPS/10 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku” – współpraca w innych formach wynikających z ww. programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano kwotę 30 000 zł, z czego wydatkowano 7 019,40 zł, tj. 23,40 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na organizację VI Podlaskich Dni Rodziny, Pikniku Rodzinnego oraz III Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego Dzieci Niepełnosprawnych. Pozostała kwota zostanie wydatkowana na działania zaplanowane w II półroczu wspólnie z organizacjami pozarządowymi.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Zaplanowano kwotę 12.829.464 zł, z czego wydatkowano 7.490.313,36 zł, tj. 58 % zaplanowanej kwoty.

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

| Grupa wydatków | Plan wydatków na 2008r. (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2008r. | Stopień realizacji planu wydatków (w %) | w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2007 ¹⁾ | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|---|--|------------|----------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| <i>Dział 853 Rozdział 85332</i> | | | | | | |
| Budżet jednostki w tym: | 3 405 856 | 1 838 434,96 | 53,98 | - | - | - |
| <i>w tym wydatki inwestycyjne</i> | <i>145 000</i> | <i>0</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Służba zastępcza poborowych | 954 000 | 465 894,56 | 48,84 | - | - | - |
| ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 współfinans. z dotacji budżetu państwa | 328 592 | 192 322,43 | 58,53 | 324 405 | 191 331,53 | 58,98 |
| ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 prefinansowanie z pożyczki | 977 289 | 579 927,20 | 59,34 | - | - | - |
| ZPORR PT Działanie 4.2, 4.3 | 55 486 | 44 476,16 | 80,16 | - | - | - |
| SPO RZL Działanie 1.1 | 5 275 584 | 3 736 836,89 | 70,83 | - | - | - |
| EQUAL | 39 029 | 32 310,73 | 82,79 | - | - | - |
| Priorytet X PT PO KL | 1 769 452 | 575 934,90 | 32,55 | 13 529 | 13 529 | 100,0 |
| <i>w tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i> | <i>35 000</i> | <i>34 892,0</i> | <i>99,69</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Razem Dział 853 Rozdział 85332 | 12 805 288 | 7 466 137,83 | 58,31 | - | - | - |

¹⁾ W rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007r. nie wygasają z upływem roku budżetowego ujęte zostały niewykorzystane przez WUP środki: w wysokości 330 441 zł w ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa na Działanie 2.1, 2.3, 2.4 z czego 324 405 zł przeznaczone są WUP, zaś 6 036 zł – UMWP (ujęte przez Podlaski Urząd Wojewódzki) oraz środki w wysokości 13 529 zł w ramach PT PO KL (przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Ponadto środki 2007r. niewykorzystane na projektach WUP w ramach działania 1.1 zostały ujęte w wydatkach niewygasających przez MPiPS w ramach budżetu własnego resortu pracy.

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

Uszczegółowione wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan wydatków na 2008r. | Wykonanie wydatków na 30.06.2008 r. | Stopecień realizacji (w %) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| wydatki bieżące jednostki budżetowej | 3 260 856 | 1 838 435 | 56,38 |
| wydatki majątkowe | 145 0000 | 0 | - |
| Razem | 3 405 856 | 1 838 435 | 53,98 |

WUP zakładał na II półroczu 2008 r. realizację następujących przedsięwzięć inwestycyjnych: wykonanie węzła ciepłego i przyłącza C.O./40 tys. zł/; wykonanie przyłącza wody /20 tys. zł./ oraz utwardzenie placu wraz z odprowadzeniem wód opadowych / 30 tys. zł/ oraz zakup samochodu osobowego /55 tys. zł./.

Wydatki jednostki budżetowej realizowane są stosownie do upływu kalendarzowego czasu pracy (49,72% bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi).

Na 30.06 br występują zobowiązania bieżące w kwocie 6 430,23 zł, które powstały zwłaszcza z tytułu kosztów eksploatacyjnych - z faktur nadesłanych w lipcu br.

2. W ramach środków na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej.

Całkowity roczny plan wydatków ustalony na poziomie 954 000 zł został zrealizowany w 48,84 %, tj. w wysokości 465 894,56 zł. W kwocie tej 86,27% środków tj. 401 957,22 zł zaangażowano w refundację podmiotom wypłaconych poborowym świadczeń pieniężnych realizując 49,83 % planu /wyczerpując tym samym całą, będącą w dyspozycji WUP, pulę środków finansowych/. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na 30.06.2008r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 1 563,09 zł, które wynikają z odległych terminów płatności otrzymanych faktur.

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

Planowane środki na realizację współfinansowania krajowego działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w łącznej wysokości 328 592 zł pochodzą:

- 324 405 zł, z wydatków, które w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2007r.

- 4 187 zł, z otrzymanych od Beneficjentów zwrotów dotacji z lat ubiegłych i odsetek naliczonych od zwróconych środków.

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

Do 30.06.2008 r. WUP w ramach środków dotacji przekazał Beneficjentom 191 331,53 zł co stanowi 58,98 % wykonania planu wydatków. Pozostałe środki niewykorzystanej dotacji w kwocie 133 073,47 zł zwrócone zostały, za pośrednictwem UMWP, do PUW.

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

W okresie I półrocza 2008 r. wpłynęły od beneficjentów zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w łącznej wysokości 10 579,40 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 601,50 zł. Środki te zostały przekazane IP/IZ.

Aktualnie WUP dysponuje zgromadzoną na rachunkach bankowych „środków własnych” kwotą 10 190 zł zwróconą przez Beneficjentów, pozostawioną do wyjaśnienia przez WUP w trakcie rozliczania poprawności wydatków poniesionych przez właściwych projektodawców.

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

W I półroczu 2008 r. WUP przeznaczył na dotacje dla beneficjentów zewnętrznych – zgodnie z ich zapotrzebowaniem - 573 994,59 zł stanowiących środki prefinansowania.

Realizując rozliczenia poszczególnych projektodawców WUP- za pośrednictwem UMWP- przekazał do PUW zwrócone przez beneficjentów środki w wysokości 5 707,61 zł, które dotyczyły wydatków zrefundowanych przez UE oraz ponadto odsetki naliczone od tych środków w wysokości 225 zł.

WUP jako Beneficjent końcowy Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończył wydatkowanie środków przyznanych w latach 2004-2007 na finansowanie przedmiotowych Działania. Stosownie do postanowień umów zawartych z beneficjentami zewnętrznymi 30.06.2008 r. upłynął termin realizacji projektów.

W związku z czym do końca bieżącego roku WUP dokona końcowych, finansowych rozliczeń projektów, tym samym zakończy wdrażanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR w Województwie Podlaskim.

Ponadto tut. Urząd posiada należności wątpliwe w kwocie 536,18 zł. Są to środki prawnie należne WUP z tytułu nadmiernie pobranego przez Beneficjenta dofinansowania – w części dotyczącej prefinansowania, co do których istnieje zagrożenie, że nie zostaną wyegzekwowane z powodu trudności z określeniem sytuacji prawnej Beneficjenta oraz ustaleniem danych kontaktowych. Należności te w przypadku ich odzyskania zostaną przekazane na spłatę pożyczki zaciągniętej tytułem prefinansowania.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) „*Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę*” – na który otrzymano dotację w łącznej kwocie 5 087 389,30 zł. Plan wydatków budżetowych na realizację Projektu na 2008r. wynosi 5 105 035 zł. Ponadto w okresie od stycznia do czerwca 2008r. uzyskano odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach projektu w WUP i PUP w łącznej wysokości 40 579,30 zł. Odsetki te zaliczono na dotacje otrzymane. Z poziomu WUP wydatkowano kwotę 3 569 049,95 zł.

Wydatki są realizowane zgodnie z budżetem Projektu. Na dzień 30.06 występują zobowiązania bieżące w kwocie 207 023,13 zł, które wynikają z długiego terminu płatności faktur za utrzymanie Systemu.

W trakcie realizacji Projektu uzyskiwano oszczędności wynikłe zwłaszcza z zastosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych, które w uzgodnieniu z Instytucją Wdrażającą - MPiPS zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków powstałych w wydłużonym o 6 m-cy okresie realizacji Projektu. Ostatecznie realizacja Projektu zamyka się w okresie 01.05.2006r. - 30.09.2008r.

Celem projektu jest poszerzenie funkcjonalności publicznych służb zatrudnienia województwa podlaskiego o nowe, innowacyjne narzędzie jakim są: wspólny zintegrowany portal internetowy oraz infolinia informacyjna CC – zwane Systemem 7/24, które zapewnią większą skuteczność podejmowanych działań wobec klientów z korzyścią dla rynku pracy. Ponadto realizacja projektu zapewni zwiększenie możliwości dostępu do ofert urzędu pracy oraz polepszenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia.

3) „*Język angielski oknem na świat*” – na który otrzymano dotację w wysokości 162 161,37 zł. W okresie od stycznia do czerwca b.r. uzyskano odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 446,11 zł, które przypisano na dotacje. Plan wydatków budżetowych na realizację Projektu na 2008 r. wynosi 161 285 zł. Dokonano wydatków na kwotę 159 344,25 zł, czyli 98,80%.

Projekt realizowany był w WUP od 07.12.2006 r. do 29.02.2008 r., miał charakter szkoleniowy i skierowany był do kadry zarządzającej oraz pracowników urzędów pracy Województwa Podlaskiego. Jego celem było podniesienie i doskonalenie kwalifikacji zawodowej poprzez naukę języka

angielskiego. Zakres tematyczny projektu był zgodny z programem SPO RZL oraz celem Działania 1.1 „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynków pracy Schemat b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy”

6. W ramach środków na realizację Projektu EQUAL otrzymanych na podstawie umowy o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Centrum Zielonych Technologii” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004 -2006 realizując projekt „Centrum Zielonych Technologii” – otrzymano w I półroczu 2008r. dotację w łącznej wysokości 39 108,12 zł. Plan wydatków 2008r. sięgający 39 029 zł został wykonany w wysokości 32 310,73 zł tj. na poziomie 82,79 %. Niewykonanie w całości planu jest spowodowane tym, iż założone projektem zadania zostały zrealizowane niższym kosztem.

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

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

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

Na realizację Działania 10.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna, WUP na dzień 30.06.2008r. w ramach środków dotacji rozwojowej otrzymał kwotę 684 494 zł (w tym środki na inwestycje – 29 750 zł) oraz ponadto 13 529 zł, która to kwota pochodzi z wydatków, ujętych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, które nie wygasają z upływem roku 2007.

W ramach środków wkładu własnego jst WUP otrzymał i wydatkował 86 390,22 zł (w tym środki na inwestycje – 5 233,80zł).

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 1 769 452 zł został wykonany w wysokości 575 934,90 zł, co stanowi 32,55%. Wykonanie planu na powyższym poziomie wynika zwłaszcza z rezygnacji z: zakupu samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego, zlecenia analiz i ekspertyz oraz z oszczędności w rocznym planie kontroli.

Na zakupy inwestycyjne przeznaczono 35 000 zł, wydatkowano 34 892 zł, realizując niższym nakładem planowany zakup kserokopiarki.

Środki niewygasające zostały w całości wykorzystane do 30.06.2008r.

Część zadań realizowana była przez Urząd Marszałkowski

Z planowanej kwoty 24.176 zł wydatkowano 24.175,53 zł tj. 100,00% na realizację zadania budżetowego:

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

Powyższe zadanie realizowane jest jako projekt własny przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w ramach działania 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie podlaskim” w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Celem projektu jest realizacja szkoleń w zakresie stosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) dla pracujących osób dorosłych zatrudnionych lub zainteresowanych zatrudnieniem w sektorze publicznym w firmach, w których obok tradycyjnych metod kontaktu wykorzystywane są także nowoczesne techniki komunikacji elektronicznej.

W ramach zadania środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację w/w projektu – 24.144,00 zł oraz tytułem zwrotu niewykorzystanych środków na realizację projektu za rok 2006 – 31,53 zł.

Realizacja projektu została zakończona w marcu 2008r.

Pozostała działalność

W dziale tym na planowane 48.376.086 zł wydatkowano 3.651.381,45 zł, tj. 8% przez następujące jednostki:

I. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

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

Zaplanowano kwotę 1 208 766 zł, z czego wydatkowano 378 093,04 zł, tj. 31,28% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Celem Projektu jest głównie realizacja szkoleń dla Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz realizacja specjalistycznego doradztwa z zakresu pozyskiwania funduszy i realizacji projektów. W pierwszym półroczu zrealizowano następujące

szkolenia:

1. W ramach modułu I realizowanego przez Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o. z Warszawy, firmę którą wyłoniono w ramach zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzono następujące szkolenia:

- a. Pięć szkoleń jednodniowych pt.: „Mediacje w rozwiązywaniu trudnych problemów”,
- b. Trzy dwudniowe szkolenia pt.: „Stres i wypalenie zawodowe pracownika socjalnego”.

2. W ramach modułu II realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, zrealizowano następujące szkolenia:

- a. Trzy szkolenia jednodniowe pt.: „Praca z generatorem wniosków” dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie,
- b. Jedno szkolenie dwudniowe pt.: „Przygotowanie kadry pomocy społecznej do opracowania i realizacji projektów systemowych w ramach PO KL” dla pracowników PCPR,
- c. Jedno szkolenie trzydniowe pt.: „Pracownik socjalny jako animator” dla pracowników socjalnych,
- d. Jedno szkolenie dwudniowe pt.: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” dla kadry kierowniczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

3. W ramach modułu III realizowanego przez Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku, firmę wyłonioną w ramach zamówień publicznych w trybie zamówienia z wolnej ręki, przeprowadzono następujące szkolenia:

- a. Trzy trzydniowe szkolenia dla kadry kierowniczej pt.: „Projekt jako metoda pracy i zdobywania funduszy”.

Do końca czerwca zrealizowano 17 szkoleń, przeprowadzono 264 godziny dydaktyczne i przeszkolono ok. 250 osób. Od kwietnia 2008 r. w ramach Projektu realizowane jest specjalistyczne doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy i realizacji projektów. Doradztwo jest udzielane beneficjentom w zakresie tworzenia projektów systemowych oraz wykorzystania środków EFS. Zakres doradztwa obejmuje tworzenie koncepcji projektu z wykorzystaniem narzędzi aktywnej integracji, opracowanie wniosku projektowego, wpisanie wniosku do Generators Wniosków, tworzenie budżetu zadaniowego, sporządzanie harmonogramu, kwalifikowalność kosztów, pomoc w planowaniu działań dotyczących realizacji projektu, budowanie zespołu projektowego i inne sprawy związane z pisaniem projektów systemowych. Od kwietnia 2008 r. do końca czerwca 2008 r. z usług doradczych skorzystało 28 instytucji pomocy społecznej w sumie zrealizowano 82 godziny doradztwa specjalistycznego.

Niskie wykonanie związane było głównie z utrudnieniem w pozyskaniu pracowników do realizacji projektu oraz uruchomieniem Biura Projektu.

II. Wojewódzki Urząd Pracy:

Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja przedstawia się następująco:

| Grupa wydatków | Plan wydatków na 2008r. (po zmianach) | Wykonanie na 30.06.2008r. | Stopecz realizacji planu wydatków (w %) | w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2007 ¹⁾ | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|---|--|-----------|---|
| | | | | Plan | Wykonanie | % |
| Działanie 6.1 POKL | 5 566 393 | 696 674,86 | 12,52 | - | - | - |
| w tym dotacja rozwojowa (wydatki majątkowe) | 123 677 | - | - | - | - | - |

założono realizację projektów beneficjentów zewnętrznych oraz projektu własnego WUP Działania 6.1 PO KL.

W I półroczu 2008 r. WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 2 832 087 zł przeznaczoną na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych oraz projekty własne WUP. Dotacja została wydatkowana w wysokości 696 674,86 zł. Niski stopień realizacji planu wynika z faktu, iż pierwsze umowy o dofinansowanie projektów zostały zawarte w II kwartale b.r. Płatności zaliczkowe zostały zrealizowane, natomiast kolejne wypłaty transz dotacji przewidywane są na drugie półrocze.

Środki dotacji WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Porozumieniu w sprawie dofinansowania Działania 6.1 oraz 8.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapisami Planu Działania na lata 2007-2008 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

III. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:

Z planowanej kwoty 41.600.927 zł wydatkowano 2.576.613,55 zł tj. 6,19% na realizację zadania budżetowego:

FS/5 - Komponent Regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Planowane środki w kwocie 41.600.927,00 zł, pochodzące z dotacji rozwojowej oraz dotacji budżetu państwa stanowią wkład w finansowanie Działania 6.3, 7.1, 7.2, 7.3 i 9.5 wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach POKL.

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

W I półroczu 2008 roku w ramach Działania 6.3, z planowanych 422.959,00 zł, wypłacono dofinansowania w kwocie 326.475,20 zł.

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

Z planowanych 11.521.701,00 zł wydatkowano w ramach działania 7.1 kwotę 141.631,00 zł.

Niski poziom wydatkowania środków wynika z faktu, że beneficjenci nie złożyli takiej ilości projektów, jaka była przewidziana do realizacji w I półroczu br.

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Z planowanych środków 5.962.869,00 zł wydatkowano w I półroczu br dofinansowania w łącznej kwocie 1.176.583,48 zł

Niski poziom wykorzystania środków w I półroczu związany był z tym, że beneficjenci Działania 7.2 złożyli wnioski na kwoty mniejsze niż przewidywano.

Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” ma na celu wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

W I półroczu 2008 roku z planowanych 1.490.718,00 zł wydatkowano 447.267,95 zł. Dalsze wypłaty dofinansowań przewidziane są na lipiec 2008.

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” ma na celu:

- Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych
- Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

Z planowanych 10.311.657,00 zł w I półroczu br nie realizowano wydatków. Rozstrzygnięty został konkurs, trwa procedura podpisywania umów z Beneficjentami.

Działanie 9.2 „Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego” ma na celu wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

W I półroczu w ramach działania 9.2, z planowanych 6.170.266,00 zł nie wydatkowano środków – nie zawarto jeszcze umów z Beneficjentami.

Celem Działania 9.3 „Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych poprzez podniesienie jego jakości i dostępności oraz zwiększenie znaczenia kształcenia ustawicznego jako czynnika oddziałującego na sytuację na rynku pracy.

Z planowanych środków w kwocie 2.534.452,00 zł nie realizowano w I półroczu wydatków. Rozstrzygnięty został konkurs, trwa procedura podpisywania umów z Beneficjentami.

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” ma na celu dostosowanie kwalifikacji nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz kadr administracyjnych instytucji systemu oświaty do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju regionów, zmianą kierunków kształcenia, zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniającą się sytuacją demograficzną w systemie oświaty.

W półroczu br z planowanych 1.129.262,00 zł nie wydatkowano środków, gdyż nie zostały jeszcze podpisane umowy z Beneficjentami.

Celem Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” 5 jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.

W I półroczu 2008 roku z planowanych środków 2.057.043,00 zł wydatkowano 484.655,92 zł.

Niskie wykonanie planu wydatków w I półroczu br spowodowane było zmianą terminu konkursu ogłoszonego w ramach Działania 9.5.

21. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 80.398,89zł. tj.,47,91%.

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.647.779 zł. wydatkowano 786.398,82zł., tj. 47,72%

Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 11.219 zł wydatkowano 3.621,07 zł tj. 32,28 % na realizację zadania budżetowego:

FS/10 - Działanie 2.2 Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wydatkowano kwotę 3.621,07 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych przez Beneficjentów (tj. Powiat Augustowski, Miasto Brańsk, Powiat Sokółski i Powiat Bielski) środków z lat ubiegłych, przekazanych w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR, na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 11.379 zł tj. 83,52 % planowanej kwoty.

22. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na planowane 21.795.082 zł. wydatkowano 64.264.75 zł. tj. 0,29 % w tym:

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

DIS/8 - Sporządzenie programów ochrony powietrza dla wyznaczonych stref, gdzie przekroczone są graniczne wartości koncentracji zanieczyszczeń

Na planowane 200.000 zł nie wydatkowano środków.

Przetarg na wykonanie przedmiotowego zadania został ogłoszony 10 czerwca br., a jego realizacja przewidziana jest na listopad 2008r.

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

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

Z planowanych 15.989 zł wydatkowano 3.788,00 zł, tj. 23,69%, na pokrycie kosztów szkolenia pracowników w ramach tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska. Na II półroczu 2008r. zaplanowano m.in. wydatki w kwocie 10 989,00 zł na wynagrodzenie pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska w drugim półroczu 2008 roku.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

Zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 100,00 zł tj. 3,33% środków planowanych, z przeznaczeniem na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych, tj.: opłaty pocztowe. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2008r na zakup sprzętu komputerowego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 21.576.093 zł wydatkowano 60.376,75 zł tj. 0,28% na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Zaplanowano 178.608,00 zł, wydatkowano 44.652,00 zł.

Zgodnie z umową Nr 009/08/B-MN/PO-999/D z dnia 14 kwietnia 2008 r. o dotację z WFOŚIGW w Białymstoku środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania za I kwartał 2008 r.: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, Eko-Prawo. Pozostałe wydatki wynikające z w/w umowy realizowane będą w II półroczu br.

DIS/6 - Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Na planowane 36.725 zł wydatkowano 15.724,75 zł, z przeznaczeniem na organizację XXIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych, wyżywienie uczestników etapu wojewódzkiego) – finansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, zgodnie z umową Nr 0001/08/B-EE/OL-999/D z dnia 20 lutego 2008 r
Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2008 r., na propagowanie idei ochrony środowiska poprzez publikacje, broszury, konferencje etc.

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 2.109.665,00 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu I „Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W I półroczu nie były realizowane wydatki, gdyż złożone wnioski przez potencjalnych Beneficjentów nie przeszły pozytywnej oceny formalnej.

Kwota 19.251.095,00 zł przewidziana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu V „Rozwój infrastruktury ochrony środowiska” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

Celem Priorytetu V jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. W ramach priorytetu finansowane będą projekty dotyczące kompleksowego zagospodarowania odpadów wraz z instalacjami do termicznego przekształcania odpadów połączone z odzyskiem energii (np. międzygminne sortownie, kompostownie, obiekty do końcowej utylizacji odpadów) przewidziane w Wojewódzkim Planie Gospodarowania Odpadami. W zakresie rozwoju gospodarki wodno – ściekowej główny kierunek działań skierowany jest na rozbudowę sieci kanalizacyjnej zwłaszcza tam, gdzie niedostatecznie wykorzystuje się już istniejącą infrastrukturę oczyszczania ścieków. W ramach poprawy jakości powietrza finansowane będą projekty z zakresu budowy i przebudowy systemów ciepłowniczych wraz z modernizacją istniejących linii dystrybucji ciepła, jak też termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz projekty dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii połączonych z budową sieci energetycznej. W dziedzinie ochrony przyrody i likwidacji zagrożeń ekologicznych przewiduje się wsparcie projektów dotyczących zachowania bioróżnorodności gatunkowej, edukacji ekologicznej oraz tworzenia systemów monitorowania środowiska.

W ramach Priorytetu V nie został ogłoszony jeszcze konkurs (przewidywany termin rozpoczęcia procedury konkursowej to wrzesień br)

23. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2007 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

Zaplanowano 48.798.704 zł, z czego wydatkowano 13.637.411,77 zł tj. 27,95 %

Teatry dramatyczne i lalkowe

Z planowanej kwoty 4.285.850 zł wydatkowano 2.101.300,00 zł tj. 49,03% na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 4.003.000 zł na działalność Teatru przekazano łącznie, ze środków własnych budżetu Województwa 1.940.300,00 zł w tym:

- 1.797.300,00 zł na działalność bieżącą Teatru,
- 143.000,00 zł na inwestycje – remont ogrodzenia budynków gospodarczych teatru (35 000 zł), (88 000 zł) na częściowy remont elewacji Teatru, (20 000 zł) na renowację liter nazwy Teatru.

DK/2(IWZ/4) - Teatr Wierszalin w Supraślu

Z planowanych 282.850 zł na działalność bieżącą Teatru Wierszalin w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa kwotę 161 000 zł.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Z planowanej kwoty 5.102.000 zł wydatkowano 2.455.600,00 zł tj. 48,13% na realizację zadania budżetowego:

DK/3(IWZ/5) - Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Kultury i Sztuki w Białymstoku

Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu br. przekazano:

- 2 145 600 zł - ze środków własnych budżetu Województwa, na działalność bieżącą instytucji,
- 310 000 zł – na inwestycje, ze środków własnych budżetu Województwa - na opłacenie należności z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pod budowę Opery.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z planowanej kwoty 3.205.875 zł wydatkowano 1.393.600,00 zł tj. 43,47% na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/4(IWZ/6) - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

Z planowanych 2.322.875 zł na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w I półroczu br. przekazano 915.600,00 zł - ze środków własnych budżetu Województwa.

Ponadto ze środków budżetu Województwa, które nie wygasły z upływem roku 2007 wydatkowano kwotę 90 100 zł – na remont i modernizację dachu i II piętra siedziby WOAK przy ul. Kilińskiego 8.

DK/5(IWZ/7) – Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach

Na działalność Ośrodka „Pogranicze” w Sejnach w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa kwotę 478.000 zł (na planowane 883.000,00 zł)

Biblioteki

Z planowanej kwoty 6.338.780 zł wydatkowano 3.032.800,00 zł tj. 47,85% na realizację zadania budżetowego:

DK/6(IWZ/8) - Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Na działalność Książnicy Podlaskiej, z planowanych 6.338.780,00 zł, w I półroczu br. przekazano 3.032.800,00 zł.

Zaplanowana kwota 225 080 zł ze środków własnych budżetu województwa na inwestycje, wykorzystana zostanie w II półroczu 2008 r. W I połowie roku instytucja nie zgłaszała zapotrzebowania na powyższe środki.

Muzea

Z planowanej kwoty 7.753.835 zł wydatkowano 3.851.810,00 zł tj. 49,68% na realizację następujących zadań budżetowych:

DK/7(IWZ/9) - Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Na działalność bieżącą Muzeum Podlaskiego w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa łącznie 2.559.600,00 zł (z planowanych 5.370.625,00 zł)

DK/8(IWZ/10) - Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Z planowanej kwoty 2.383.210 zł na działalność Muzeum Rolnictwa w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa 1.292.210,00 zł, w tym:

- 1 005 000 zł – na działalność bieżącą Muzeum,
- na inwestycje - 255 210 zł - na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do projektu „Renowacja rewaloryzacja subwencji zabytkowej w muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu – drugi etap”
- na inwestycje - 32 000 zł - na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeniesienia dzwonnicy na teren skansenu oraz wymiana pokrycia dachowego na młynie wodnym i chacie z Moczydeł

Ponadto ze środków „niewygasających” budżetu Województwa z 2007r. wydatkowano kwotę 104 090 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu oraz na modernizację budynków zabytkowej stajni wraz z otoczeniem.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

DK/9(IWZ/11) - Zlecenie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków

Z planowanej kwoty 730.000 zł, nie realizowano wydatków.

Dnia 30.06.2008r. Sejmik Województwa podjął uchwałę Nr XIX/214/08 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie i archeologiczne badania wykopaliskowe przy zabytkach położonych na obszarze Województwa Podlaskiego, w związku z czym wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 21.382.364 zł wydatkowano 802.301,77 zł tj. 3,75% na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 7.000.000 zł planowana jest na realizację projektów w ramach priorytetu VI „Rozwój infrastruktury społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W ramach Priorytetu V nie realizowano w I półroczu wydatków. Obecnie został ogłoszony konkurs w ramach działania 6.3 „Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego”, termin zakończenia konkursu to 1 wrzesień br.

BI/4 - Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

W budżecie województwa na realizację zadania pn. budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku przewidziano kwotę 12.424.392 zł, w tym 6.424.392 zł stanowią środki niewygasające pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa przyznanej Województwu Podlaskiemu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2007-2008.

Do dnia 30.06.2008 r. wydatkowano ogółem 114.831,15 zł ze środków własnych, w tym 90.519,42 zł za wykonane roboty budowlane, 23.921,16 zł, przeznaczona została na opłatę podatku z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłatę za energię elektryczną 390,57 zł.

Środki niewygasające, przeznaczone na finansowanie II etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej, nie zostały wykorzystane w związku z przedłużającą się z przyczyn obiektywnych procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy

Zarząd Województwa Podlaskiego w maju br. podjął działania mając na celu pozyskanie dodatkowych środków „rekompensujących utratę” środków niewygasających.

W dniu 17.07.2008 r. Zarząd Województwa podjął decyzje o unieważnieniu przetargu na wykonanie II etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – stan wykończeniowy, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone z chwilą opracowania wymaganych prawem dokumentów, w tym między innymi po zaktualizowaniu kosztorysu inwestorskiego i ustaleniu sposobu sfinansowania inwestycji.

BI/5 - Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego w Białymstoku

Na planowane 400.000,00 zł nie realizowano wydatków.

Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji techniczno-technologicznej Książnicy Podlaskiej. Ogłoszenie przetargu nastąpi we wrześniu br. Zgodnie z przyjętymi założeniami dokumentacja powinna zostać opracowana w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

DK/10(IWZ/12) - Zlecenie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert

Z zaplanowanej kwoty 1.152.772 zł wydatkowano 564.500,00 zł na realizację następujących zadań:

1. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - Powiększanie kolekcji muzealnej bursztynu z dorzecza Narwi – 7.500 zł,
2. Ciechanowiecki Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - Wydanie drukiem monografii: Historii Ciechanowca (do1947 roku) autorstwa Norberta Tomaszewskiego – 6.500 zł,
3. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego - Wydanie antologii poetyckiej "Wołanie serca" (poeci ukraińscy Polski północno - wschodniej) – 3.000 zł,
4. Dom Kultury w Łapach - Tradycja ku przeszłości - warsztaty tradycji kulinarnych doliny Narwi – 5.000 zł,
5. Muzeum rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Powiększanie kolekcji muzealnej - Ziemiaństwo podlaskie XIX i 1 poł. XX w. – 7.500 zł,
6. Muzeum rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Wydanie drukiem trzeciego tomu Pamiętników Historycznych autorstwa Józefa Włodka - Wspomnienia z lat 1944 – 1946 – 5.900 zł,
7. Muzeum rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu - Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2008 roku – 35.000 zł,
8. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Wojewódzki Przegląd Teatrów Wielkich i Obrzędowych – 4.000 zł,
9. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim - Bielsk Podlaski - odnaleziona przeszłość – 3.600 zł,

10. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim - Zbigniew Herbert - poeta opatrności – 1.500 zł,
11. Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy - Uczestnicy Bitwy pod Olszewem z 13 września 1939 roku na zawsze w naszej pamięci – 5.000 zł,
12. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - 50 lat Teatru Stodolanego Domu Kultury Litewskiej w Puńsku – 3.000 zł,
13. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - VI konkurs Litewskiej Piosenki Dziecięcej Dainorelis – 5.000 zł,
14. Augustowskie Placówki Kultury - Tydzień z Herbertem - maraton czytania Herberta – 7.000 zł,
15. Augustowskie Placówki Kultury - Witaj Majowa Jutrzenko - piknik majowy – 6.000 zł,
16. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Święta żydowskie w Tykocinie - pokazy muzealne – 4.000 zł,
17. Białostocki Teatr Lalek - Mała Akademia Teatralna - cykl warsztatów edukacji kulturalnej dla dzieci – 5.000 zł,
18. Białostocki Teatr Lalek - Teatr dzieciom. 5 dramatów Marty Guśniowskiej – 8.000 zł,
19. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Podlaskie zeszyty archeologiczne nr 4/2008 – 6.500 zł,
20. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Powiększenie kolekcji muzealnej w zakresie dorobku artystycznego Alfonsa Karnego - Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku – 7.500 zł,
21. Knyszyński Ośrodek Kultury - VII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z Konopielką – 7.000 zł,
22. Ośrodek Kultury w Sejnach - XV Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Luniores Priores Organorium Seinensis” Warsztaty Organowe – Sejny – Anykščiai 2008 – 8.000 zł,
23. Ośrodek Kultury w Sejnach - XVII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży „BALTIC – SATeLiD – Warsztaty Teatralne Sejny 2008 – 7.000 zł,
24. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - Pieśni chrzcinne wschodniej Białostocczyzny - Repertuar Zespołów Folklorystycznych Zeszyt Nr 6 – 6.000 zł,
25. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce - Noc Kupały – kultywowanie i pielęgnowanie folkloru pogranicza – Amfiteatr w Narewce – 4.000 zł,
26. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Obrzędy Świętojańskie i Nocy Kupały – tradycja i terażniejszość”- Leniewo’ 2008 – 5.200 zł,
27. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – Herbertiada – 5.000 zł,
28. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - VII Wojewódzkie Prezentacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Pieśni i Tańca – 4.000 zł,
29. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Korycinie - Czerpiemy z tradycji ludowych Podlasia i Gminy Korycin – 7.000 zł,
30. Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - Przygotowanie spektaklu edukacyjnego pt. TESTAMENT – 6.500 zł,
31. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Powiększenie kolekcji muzealnej poprzez zakup obrazu Włodzimierza Łosia – 7.500 zł,
32. Gminny Ośrodek Kultury w Jasionówce - Parada na dworze Branickich - Białystok 2008 – 10.000 zł,
33. Białostocki Ośrodek Kultury - Podlaskie Spotkania z Książką – 10.000 zł,
34. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Taneczne ścieżki – 5.000 zł,
35. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy - Wydanie poematu Antoniego Hukałowicza pt.: "Choroszczańskie Błonia" – 3.500 zł,
36. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - POM-PA - Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek, Tamburmajerek i Cheerleaderek – 8.000 zł,
37. Teatr Lalki i Aktora w Łomży - XXI Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 20.000 zł,
38. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - X Jaćwieski Festyn Archeologiczny "Szwajcaria 2008" – 5.000 zł,
39. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża 2008 – 10.000 zł,
40. 1. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS - Co nas łączy, co nas różni? Białystok i jego mieszkańcy w oczach obcokrajowców – 5.000 zł,
41. 2. Fundacja Aleksandra Teligi "Vittoria" - II Europejski Młodzieżowy Festiwal Muzyczny "Gloria" Supraśl 2008 – 6.000 zł,
42. 3. Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce - XXVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2008 w Białymstoku – 30.000 zł,
43. 4. Fundacja Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza – VI Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich, Białystok 2008 - 30.000 zł,
44. 5. Fundacja im. księcia Konstantego Ostrogińskiego - Rok Ostrogińskiego - 400 lat od śmierci Księcia Konstantego Bazylego Ostrogińskiego – 8.000 zł
45. Towarzystwo Narew - V Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów – 15.000 zł,
46. Narwiańskie Stowarzyszenie Krajoznawcze im. Zygmunta Bujnowskiego - Zdobycie Tykocina - rekonstrukcja bitwy o zamek tykociński z 1657 roku – 6.000 zł,
47. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Dziecięcjo-młodzieżowe warsztaty etnograficzne. Międzypokoleniowe przedstawienie obrzędu weselnego – 2.800 zł,
48. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – Harcerskie Kolędowanie - Bielsk Podlaski 2008 – 3.000 zł,
49. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka - 12 Rajd Powstańców Styczniowych 1863 r. – 4.000 zł,

50. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" - Wydanie XIX-wiecznego pamiętnika szlachcica podlaskiego Juliana Borzyna – 4.500 zł,
51. Białoruskie Towarzystwo Historyczne - Uzupelnianie zbiorów biblioteki białoruskiego towarzystwa historycznego – 2.000 zł,
52. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski "JEDEN ŚWIAT" - Integracyjna edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, w tym młodzieży niepełnosprawnej "Sztuką wygrać życie" – 5.000 zł,
53. Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" - Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2008 – 30.000 zł,
54. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Puszcze Polskie autorstwa Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego – reprint – 5.000 zł,
55. Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO - Warsztaty filmowe - OKNO na świat – 5.000 zł,
56. Stowarzyszenie "UROCZYSKO" - XIII Spotkania z Naturą i Sztuką UROCZYSKO – 15.000 zł,
57. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Ogólnopolski Festiwal Piosenka Białoruska 2008 – 10.000 zł,
58. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Organizacja Muzeum Diecezjalnego w Klasztorze Podominikańskim w Sejnach – 4.000 zł,
59. Stowarzyszenie "Fabryka Bestsellerów" - Festiwal Literatury Popularnej Poplit – Białystok 2008 – 5.000 zł,
60. Akademicki Yacht Club w Białymstoku - XXIV Festiwal Piosenki Żeglarskiej "KOPYŚĆ'2008" – 6.000 zł,
61. Augustowsko - Suwalskie Towarzystwo Naukowe - Wydanie VIII. Tomu Rocznika Augustowsko – Suwalskiego – 6.500 zł,
62. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Mała Ojczyzna Anatola Krawczuka – 3.000 zł,
63. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - V Międzynarodowy Festiwal Folkloru Wiosennego "Tam po majowu rosi" – 3.000 zł,
64. Towarzystwo Przyjaciół 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - Nocny Rajd Partyzancki GRZĘDY 2008 – 1.500 zł,
65. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - Zgodny życia chód – 6.000 zł,
66. Związek Ukraińców Podlasia - Gwary pogranicza polsko-ukraińsko-białoruskiego pomostem w dialogu międzykulturowym Polski, Ukrainy i Białorusi – 8.000 zł,
67. Związek Ukraińców Podlasia - Wydanie książki Jana Kiryziuka p.t. Kolory życia (Kolory żyt'ja) – 4.000 zł,
68. Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej - XX Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej – 5.000 zł,
69. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej - Białystok Diagonal Międzynarodowe Prezentacje Inicjatyw Teatralnych – 10.000 zł,
70. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Święto Kultury Białoruskiej – 4.000 zł,
71. Rada Programowa Tygodnika "NIWA" - Warsztaty Sustreczy Zorki – 3.000 zł,
72. Związek Młodzieży Białoruskiej - Stworzenie pierwszego odcinka Podlaskiego Szlaku Kulturowego "Drewniane osady - mały- wielki świat" – 30.000 zł
73. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska - XXVI Przegląd Kolęd Prawosławnych – 4.000 zł,

DK/11(IWZ/13) - Współrealizacja zadań z innymi podmiotami z zakresu kultury

Z zaplanowanej kwoty 57.000 zł wydatkowano 13.641,26 zł na współrealizację obchodów Konstytucji 3 Maja na mocy zawartego porozumienia z Wojewodą Podlaskim.

DK/12(IWZ/14) - Realizacja projektu pn."POZA TOLERANCJA"- postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych

Z planowanej kwoty 35.000 zł nie wydatkowano środków. Realizacja projektu przewidziana jest na II półrocze br.

DK/13(IWZ/15) - Monografia Województwa Podlaskiego

Zaplanowana kwota – 80.000 zł, realizacja 0,00 zł

Wydanie monografii Województwa Podlaskiego planowane jest na II półrocze br.

DK/14(IWZ/16) - Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Z planowanej kwoty 171.200 zł wydatkowano 93.600,00 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na:

- wypłatę stypendiów dla 30 uczniów uzdolnionych artystycznie- 45.000 zł
- wypłatę 3 stypendiów rocznych oraz 3 stypendiów półrocznych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 48.600,00 zł

Na II półrocze br przewidziane są wydatki związane z organizacją uroczystości wręczenia Nagród Marszałka w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (wykonanie statuetek wręczanych laureatom, organizację uroczystej gali, wypłatę nagród laureatom)

DK/15(IWZ/17) - Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury

Zaplanowano kwotę 25.000 zł, z czego wydatkowano 8.829,36 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych oraz wykonanie dzieł ludowych wręczanych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego.

DK/16(IWZ/18) - Opracowanie i wydanie publikacji dotyczących kultury, ochrony zabytków województwa podlaskiego

Z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł nie wydatkowano środków. Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze.

DK/17(IWZ/19) - IV Sympozjon "Warto zapytać o kulturę"

Z zaplanowanej kwoty 25.000 zł wydatkowano kwotę 6.900,00 zł na wydruk książki „Warto zapytać o kulturę”. Pozostałe wydatki związane z organizacją IV Sympozjonu z cyklu *Warto zapytać o kulturę* pod hasłem: INNY - OBCY – SWÓJ planowane są na półrocze br.

24. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Parki narodowe

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 5.636.305 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu III „Rozwój Turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W I półroczu nie wydatkowano środków. Trwa procedura konkursowa w ramach działania 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”, termin zakończenia konkursu 4 sierpień br. Zakończony został konkurs zamknięty w ramach działania 3.2 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”, obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

Pozostała działalność

GRM/4 - Szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną

Zaplanowano 5.000 zł, wydatkowano 0,00 zł.

W I półroczu br nie było konieczności wypłaty odszkodowań gdyż na podstawie art.50 ustawy z dnia 13 października 1995 - Prawo łowieckie (jedn. tekst:Dz .U.z 2005r.Nr127, poz. 1066 ze zm.) Skarb Państwa odpowiada tylko za szkody określone w art.46 ust.1 tej ustawy.

25. Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Z planowanej kwoty 39.660.136 zł wydatkowano 3.440.508,26 zł tj.8,67 % na realizację następujących zadań budżetowych:

FS/4 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Kwota 21.957.219 zł planowana jest na realizację projektów w ramach Priorytetu III „Rozwój Turystyki” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013”

W I półroczu nie wydatkowano środków. Trwa procedura konkursowa w ramach działania 3.1 „Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu”, termin zakończenia konkursu 4 sierpień br. Zakończony został konkurs zamknięty w ramach działania 3.2 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej”, obecnie trwa ocena formalna złożonych wniosków o dofinansowanie projektów.

BI/3 - Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT na Górze Jesionowej

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji SZELMENT zaplanowano 9.938.729zł, z czego wydatkowano 3.440.508,26 zł, w tym ze środków budżetu Województwa 1.807.643,01 zł, oraz ze środków prefinansowania 1.632.865,25 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie robót budowlanych 3.425.868,26 zł oraz opłaty za nadzór autorski nad realizacją inwestycji 14.640 zł.

Został rozstrzygnięty został przetarg na dostawę ratraka i skutera śnieżnego – dostawa pojazdów, o łącznej wartości 1.307.962 zł, nastąpi do końca sierpnia br.

Ponadto ze środków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 wydatkowano kwotę 565.747,70 zł na pokrycie kosztów robót budowlanych, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji oraz opłaty za energię elektryczną.

EST/17 - Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment

Z planowanej kwoty 1.104.188 zł nie realizowano wydatków.

Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XIX/209/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku przyznana została dotacja na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe powstałego zakładu budżetowego – Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment. Środki finansowe przekazane zostaną w II półroczu 2008.

EST/14(IWZ/36) - Program budowy kompleksów sportowych "Moje boisko Orlik 2012"

Zaplanowano 6.660.000 zł, wydatkowano 0,00 zł

Program „Moje boisko Orlik 2012” dotyczy budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych, przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

Sejmik Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XVI/179/08 z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił 20 jednostek samorządu terytorialnego realizujących te zadanie na terenie województwa podlaskiego. Rzeczywisty koszt budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu. W chwili obecnej zawarte zostały umowy z jednostkami samorządu terytorialnego na realizację powyższego zadania. Środki finansowe przekazane zostaną w II półroczu 2008 r.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 1.482.800 zł wydatkowano 865.800,00 zł tj. 58,39% na realizację zadania budżetowego:

EST/1(IWZ/23) - Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania 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 66/786/08 w dniu 23 stycznia 2008 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2008 roku.

W I półroczu 2008 roku środki finansowe przekazane zostały na realizację zadań publicznych poniższym organizacjom pozarządowym:

| Lp. | Nazwa | Kwota dotacji w zł |
|-----|--|--------------------|
| 1. | Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 15 000,00 |
| 2. | Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach | 8 000,00 |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" w Białymstoku | 3 000,00 |
| 4. | Stowarzyszenie Klub Balonowy w Białymstoku | 2 000,00 |
| 5. | Uczniowski Klub Sportowy "Technik" w Augustowie | 1 300,00 |
| 6. | Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Kruki" w Augustowie | 1 000,00 |
| 7. | Mazowiecko Podlaski Klub Sportowy "Oyama Karate" w Ciechanowcu | 4 000,00 |
| 8. | Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku | 2 000,00 |
| 9. | Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku | 45 000,00 |
| 10. | Białostocki Klub Karate w Białymstoku | 1 500,00 |
| 11. | Kaisho Karate Klub w Białymstoku | 2 000,00 |
| 12. | Podlaski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem" w Białymstoku | 5 000,00 |
| 13. | Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku | 140 000,00 |
| 14. | Klub Sportowy "Podlasie" w Białymstoku | 6 000,00 |
| 15. | Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku | 120 000,00 |
| 16. | Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku | 400 000,00 |
| 17. | Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku | 6 000,00 |
| 18. | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" w Białymstoku | 4 000,00 |
| 19. | Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie w Białymstoku | 11 000,00 |
| 20. | Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" w Białymstoku | 3 000,00 |
| 21. | Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Białymstoku | 20 000,00 |
| 22. | Stowarzyszenie Sportowe "Białostocki Krążek" w Białymstoku | 1 000,00 |
| 23. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Badminton Choroszcz" w Choroszczy | 2 000,00 |
| 24. | Stowarzyszenie Lokalnej Selezjańskiej Organizacji Sportowej w Suwałkach | 5 000,00 |

| | | |
|-----|---|-------------------|
| 25. | Klub Sportowy "Puszcza" w Hajnówce | 3 000,00 |
| 26. | Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej | 2 000,00 |
| 27. | Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży | 1 500,00 |
| 28. | Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" w Białymstoku | 5 000,00 |
| 29. | Klub Jeździecki "Białystok" w Białymstoku | 2 000,00 |
| 30. | Młodzieżowy Klub Sportów Walki "Shogun" w Białymstoku | 3 000,00 |
| 31. | Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży | 10 000,00 |
| 32. | Podlaska Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju w Białymstoku | 4 000,00 |
| 33. | Uczniowski Klub Sportowy "Hubal" w Białymstoku | 2 500,00 |
| 34. | Międzyszkolny Klub Sportowy "Juwenia" w Białymstoku | 3 500,00 |
| 35. | Klub Sportowy "Maratonka" w Grajewie | 3 500,00 |
| 36. | Stowarzyszenie Rowerowe "Zielony Szlak" w Łomiankach | 6 000,00 |
| 37. | "Stowarzyszenie 10 Czerwca" w Krakowie | 2 000,00 |
| 38. | Podlaski Klub Koszykówki "Żubry" Białystok | 4 000,00 |
| 39. | Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży | 4 000,00 |
| 40. | Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy Białystok | 2 000,00 |
| | RAZEM | 865 800,00 |

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

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 360.200 zł wydatkowano 156.227,06 zł tj. 43,37% na realizację następujących zadań budżetowych:

EST/2(IWZ/24) - Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Zaplanowano 108.000 zł, wydatkowano 43.927,06 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe tj. VI Mistrzostw Województwa w Wyciskaniu Sztangi, III Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego, Trójbój Lekkoatletyczny, XII Cross Trzeźwości, XVII Półmaraton Mleczny, IV Pieszy Rajd Activus, XXV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym itp. oraz na zakup sprzętu sportowego, piłek w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych w województwie podlaskim.

EST/3(WZ/25) - Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 84/1137/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2007 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne w kwocie po 5.000 zł brutto sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj.

- 1) Panu Markowi Twardowskiemu - w kategorii Najlepszy Sportowiec
- 2) Panu Maciejowi Hasiec - w kategorii Najlepszy Młody Sportowiec
- 3) Pani Joannie Mendak - w kategorii Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
- 4) Panu Teofilowi Andrzejowi Siemion - w kategorii Najlepszy Trener
- 5) Panu Ryszardowi Dargiewiczowi i Januszowi Kuczyńskiemu - w kategorii za Całokształt Działalności

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł została w całości wydatkowana na wypłatę w/w nagród.

EST/4(IWZ/26) - Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym

Z planowanej kwoty 97.200 zł wydatkowano 24.300,00 zł.

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 80/1024/08 z dnia 08 kwietnia 2008 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w 2007 r. oraz Uchwały Nr 88/1214/08 z dnia 13 maja 2008 r. w sprawie przyznania

dodatkowych dorocznych stypendiów sportowych młodym sportowcom z województwa podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej w 2007 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości 2.700 zł. brutto każde 36 zawodnikom. Stypendia wypłacane są w ratach miesięcznych po 337,50 zł każde począwszy od miesiąca maja do grudnia 2008 roku.

EST/13 (IWZ/35) - Stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom reprezentującym kluby sportowe z Województwa Podlaskiego na Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2008

Zaplanowano 125.000 zł, wydatkowano 58.000,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr 84/1138/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2008 roku w sprawie przyznania stypendiów zawodnikom reprezentującym Województwo Podlaskie, osiągającym wysokie wyniki w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, którzy uzyskali kwalifikację olimpijską do Igrzysk Olimpijskich „Pekin 2008” i do Igrzysk Paraolimpijskich „Pekin 2008” oraz ubiegającym się o taką kwalifikację zostały przyznane stypendia sportowe następującym zawodnikom:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Marek Twardowski | 12. Kamila Stepaniuk |
| 2. Adam Wysocki | 13. Paweł Skowroński |
| 3. Nadieżda Kostiuczyk | 14. Wojciech Kosowski |
| 4. Michał Andrzej Rogosz | 15. Anna Raszczuk |
| 5. Robert Mateusiak | 16. Krzysztof Smorszczewski |
| 6. Edyta Dzieniszewska | 17. Anna Omielan |
| 7. Katarzyna Pułkownik | 18. Joanna Mendak |
| 8. Maciej Hasiec | 19. Barbara Barszcz |
| 9. Krystyna Danilczyk-Zabawska | 20. Mirosława Turowska |
| 10. Paulina Siemieniako | 21. Adam Włoskowski |
| 11. Jacek Roszko | 22. Agnieszka Twierdochlib. |

Warunki wypłaty przyznanego stypendium określone są w umowie zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2008r wydatkowano łącznie 24.499.559,76 zł, z tego:

| | | |
|---|---|-------------------|
| a) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” | – | 13.924.080,66 zł, |
| b) dział 600 „Transport i łączność” | – | 7.564.592,00 zł, |
| c) dział 710 „Działalność usługowa” | – | 180.560,00 zł, |
| d) dział 750 „Administracja publiczna” | – | 215.152,64 zł, |
| e) dział 851 „Ochrona zdrowia” | – | 1.979.657,25 zł, |
| f) dział 852 „Pomoc społeczna” | – | 169.622,65 zł, |
| g) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” | – | 465.894,56 zł. |

Wydatki te przeznaczono na :

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

DMG/2 (GRM/5) - Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji

Realizacja zadania finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Planowane środki w kwocie 117.791,00 zł na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie gmin Juchnowiec Kościelny i Zabłudów nie zostały w I półroczu wydatkowane. Zgodnie z umową z Wykonawcą Nr PNU/08/03/08 z 17.03.2008r. odbiór prac nastąpił 20.06.2008r, zaś dotacja z budżetu państwa wpłynęła 04.07.2008r, w związku z czym płatność została zrealizowana w lipcu br.

- **melioracje wodne**

Wydatki w tym zakresie składają się z dwóch części:

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

Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych przewidziano w br. 4 793 549 zł w tym :

- z budżetu państwa - 4 399 000 zł
- z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 394 549 zł

Na dzień 30 czerwca 2008 roku wykonanie wynosi 1 393 509,68 zł. w tym:

- z budżetu państwa - 1 141 280,99 zł
- dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 252 228,69 zł

Prowadzone w I półroczu br. prace to głównie: Konserwacja gruntowna rzeki Supraśl i Turośnianki, eksploatacja pomp i budowli piętrzących, upustowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

na rzekach uregulowanych prowadzono eksploatację:

- 6 jazów narwiańskich tj. Strękowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino, Rzędziany oraz jazu na Kanale Kuwaskim.

na rzekach nieuregulowanych prowadzono:

- eksploatację 6 szt. budowli piętrzących na rzekach - Nurzec 3 szt., Jegrznia 1 szt., Szczebelka 2 szt.

ponadto prowadzono eksploatację:

- 14 szt. stacji pomp odwadniających poldery w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka
- budowli upustowej i elektrowni na zbiorniku Siemianówka

W załączonej tabeli przedstawiono realizację prac i kosztów na poszczególnych składnikach.

Plan i wykonanie rzeczowo – finansowe w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa podlaskiego na dzień 30. 06. 2008 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki | P L A N | | WYKONANIE | | | |
|-----|--|-----------|-----------------|-----------|-----------------|-------|-----------|-------|
| | | | Ilość jednostek | zł | Ilość jednostek | % | zł | % |
| 1. | Cieki uregulowane i kanały | km | 1 259,22 | 3 233 803 | 352,82 | 28,02 | 1 165 908 | 36,06 |
| | <i>w tym: budżet</i> | km | 1 204,06 | 2 804 722 | 346,67 | 28,80 | 913 679 | 32,58 |
| | <i>WFOŚ i GW</i> | - | 6,26 | 394 549 | 6,155 | 98,33 | 252 229 | 63,93 |
| | <i>partycypacja</i> | km | 48,90 | 34 532 | - | - | - | - |
| 2. | Cieki nieuregulowane | km | 13,2 | 92 434 | - | - | 20 515 | 22,20 |
| | <i>w tym: eksploatacja</i> | szt. | 6 | 40 824 | 6 | 100 | 14 685 | 35,98 |
| 3. | Wały przeciwpowodziowe i groble | km | 24,14 | 217 159 | 7,96 | 32,98 | 73 433 | 33,82 |
| 4. | Stacje pomp | szt. | 14 | 826 227 | 14 | 100 | 255 034 | 30,87 |
| 5 | Zbiornik Siemianówka - Czasza | szt. | 1 | 31 000 | 1 | 100 | 9 500 | 30,65 |
| 6 | Zbiornik Siemianówka - MEW | szt. | 1 | 147 600 | 1 | 100 | 34 560 | 23,42 |
| 7. | Przepracowanie ewidencji, rezerwa wojewódzka | | | 94 000 | - | - | 173 | 0,19 |
| 8. | Dokumentacje i inne | | | 125 858 | - | - | 64 240 | 51,05 |
| x | Ogółem: | x | | 4 768 081 | - | - | 1 623 363 | 34,05 |
| | <i>w tym budżet</i> | | | 4 339 000 | | | 1 371 134 | 31,60 |
| | <i>WFOŚ i GW</i> | | | 394 549 | 6,155 | 98,33 | 252 229 | 63,93 |
| | <i>partycypacja</i> | | | 34 532 | - | - | - | - |

Na realizację inwestycji melioracji wodnych w I półroczu 2008 r plan został określony na kwotę 16.578.590 zł w tym:

- dotacja celowa budżetu państwa 630.000 zł
- dotacja celowa budżetu państwa ze środków Unii Europejskiej na wyprzedzające finansowanie 10 238 698 zł
- dotacja celowa budżetu państwa na współfinansowanie krajowe 5 573 214 zł
- dotacje z jednostek samorządu terytorialnego 136 678 zł.

Zadania inwestycyjne w I półroczu wykonano w 77,53 %.

Wykonanie zadań uzależnione jest od wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje poniższa tabela

Wykonanie zadań inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w I półroczu 2008 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Plan 2008 r. | | | | Wykonanie - opłacone faktury do 30.06.2008 r. | | | | Realizacja w 2008 r. |
|---------------|---|--------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| | | rzeczowy | finansowy ogółem: | z tego: źródła finansowania | | rzeczowe | finansowe ogółem: | z tego: źródła finansowania | | Stopień realizacji zadania na dzień 30.06.2008 r. |
| | | | | Budżet państwa | Jednostki samorządu | | | Budżet państwa | Jednostki samorządu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| x | x | x | dział 010 rozdział 01008 | rozdz. 01008 § 6050 | rozdz. 01008 § 6050 | x | dział 010 rozdział 01008 | rozdz. 01008 § 6050 | rozdz. 01008 § 6050 | x |
| 1 | rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 - dokumentacja projektowa | kpl. | 10 547 | 10 547 | x | | | | x | |
| 2 | Dzierzbia - przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego - dokumentacja projektowa | kpl. | 16 592 | 16 592 | x | kpl. | 16 592,00 | 16 592,00 | x | 16 592,00 |
| 3 | Rydzewo II - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa | kpl. | 37 021 | 37 021 | x | | | | x | |
| 4 | rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna | kpl. | 39 650 | x | 39 650 | kpl. | 39 650,00 | x | 39 650,00 | 39 650,00 |
| 5 | Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli - dokumentacja projektowa | kpl. | 65 387 | 65 387 | x | | | | x | |
| 6 | rz. Kukawka - przebudowa (modernizacja) urządzeń melioracji podstawowych - dokumentacja projektowa | kpl. | 162 260 | 162 260 | x | | | | x | |
| 7 | rz. Rokietnica - przebudowa (modernizacja) koryta z budowlami w km 0+000-25+700 - koncepcja programowo-przestrzenna | kpl. | 80 750 | 80 750 | x | | 49 030,29 | 49 030,29 | x | 49 030,29 |
| 8 | rz. Skroda - budowla piętrzącoprzejazdowa w km 1+700 - dokumentacja projektowa | kpl. | 190 320 | 131 292 | 59 028 | | 75 640,00 | 75 640,00 | | 75 640,00 |
| 9 | Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa | kpl. | 7 282 | 7 282 | x | | | | x | |
| 10 | rz. Supraśl - przebudowa budowli przeciwpowodziowych (grobli) - dokumentacja projektowa | kpl. | 59 780 | 59 780 | x | | | | x | 33 885,00 |
| 11 | Popławy Oleksin II - modernizacja rzeki Brzezinki - wykup gruntu | x | 48 691 | 48 691 | x | x | | | x | |
| 12 | Dokumentacja przyszłościowa | x | 10 398 | 10 398 | x | x | | | x | |
| 13 | Otapy Kiersnówek - zbiornik małej retencji wodnej - nadzór archeologiczny, badania archeologiczne | x | 38 000 | x | 38 000 | x | 38 000,00 | x | 38 000,00 | 38 000,00 |
| Razem: | | x | 766 678 | 630 000 | 136 678 | x | 218 912,29 | 141 262,29 | 77 650,00 | 252 797,29 |

SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY –
Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
za okres od 1.01.2008r. do 30.06.2008r.

| Lp. | Nazwa i numer projektu | Plan 2008r. | | | | Wykonanie-opłacone faktury do 30.06.2008r. | | | | Realizacja w 2008 r. | |
|-----|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | rzeczowy | finansowy ogółem: | z tego źródła finansowania | | rzeczowe | finansowe ogółem: | z tego: źródła finansowania | | Wartość projektu do zrealizowania w 2008 r. | Stopień realizacji projektu na dzień 30.06.2008 r. |
| | | | | Wyrzedzające finansowane | Współfinansowanie budżetu państwa | | | Wyrzedzające finansowanie | Współfinansowanie budżetu państwa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| x | x | x | dział 010 rozdział 01008 | rozdział 01008 § 6058 | rozdział 01008 § 6059 | x | dział 010 rozdział 01008 | rozdział 01008 § 6058 | rozdział 01008 § 6059 | x | x |
| 1 | Giełczyn Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych GRM.IV.0191-64-1/05 | 1 szt. | 306 626 | 180 752 | 125 874 | | 213 615,72 | 112 798,90 | 100 816,82 | 306 625,69 | 306 625,69 |
| 2 | Jaz stały z grodzie G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu GRM.III.0191-60/06 | 1 szt. | 1 014 445 | 741 933 | 272 512 | 1 szt. | 1 014 290,41 | 741 933,14 | 272 357,27 | 1 014 444,88 | 1 014 290,41 |
| 3 | Rzeka Jęgrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgrodzie w km 33+200 GRM.III.0191-145/06 | 1 szt. | 645 181 | 516 143 | 129 038 | 1 szt. | 645 178,76 | 516 142,28 | 129 036,48 | 645 178,76 | 645 178,76 |
| 4 | Sulin - przebudowa przepustu wałowego GRM.IV.0191-72/07 | 1 szt. | 164 423 | 131 538 | 32 885 | | 96 161,33 | 76 928,77 | 19 232,56 | 164 422,01 | 164 422,01 |
| 5 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I GRM.III.0191-149/06 | 90 ha | 558 770 | 279 385 | 279 385 | 90,00 ha | 558 769,89 | 279 384,24 | 279 385,65 | 558 769,89 | 558 769,89 |
| 6 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska GRM.III.0191-150/06 | 55,85 ha | 389 490 | 194 744 | 194 746 | 55,85 ha | 389 488,85 | 194 743,73 | 194 745,12 | 389 488,85 | 389 488,85 |
| 7 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Francowa Buda GRM.III.0191-148/06 | 104,1 ha | 629 227 | 314 612 | 314 615 | 104,10 ha | 629 225,16 | 314 611,60 | 314 613,56 | 629 225,16 | 629 225,16 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-7+930 GRM.III.0191-146/06 | 7460 m | 4 028 773 | 3 223 014 | 805 759 | | 2 065 000,00 | 1 651 999,49 | 413 000,51 | 4 028 767,74 | 4 028 767,74 |
| 9 | Otapy - Kiersnówek Zbiornik małej retencji wodnej GRM.III.0191-143/06 | 4,80 ha 6200 m ³ | 2 497 115 | 1 997 691 | 499 424 | 4,80 ha 62000m ³ | 2 497 114,11 | 1 997 690,92 | 499 423,19 | 2 497 114,11 | 2 497 114,11 |
| 10 | Modernizacja i remont pompowni Siemianówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka GRM.III.0191-140/06 | 1 szt. | 276 771 | 189 920 | 86 851 | 1 szt. | 276 769,20 | 189 919,05 | 86 850,15 | 276 769,20 | 276 769,20 |
| 11 | Modernizacja i remont pompowni Cisówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka GRM.III.0191-141/06 | 1 szt. | 271 814 | 217 450 | 54 364 | 1 szt. | 271 812,96 | 217 449,85 | 54 363,11 | 271 812,97 | 271 812,96 |
| 12 | Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Pomiany GRM.IV.0191-73/07 | 67,1 ha | 342 451 | 171 226 | 171 225 | 67,10 ha | 342 450,45 | 171 225,12 | 171 225,33 | 342 450,45 | 342 450,45 |
| 13 | Modernizacja i remont pompowni Budy i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka GRM.IV.0191-89/07 | 1 szt. | 418 485 | 334 787 | 83 698 | 1 szt. | 418 484,77 | 334 787,00 | 83 697,77 | 418 484,77 | 418 484,77 |
| 14 | Zbiornik małej retencji wodnej Michałowo GRM.III.0191-147/06 | 2,19 ha 4100 m ³ | 4 268 341 | 1 745 503 | 2 522 838 | | 3 215 210,38 | 1 314 834,01 | 1 900 376,37 | 4 268 340,58 | 4 268 340,58 |
| Razem: | | x | 15 811 912 | 10 238 698 | 5 573 214 | x | 12 633 571,99 | 8 114 448,10 | 4 519 123,89 | 15 811 895,06 | 15 811 740,58 |

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

Z otrzymanych środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 14 565,00 zł w Ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wydatkowano:

- 4 665,00 zł na realizację projektu „Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim, etap III” nr OR00-61420-OR0000157/06.
- 3 300,39 zł na realizację projektu „Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, etap II”.

Projekty zostały zakończone i są w trakcie rozliczania wniosku o płatność w Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa. Niewykorzystaną kwotę 6 599,61 zł zwrócono na rachunek Województwa Podlaskiego.

- Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Z planowanej kwoty 13.700.000 zł wydatkowano 7.564.592 zł tj. 55,22 % na realizację zadania budżetowego:

DIS/1 - Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

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

W I półroczu 2008r wydatkowano 7.564.592 zł z dotacji budżetu państwa.

• **Prace geodezyjne i kartograficzne**

Z planowanej kwoty 215.000 zł wydatkowano 180.560,00 zł tj. 83,98% na realizację następujących zadań budżetowych:

DMG/3 (GRM/6) - Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej

Z planowanej kwoty 30.000 zł nie wydatkowano środków. Brak odpowiedzi ze strony Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii odnośnie dofinansowania prac związanych z budową baz PSIP w tym Topograficznej Bazy Danych, spowodował opóźnienie w przygotowaniu przetargu na powyższe opracowania. Przetarg w trakcie przygotowania.

DMG/4 (GRM/7) - Zakup licencji i oprogramowania wraz z instalacją i szkoleniem

Na planowane 185.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 180.560,00 zł, z przeznaczeniem na zakup licencji na oprogramowanie GeoMedia Magazyn Map i GeoMedia Portal Informacyjny wraz z wykonaniem instalacji, konfiguracji i szkoleniem. Zgodnie z umową Nr WR/27/08/07 z dnia 28.09.2007 r. odbiór prac nastąpił 29.02.2008r. w związku z tym całość środków została wydatkowana w I półroczu br.

• **w zakresie administracji publicznej**

Z planowanej kwoty 462.406 zł wydatkowano 212.317,64 zł tj. 45,92% na realizację następujących zadań budżetowych:

OR/1 - Utrzymanie etatów

Z planowanej kwoty 418.886 zł wydatkowano 186.789,94 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz składek na PFRON i odpisu na ZFŚS za pracowników wykonujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa w roku 2006 oraz 2008.

OR/2 - Szkolenie pracowników

Z planowanej kwoty 3.500 zł wydatkowano 1.080,00 zł tytułem opłat za szkolenia pracowników wykonujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa w 2006r oraz 2008r.

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

Zaplanowano 38.020 zł, z czego wydatkowano 23.376,92 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem pracowników (zakup materiałów biurowych, podróże służbowe krajowe) oraz realizację zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych (wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek)

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

Z planowanej kwoty 2.000 zł wydatkowano 1.070,78 zł tytułem pokrycia częściowej opłaty kosztów utrzymania pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego tj opłaty za energię elektryczną i c.o.

• **w zakresie komisje egzaminacyjne**

Z zaplanowanej kwoty 3.000 zł wydatkowano kwotę 2.835 zł w całości na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

• **w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowaną kwotę 3.000 zł wydatkowano w 40,32 % na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku oraz Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

• **w zakresie staży i specjalizacji medycznych**

Zaplanowano kwotę 3.198.000 zł, z czego wydatkowano 1.978.447,65 zł. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

ZD/5 - Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych

Z otrzymanej dotacji z budżetu państwa 2.002.000,00 zł wydatkowano 1.978.447,65 zł na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentyistów na terenie województwa podlaskiego. Na rachunki uprawnionych podmiotów przekazano łącznie kwotę 1.992.056,47 zł. Z uwagi na: zwolnienie lekarskie oraz udzielone urlopy macierzyńskie stażystów oraz zmiany realizacji staży poza teren województwa podlaskiego, z przekazanej kwoty podmioty zwróciły niewykorzystaną część dotacji - 13.608,82 zł.

- **w zakresie pomocy społecznej na:**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ROPS/9- Świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Na planowaną kwotę 356 000 zł wydatkowano 169 622,65 zł, tj. 47,65 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Systematycznie w bardzo szybkim tempie wzrasta liczba spraw wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i OEG w zakresie świadczeń rodzinnych w wyniku podejmowania legalnej pracy w państwach Wspólnoty przez coraz większą liczbę osób zamieszkałych na stałe na terenie województwa podlaskiego i nabywaniem uprawnienia do świadczeń rodzinnych w innym niż Polska państwie członkowskim, bez względu na miejsce zamieszkania dzieci.

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

Realizację ustawy o służbie zastępczej, wydatkowano kwotę 465.894,56 zł. tj.,48,84% założonego planu (954.000 zł.)

W kwocie tej 86,27% środków tj. 401 957,22 zł zaangażowano w refundację podmiotom wypłaconych poborowym świadczeń pieniężnych realizując 49,83 % planu /wyczerpując tym samym całą, będącą w dyspozycji WUP, pulę środków finansowych/. Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Na 30.06.2008r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 1 563,09 zł, które wynikają z odległych terminów płatności otrzymanych faktur.

VII. Rachunek dochodów własnych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

Na podstawie Art. 22, ust.1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych utworzono wydzielony rachunek dochodów własnych z otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. Uzyskano wpływy z odszkodowań w kwocie 13.129,74 zł. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 239,62 zł. i kwotę 1,00 zł. za spłaty należności z roku ubiegłego. Łącznie uzyskano dochody w kwocie 13.370,36 zł. Dotychczas wydatkowano tylko kwotę 675,00 zł. na koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego. Wydatki na naprawę uszkodzonego mienia wystąpią w miesiącu lipcu.

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2008 r. wynosi 22.099,86 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Odszkodowania i wpłaty za uszkodzone mienie

Przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od instytucji ubezpieczeniowych za szkody transportowe (autobus szynowy) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku. Uzyskane środki przeznaczone zostaną w II półroczu br na naprawę autobusu szynowego.

Administracja publiczna

Uzyskano wpływy na rachunek dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych od środków pozostających na rachunku na początek roku 2008. Nadwyżka dochodów własnych została zwrócona do budżetu województwa.

Oświata i wychowanie

Dochody własne w tym dziale to:

1) Szkoły zawodowe

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

2) Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

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

3) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

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

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

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

**DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

| Dział Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 600 | Transport i łączność | 9 780,10 | 261 603,04 | 675,00 | 270 708,14 |
| 60001 | <i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i> | 375,60 | 248 232,68 | 0,00 | 248 608,28 |
| | Urząd Marszałkowski | 375,60 | 248 232,68 | 0,00 | 248 608,28 |
| 60013 | <i>Drogi publiczne wojewódzkie</i> | 9 404,50 | 13 370,36 | 675,00 | 22 099,86 |
| | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 9 404,50 | 13 370,36 | 675,00 | 22 099,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 798,67 | 13,59 | 805,35 | 6,91 |
| 75018 | <i>Urzędy marszałkowskie</i> | 798,67 | 13,59 | 805,35 | 6,91 |
| | Urząd Marszałkowski | 798,67 | 13,59 | 805,35 | 6,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 193 372,27 | 411 122,58 | 400 012,64 | 204 482,21 |
| 80130 | <i>Szkoły zawodowe</i> | 13 666,63 | 14 375,33 | 9 393,39 | 18 648,57 |
| | Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku | 0,00 | 1 690,00 | 976,45 | 713,55 |
| | Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży | 307,17 | 165,00 | 257,50 | 214,67 |
| | Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku | 13 359,46 | 12 520,33 | 8 159,44 | 17 720,35 |
| 80141 | <i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i> | 6 906,47 | 4 935,88 | 7 334,43 | 4 507,92 |
| | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży | 6 906,47 | 4 935,88 | 7 334,43 | 4 507,92 |
| 80146 | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 172 799,17 | 391 811,37 | 383 284,82 | 181 325,72 |
| | Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku | 42 861,46 | 211 332,11 | 209 476,71 | 44 716,86 |
| | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży | 85 502,20 | 122 138,89 | 123 932,11 | 83 708,98 |
| | Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach | 44 435,51 | 58 340,37 | 49 876,00 | 52 899,88 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 0,00 | 774,51 | 774,51 | 0,00 |
| 85332 | <i>Wojewódzkie urzędy pracy</i> | 0,00 | 774,51 | 774,51 | 0,00 |
| | Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku | 0,00 | 774,51 | 774,51 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 124 403,51 | 306 419,26 | 209 149,44 | 221 673,33 |
| 85410 | <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 124 403,51 | 306 419,26 | 209 149,44 | 221 673,33 |
| | Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży | 57 090,31 | 101 861,96 | 28 751,56 | 130 200,71 |
| | Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku | 53 425,82 | 138 584,57 | 115 022,47 | 76 987,92 |
| | Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach | 13 887,38 | 65 972,73 | 65 375,41 | 14 484,70 |
| | Razem: | 328 354,55 | 979 932,98 | 611 416,94 | 696 870,59 |

VIII. Gospodarstwa pomocnicze

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

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

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

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

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

Tabela nr 23

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

| Dział/ Rozdział | Nazwa jednostki | Stan środków obrotowych na 1.01.2008 | Przychody | Koszty | Stan środków obrotowych na 30.06.2008 |
|-----------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 010/ 01097 | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Urządzeń Melioracji | 76 309,13 | 1 833 414,57 | 1 843 311,09 | 66 412,61 |
| | Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów | 218 548,01 | 3 141 345,16 | 3 081 255,57 | 278 637,60 |
| | | 294 857,14 | 4 974 759,73 | 4 924 566,66 | 345 050,21 |
| 710/ 71097 | Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży | 98 539,60 | 248 879,85 | 221 008,81 | 126 410,64 |
| | | 98 539,60 | 248 879,85 | 221 008,81 | 126 410,64 |
| | Ogółem | 393 396,74 | 5 223 639,58 | 5 145 575,47 | 471 460,85 |

IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2008 rok zaplanowano w kwocie 3.650.000 zł, natomiast wydatki w wysokości 3.970.000 zł.

Wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu uzyskane w I półroczu wyniosły 2.823.321,51 zł, w tym: 1.180.000,00 zł dotacja z Funduszu Centralnego, 1.612.645,05 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie), oraz pozostałe przychody w kwocie 30.676,46 zł (koszty upomnienia, odsetki).

Wydatki Funduszu

Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 541.911,41 zł, w tym:

- w zakresie zobowiązań z 2007 roku:

- 1) opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych na kwotę 35.000,00 zł
- 2) opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych na kwotę 350.000,00 zł
- 3) na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji na kwotę 24.000,00 zł

- w zakresie realizacji zadań bieżących:

- 1) na zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych na kwotę 80.000,00 zł
- 2) środki odprowadzone na Centralny F.O.G.R. – 52.207,25 zł
- 3) pozostałe wydatki – 704,16 zł (opłaty bankowe i komornicze).

Stan Funduszu na koniec I półrocza 2008 roku wynosi 3.220.394,11 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dotację na modernizację dróg rolniczych na kwotę 1.305.000,00 zł oraz na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych na kwotę 28.000,00 zł z terminem płatności w II półroczu 2008 roku.

Tabela nr 24

Przychody o koszty Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Za I półrocze 2008 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|------------------|---------------------|-----------------|
| I | Stan środków obr. netto na początek roku | 687 132 | 1 900 876,70 | 276,64 |
| | w tym: | | | |
| 1 | środki pieniężne | 582 476 | 938 984,01 | 161,21 |
| 2 | należności | 144 656 | 992 519,56 | 686,12 |
| 3 | zobowiązania/minus | 40 000 | 30 626,87 | 76,57 |
| II | PRZYCHODY | 3 650 000 | 2 387 618,18 | 65,41 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne | 2 380 000 | 400 000,00 | 16,81 |
| 2 | Przychody własne, z tego: | 1 270 000 | 1 987 618,18 | 156,51 |
| a/ | wyłączenie gruntów | 1 200 000 | 1 956 941,72 | 163,08 |
| b/ | odsetki i koszty upomnień | 70 000 | 30 676,46 | 43,82 |
| III | KOSZTY | 3 970 000 | 812 233,17 | 20,46 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne | 240 000 | 322 529,01 | 134,39 |
| 2 | Wydatki bieżące oraz transfery na rzecz ludności | 305 000 | 35 704,16 | 11,71 |
| 3 | Wydatki inwestycyjne, z tego: | 3 425 000 | 454 000,00 | 13,26 |
| a/ | własne | 420 000 | | 0,00 |
| b/ | dla jednostek sektora finansów publicznych | 2 905 000 | 430 000,00 | 14,80 |
| c/ | dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ. | 100 000 | 24 000,00 | 24,00 |
| IV | Stan środków obr. netto na koniec roku | 367 132 | 3 476 261,71 | 946,87 |
| | w tym: | | | |
| 1 | środki pieniężne | 362 476 | 3 220 394,11 | 888,44 |
| 2 | należności | 34 656 | 566 675,98 | 1 635,15 |
| 3 | zobowiązania/minus | 30 000 | 310 808,38 | 1 036,03 |

X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym. W I półroczu 2008 roku przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 45 721,35 zł, wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 419 878,89 zł. W ramach przelewów redystrybucyjnych z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny FGZGiK w I półroczu 2008 roku przekazano kwotę 419 879,02 zł.

Przychody w I półroczu 2008 roku ogółem wyniosły: 885 479,26 zł

Wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- na nowe opracowania i dodruk brakujących

arkuszy map topograf. - 116 388,00 zł.

- na zakupy materiałów - 2 708,40 zł

- na opłaty bankowe i inne- 27 135,58 zł

- na szkolenia pracowników - 3 147,00 zł

- na zakupy usług remontowych – 1 427,40 zł

- na zakupy inwestycyjne - 22 562,62 zł.

- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę 4 198,58 zł.

Urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty 426 707,44 zł, tytułem 10% odpisu od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Ogółem wydatki w I półroczu 2008 roku wyniosły 604 275,02 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2008 r. roku wyniósł 923 938,93 zł.

Tabela nr 25

Przychody i koszty Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2008 roku

| Lp | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|
| I | stan środków obr. netto na początek roku | 646 806,00 | 646 806,24 | 100,00 |
| | w tym: | | | |
| 1 | środki pieniężne | 642 735,00 | 642 734,69 | 100,00 |
| 2 | należności | 13 117,00 | 13 117,20 | 100,00 |
| 3 | zobowiązania/minus | 9 046,00 | 9 045,65 | 100,00 |
| II | PRZYCHODY | 1 522 000,00 | 460 638,84 | 30,27 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne | 1 376 000,00 | 419 878,89 | 30,51 |
| 2 | Przychody własne, z tego: | 146 000,00 | 40 759,95 | 27,92 |
| a/ | wpływy z usług | 100 000,00 | 25 832,25 | 25,83 |
| b/ | odsetki | 15 000,00 | 14 722,60 | 98,15 |
| c/ | wpływy z różnych opłat | 25 000,00 | | |
| d/ | wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 205,10 | 3,42 |
| III | KOSZTY | 2 167 919,00 | 177 920,63 | 8,21 |
| 1 | Przelewy redystrybucyjne | 678 000,00 | 4 551,63 | 0,67 |
| 2 | Wydatki inwestycyjne | 75 000,00 | 22 562,62 | 30,08 |
| 3 | Dofinansowanie dla PFGZGiK | 120 000,00 | | 0,00 |
| 4 | Wydatki bieżące, z tego: | 1 294 919,00 | 150 806,38 | 11,65 |
| a/ | zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 2 708,40 | 10,83 |
| b/ | zakup usług pozostałych | 1 245 919,00 | 143 523,58 | 11,52 |
| c/ | zakup usług remontowych | 4 000,00 | 1 427,40 | 35,69 |
| d/ | szkolenia pracowników | 20 000,00 | 3 147,00 | 15,74 |
| IV | stan środków obr. netto na koniec roku | 887,00 | 929 524,45 | 104 794,19 |
| | w tym: | | | |
| 1 | środki pieniężne | 887,00 | 923 938,93 | 104 164,48 |
| 2 | należności | 130 000,00 | 8 238,99 | 6,34 |
| 3 | zobowiązania/minus | 130 000,00 | 2 653,47 | 2,04 |