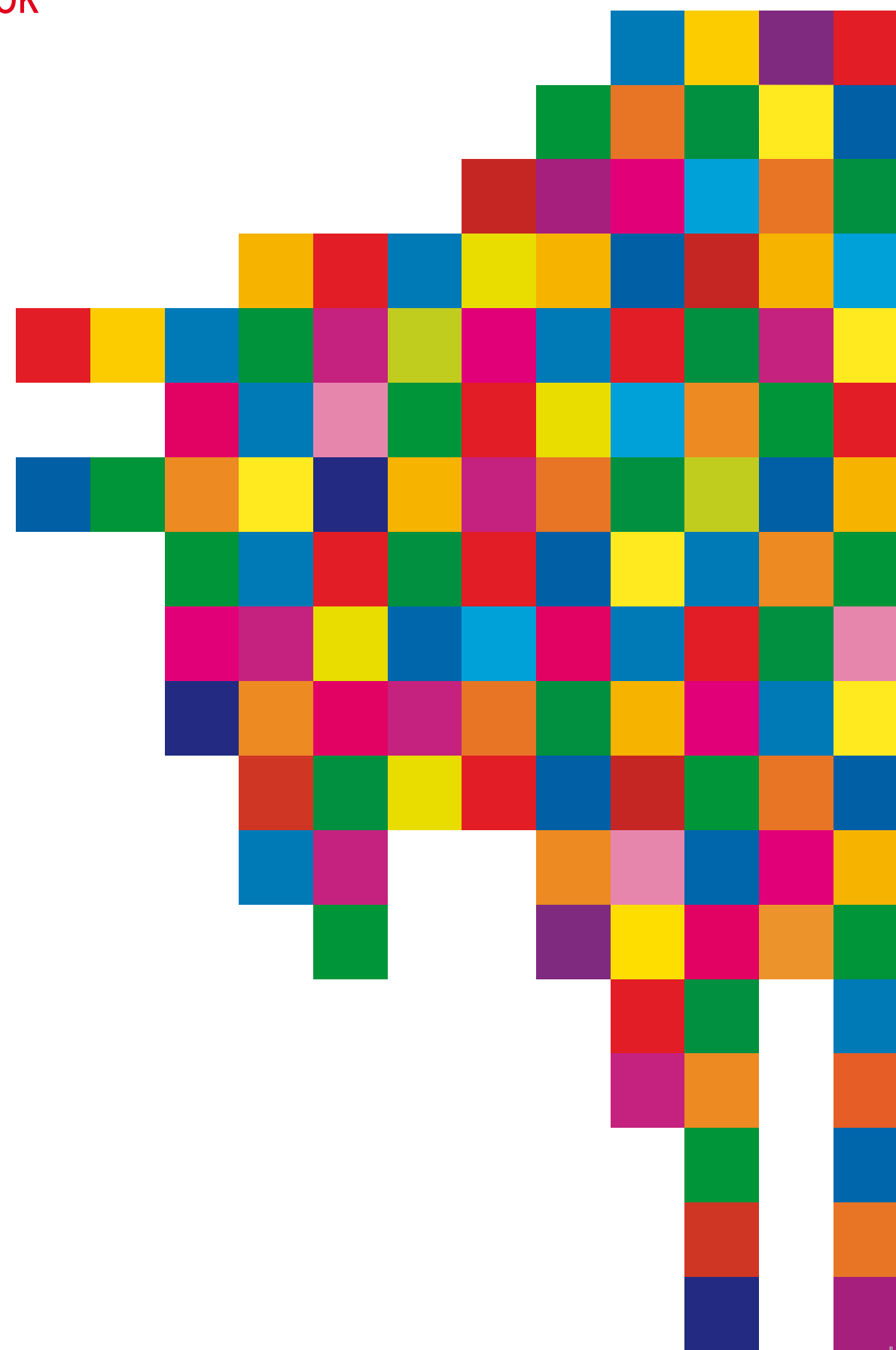


Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za 2009 rok



UCHWAŁA Nr 217/3351/10
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 marca 2010 r

**w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za rok 2009.**

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.¹) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241²) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za rok 2009 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

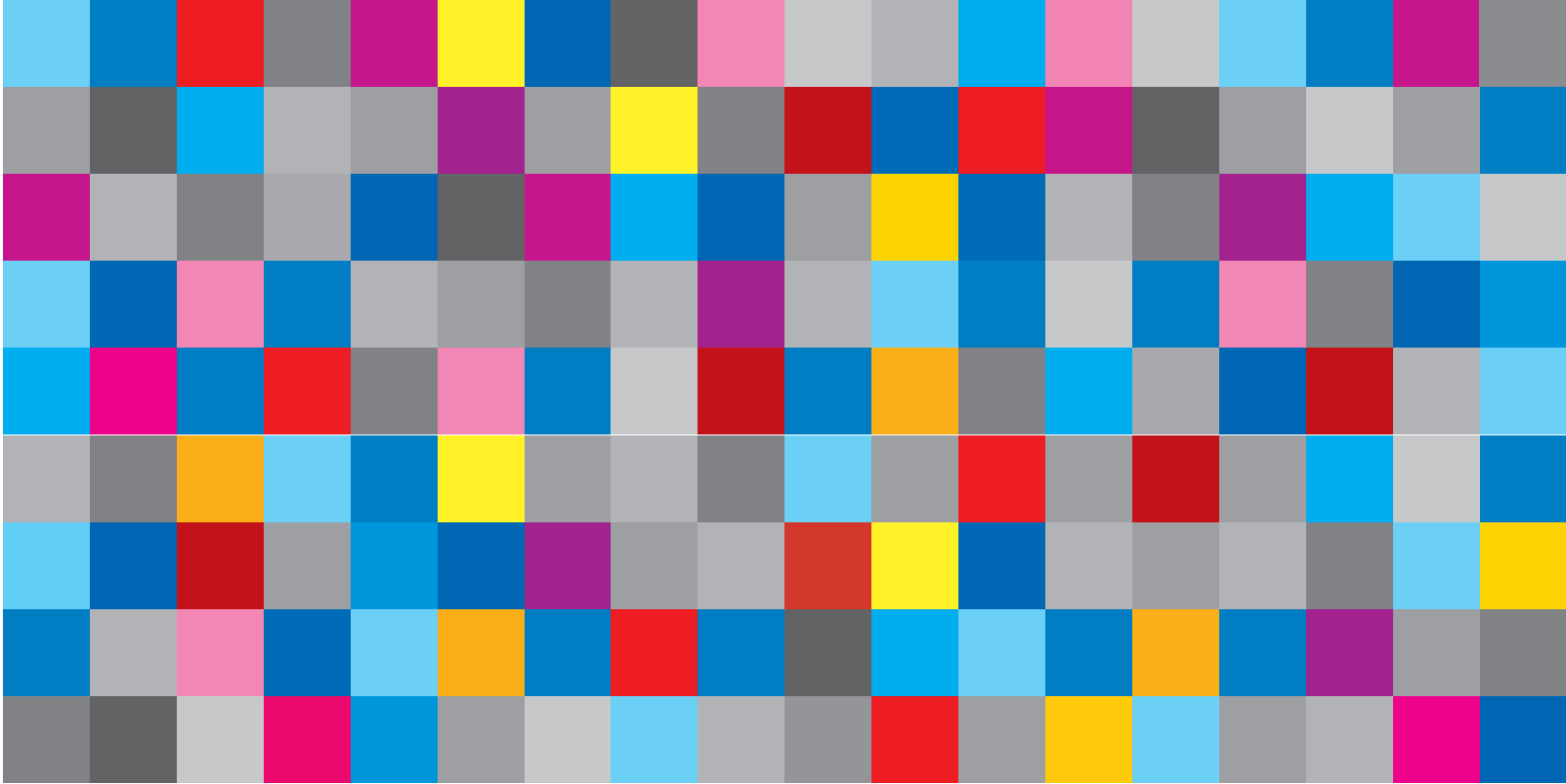

Jarosław Zygmunt Dworzański

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz.1420; z 2006r. Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 187 poz.1381, Nr 170 poz.1217 i 1218, Nr 249 poz.1832 oraz z 2007r. Nr 82 poz.560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219 poz. 1706.

Załącznik Nr 1 uchwały Nr 217/3351/10
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 19 marca 2010 roku

I.	Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2009 r.	7
1.	Uwagi ogólne.....	7
2.	Dochody	9
3.	Wydatki.....	25
4.	Sytuacja finansowa	27
II.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.	33
1.	Rolnictwo i łowiectwo	33
2.	Przetwórstwo przemysłowe	35
3.	Transport i łączność	39
4.	Turystyka.....	48
5.	Gospodarka mieszkaniowa	50
6.	Działalność usługowa	51
7.	Informatyka	52
8.	Nauka	52
9.	Administracja publiczna	52
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62
11.	Obsługa długu publicznego.....	63
12.	Różne rozliczenia	63
13.	Oświata i wychowanie.....	68
14.	Szkolnictwo wyższe	71
15.	Ochrona zdrowia	71
16.	Pomoc społeczna.....	79
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81
18.	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	89
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody	104
22.	Kultura fizyczna i sport.	105
III.	Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.	113
IV.	Rachunek dochodów własnych	125
V.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.	129
VI.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.....	133
VII.	Zakłady budżetowe	137
VIII.	Gospodarstwa pomocnicze	141
	Załączniki	
	Dochody budżetu województwa za 2008 rok	145
	Wydatki budżetu województwa za 2009 rok	154
	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2009 rok.....	180
	Spis tabel	181
	Spis rysunków.....	182



Informacja opisowa
z wykonania budżetu

I. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2009 r.

1. Uwagi ogólne

Budżet Województwa Podlaskiego na 2009 r. został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego NrXXIII/280/08 z dnia 29 grudnia 2008r., w którym dochody określono na kwotę **455.894.590 zł** a wydatki na kwotę **473.530.815 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **17.636.225 zł** zamierzano pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Następnie Zarząd Województwa Podlaskiego zgodnie z wymogami określonymi w art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 58-krotnie zmieniany, w tym 10-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 48-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela 1.: Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2009 roku.

L.p.	Nr Zarządzenia / uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
					455 894 590			473 530 815
1	141/2023/09	2009-01-13	0	0	455 894 590	54 644	54 644	473 530 815
2	143/2054/09	2009-01-26	16 332 103	0	472 226 693	20 748 721	4 416 618	489 862 918
3	144/2091/09	2009-02-03	2 380 000	0	474 606 693	2 590 000	210 000	492 242 918
4	XXIV/287/09	2009-02-16	1 203 443	0	475 810 136	2 179 053	28 960	494 393 011
5	148/2135/09	2009-02-17	0	42 000	475 768 136	4 806 528	4 848 528	494 351 011
6	150/2176/09	2009-03-03	0	0	475 768 136	1 064 826	1 064 826	494 351 011
7	XXV/314/09	2009-03-23	3 733 427	803	479 500 760	2 834 904	294 074	496 891 841
8	153/2231/09	2009-03-24	57 030	0	479 557 790	19 848 055	19 791 025	496 948 871
9	156/2290/09	2009-04-07	170 150	0	479 727 940	2 685 247	2 515 097	497 119 021
10	XXVI/319/09	2009-04-15	1 952 749		481 680 689	2 503 525	0	499 622 546
11	159/2311/09	2009-04-21	75 000	75 000	481 680 689	641 640	641 640	499 622 546
12	160/2352/09	2009-04-28	1 265 706	11 000	482 935 395	1 423 301	168 595	500 877 252
13	161/2356/09	2009-05-05	0	0	482 935 395	443 022	443 022	500 877 252
14	162/2384/09	2009-05-12	0	0	482 935 395	388 280	388 280	500 877 252
15	163/2385/09	2009-05-15	0	0	482 935 395	385 000	385 000	500 877 252
16	164/2409/09	2009-05-19	0	4 700 000	478 235 395	549 917	5 249 917	496 177 252
17	XXVIII/334/09	2009-05-25	1 624 520	0	479 859 915	2 930 430	1 305 910	497 801 772
18	165/2437/09	2009-05-26	0	0	479 859 915	122 680	122 680	497 801 772
19	166/2449/09	2009-06-02	52 078	25 000	479 886 993	486 072	458 994	497 828 850
20	167/2501/09	2009-06-08	0	0	479 886 993	310 000	310 000	497 828 850
21	168/2515/09	2009-06-16	0	0	479 886 993	706 136	706 136	497 828 850
22	XXIX/348/09	2009-06-22	9 859 879	0	489 746 872	27 289 925	22 060 983	503 057 792
23	170/2548/09	2009-06-23	0	0	489 746 872	631 523	631 523	503 057 792
24	170/2549/09	2009-06-23	0	0	489 746 872	285 000	285 000	503 057 792
25	171/2567/09	2009-06-30	146 776	0	489 893 648	537 886	391 110	503 204 568
26	172/2588/09	2009-07-07	0	0	489 893 648	344 933	344 933	503 204 568
27	173/2590/09	2009-07-13	17 018 766	0	506 912 414	17 089 469	70 703	520 223 334
28	174/2657/09	2009-07-21	30 000 000	0	536 912 414	30 230 136	230 136	550 223 334
29	175/2681/09	2009-07-29	158 062	11 550	537 058 926	1 369 309	1 222 797	550 369 846
30	178/2721/09	2009-08-11	47 795	0	537 106 721	404 376	356 581	550 417 641

L.p.	Nr Zarządzenia / uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
31	179/2731/09	2009-08-18	307 591	0	537 414 312	1 280 607	973 016	550 725 232
32	180/2756/09	2009-08-25	25 734	0	537 440 046	943 355	917 621	550 750 966
33	XXXI/369/09	2009-08-31	470 220	17 447	537 892 819	4 163 285	3 304 230	551 610 021
34	182/2783/09	2009-09-03	0	0	537 892 819	80 053	80 053	551 610 021
35	183/2794/09	2009-09-08	18 662 471	0	556 555 290	18 828 468	165 997	570 272 492
36	185/2806/09	2009-09-15	0	5 270 000	551 285 290	1 506 534	6 776 534	565 002 492
37	XXXII/371/09	2009-09-21	104 318	0	551 389 608	21 647 439	21 543 121	565 106 810
38	186/2824/09	2009-09-22	200 091	2 000	551 587 699	289 060	90 969	565 304 901
39	187/2854/09	2009-09-29	6 260 148	0	557 847 847	6 665 292	405 144	571 565 049
40	188/2866/09	2009-10-06	71 538	0	557 919 385	1 266 129	1 194 591	571 636 587
41	189/2888/09	2009-10-13	25 000		557 944 385	3 772 683	3 747 683	571 661 587
42	XXXIII/376/09	2009-10-19	10 082 043	10 040 322	557 986 106	12 304 926	12 308 205	571 658 308
43	190/2912/09	2009-10-20	11 835	17 253	557 980 688	292 852	298 270	571 652 890
44	192/2927/09	2009-10-27	87 200		558 067 888	681 918	594 718	571 740 090
45	193/2944/09	2009-11-03	68 546		558 136 434	195 470	126 924	571 808 636
46	194/2963/09	2009-11-10	2 916 803	2 916 803	558 136 434	3 363 062	3 363 062	571 808 636
47	195/2982/09	2009-11-17	310 859	259 347	558 187 946	476 532	425 020	571 860 148
48	196/3012/09	2009-11-24	2 000		558 189 946	139 550	137 550	571 862 148
49	XXXIV/385/09	2009-11-30	184 660	50 001	558 324 605	4 671 250	4 662 217	571 871 181
50	197/3034/09	2009-12-01	60 000 000	16 175 000	602 149 605	60 258 588	16 433 588	615 696 181
51	198/3061/09	2009-12-08			602 149 605	1 264 704	1 264 704	615 696 181
52	199/3062/09	2009-12-11	12 240 372	430 800	613 959 177	13 642 947	1 833 375	627 505 753
53	200/3064/09	2009-12-15			613 959 177	315 000	315 000	627 505 753
54	202/3079/09	2009-12-17	31 780 229		645 739 406	31 758 420	1 758 420	657 505 753
55	203/3101/09	2009-12-23			645 739 406	44 938	44 938	657 505 753
56	XXXVI/402/09	2009-12-28	7 875 954	7 125 115	646 490 245	9 666 505	8 915 666	658 256 592
57	204/3120/09	2009-12-29	10 000 000		656 490 245	10 023 560	23 560	668 256 592
58	205/3122/09	2009-12-30	6 286		656 496 531	6 286		668 262 878

Wskutek wprowadzonych w trakcie 2009 roku zmian plan dochodów zwiększono o **200.601.941 zł**, z uwagi na:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **1.195.598 zł**,
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę **16.175.000 zł**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa o kwotę **2.323.827 zł**,
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę **140.000 zł**,
- zwiększenie dotacji rozwojowych o kwotę **190.229.813 zł**,
- zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **3.294.810 zł**tych,
- zwiększenie dotacji z funduszy celowych o kwotę **1.176.875 zł**tych,
- zwiększenie subwencji o kwotę **4.514.023 zł**tych,
- zwiększenia dochodów własnych **5.524.036 zł**tych,
- zwiększenie dochodów związanych ze zwrotem dotacji o kwotę **182.825 zł**tych,
- środki pozyskane z innych źródeł o kwotę **8.156.539 zł**tych - refundacja ze środków Unii Europejskiej.,
- rozliczenia z Komisją Europejską dokonanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę **38.595 zł**,
- Zwiększony plan wydatków o **194.732.063 zł** był mniejszy od strony dochodowej budżetu o **5.869.878 zł**

z uwagi na zwiększenie po stronie dochodów ze środków Unii Europejskiej jako refundacja przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **656.496.531 zł**, natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą **668.262.878 zł** Planowany deficyt w kwocie **11.766.347 zł** zamierzano pokryć przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W rozliczeniu rocznym wykonania dochodów i wydatków budżet województwa zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **61.024.148,40 zł**

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2009 rok przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do informacji.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 103 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 92 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. Dochody

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2009 r. oraz do wykonania w 2008 r. przedstawia poniższa tabela:

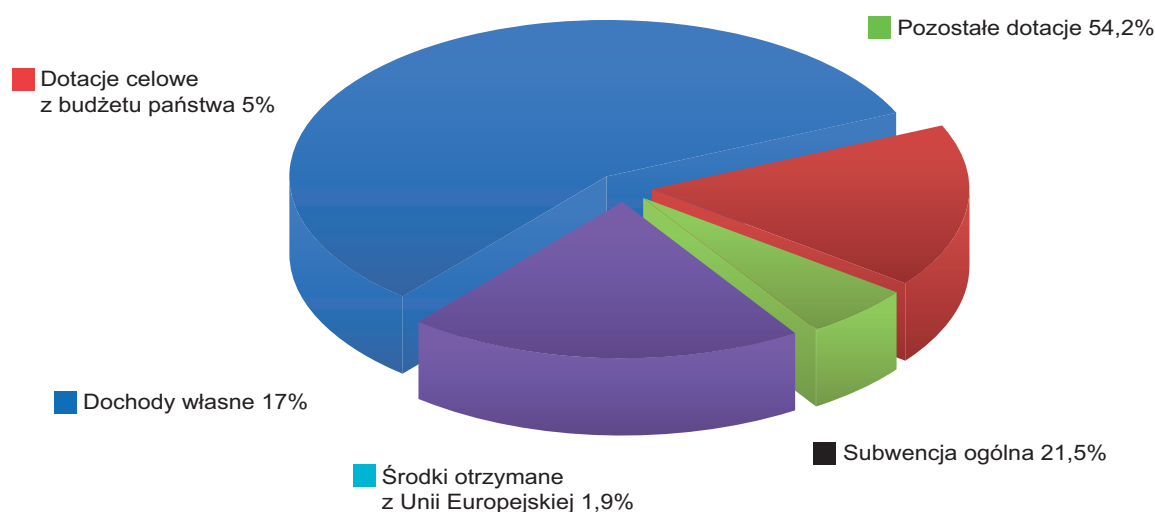
Tabela 2.: Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia (w tys. zł.)

Wyszczególnienie	2008 r. wykonanie	2009 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	391.827,2	656.496,5	677.449,4	172,89	103,19	100,00
Dochody własne	96.380,6	83.231,9	118.434,2	122,88	142,29	17,5
podatek dochod. od osób prawnych	65.498,7	53.865,0	67.870,5	103,62	126,00	57,3
podatek dochodowy od osób fizycznych	21.346,0	18.872,1	19.826,2	92,88	105,06	16,7
dochody z majątku województwa	1.127,7	2.544,9	6.825,1	605,22	268,19	5,8
pozostałe dochody	8.408,2	7.949,9	23.912,4	284,39	300,79	20,2
Dotacje celowe z budżetu państwa	84.867,2	36.521,4	33.544,9	39,53	91,85	5,0
na zadania z zakresu administracji rządowej	51.513,4	31.287,6	29.336,7	56,95	93,76	87,5
na zadania własne	32.880,8	5.093,8	4.068,2	12,37	79,87	12,1
na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	473,0	140,0	140,0	29,60	100,00	0,4
Pozostałe dotacje	44.113,2	382.878,5	367.129,7	832,24	95,89	54,2
na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst.	3.416,7	3.294,8	3.291,3	96,33	99,89	0,9
z funduszy celowych	568,8	1.176,9	1.131,0	198,84	96,10	0,3
dotacja rozwojowa	34.884,4	378.406,8	362.707,4	1 039,74	95,85	98,8
ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	5.243,3	-	-	-	-	-
Subwencja ogólna	118 516,3	145.669,6	145.669,6	122,91	100,00	21,5
część oświatowa	13.838,1	17.332,3	17.332,3	125,25	100,00	11,9
część wyrównawcza	73.181,4	84.889,6	84.889,6	116,00	100,00	58,3
część regionalna	29.317,8	40.125,5	40.125,5	136,86	100,00	27,5
uzupełnienie subwencji ogólnej	2.179,0	3.322,2	3.322,2	152,46	100,00	2,3
Środki otrzymane z Unii Europejskiej	47.949,9	8.195,1	12.671,0	26,43	154,62	1,9

Zrealizowane w 2009 roku dochody ogółem były wyższe od osiągniętych w 2008 roku o 72,89%, w tym:

- subwencje ogólna wyższa o 22,91 %
- pozostałe dotacje wyższe o 732,24 %,
- dochody własne wyższe o 22,88%

zaś dochody z refundacji środków Unii Europejskiej niższe o 73,57%,
oraz dotacje celowe z budżetu państwa niższe o 60,47 %,

Rysunek 1. Struktura dochodów wykonanych w 2009 roku

Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2009 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2008 r. wg. działów przedstawia zamieszczona tabela.

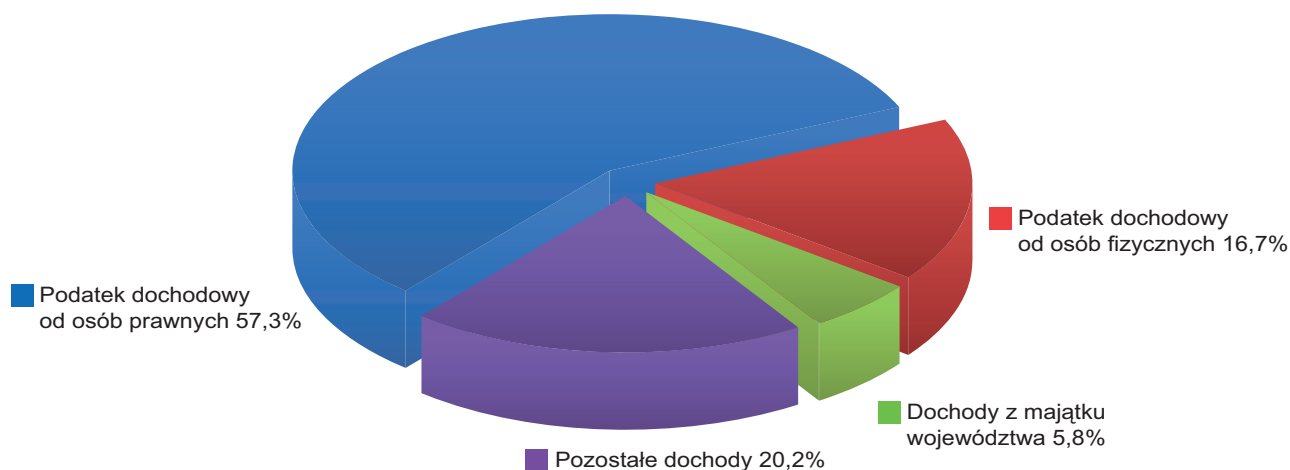
Tabela 3.: Dochody województwa podlaskiego wg. działów w 2009 r.

Wyszczególnienie		2008 r. wykonanie	2009 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	47 470 270	30 311 650	10 276 086	8 500 038	17,9%	28,0%	82,7%
Przetwórstwo przemysłowe	150	7 216 004	50 000	184 504	218 869	3,0%	437,7%	118,6%
Transport i łączność	600	28 123 537	14 135 000	21 075 874	21 221 311	75,5%	150,1%	100,7%
Turystyka	630	15 722		74 897	103 393	657,6%		138,0%
Gospodarka mieszkaniowa	700	874 417	2 239 829	2 239 829	6 402 196	732,2%	285,8%	285,8%
Działalność usługowa	710	218 719	264 100	264 100	257 051	117,5%	97,3%	97,3%
Informatyka	720	804 974		939 000		0,0%		
Nauka	730	2 933 375		1	1	0,0%		60,0%
Administracja publiczna	750	7 871 990	11 240 696	14 807 516	25 135 836	319,3%	223,6%	169,8%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	87 252 836	73 737 100	73 737 100	88 898 894	101,9%	120,6%	120,6%
Różne rozliczenia	758	151 637 306	317 096 592	483 335 129	473 479 212	312,2%	149,3%	98,0%
Oświata i wychowanie	801	453 562	314 203	343 768	390 116	86,0%	124,2%	113,5%
Szkolnictwo wyższe	803	79 583		617 174	616 780	775,0%		99,9%
Ochrona zdrowia	851	24 980 030	26 520	157 805	163 801	0,7%	617,7%	103,8%
Pomoc społeczna	852	3 317 516	3 633 000	3 449 148	3 390 683	102,2%	93,3%	98,3%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	18 294 870	2 735 500	10 224 545	9 918 004	54,2%	362,6%	97,0%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	644 569	60 400	60 521	89 705	13,9%	148,5%	148,2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	381 301	45 000	437 191	368 906	96,7%	819,8%	84,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	4 934 839		32 534 934	32 535 849	659,3%		100,0%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	57 964	5 000	335 112	326 998	564,1%		97,6%
Kultura fizyczna i sport	926	4 341 036	0	1 402 297	5 431 708	125,1%		387,3%
OGÓŁEM:		391 904 420	455 894 590	656 496 531	677 449 351			

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 118.434.202,27 zł stanowiły 17,5% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Rysunek 2. Dochody własne za 2009 roku



Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach:..... 53.865.000 zł
 wykonanie:..... 67.870.538,54 zł
 % wykonania:..... 126%

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach:..... 18.872.100 zł
 wykonanie:..... 19.826.209 zł
 % wykonania:..... 105,06%

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.

Dochody z majątku województwa

plan po zmianach:..... 2.544.867 zł
 wykonanie:..... 6.825.135,28 zł
 % wykonania:..... 268,19%

Dochody z majątku województwa składają się z:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości
 - Na planowaną kwotę 44.829 zł wykonano 59 861,78 zł, co stanowi 133,53 %
 - Na powyższą kwotę składają się następujące wpłaty:
- z opłat za trwałe zarząd w wysokości – 18 943,51 zł z czego:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wpłacił – 9563,03 zł
 - Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wpłacił – 4562,44 zł
 - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wpłacił – 4818,04 zł
- z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 40 918,27 zł z czego:

- Książnica Podlaska w Białymstoku wpłaciła – 1850,68 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach wpłaciła – 2752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku wpłaciło – 5112,36 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wpłacił – 5121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku wpłacił – 4867,18 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku wpłacili - 2050,38 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomości przy ul. Podleśnej 2 wpłaciła - 2526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu wpłaciło - 3737,00 zł
- Rawbud Development Białystok Sp z o.o. za nieruchomości przy ul. Warszawskiej wpłacił – 12 900 zł

Dochody są wyższe niż planowano z uwagi na zaktualizowanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Z planowanych 490.038 zł uzyskano dochody w kwocie 654.584,96 złtj. 133,58 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (45.320 zł, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (39.136,94 zł) Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (288.495,99 zł – są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i dwóch garaży przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku,
- wpływy z najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28, Sienkiewicza 27A i Sienkiewicza 44,
- wpływy z dzierżawy gruntu pod ustawienie 14 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88,
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 2 Białymstoku,
- wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- wpływy z najmu 4 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- wpływy z najmu 2 garaży w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15 na rzecz Gminy Białystok,
- wpływy z wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej.
- jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (280.370,58 zł z wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz parków krajobrazowych w kwocie 1.261,45 zł

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z wyegzekwowaniem zaległych należności z tytułu najmu lokali w Choroszczu z lat ubiegłych oraz wpłat wniesionych przez najemców w 2009r dotyczących rozliczeń za 2008r.

Z wpłatami czynszu zalegają najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawcy nieruchomości na łączną kwotę 175 487,32 zł Największymi dłużnikami są: Multimedita III z tytułu zajmowania pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku na kwotę 73 798,38 zł najemcy 3 lokali mieszkalnych w budynku wspólnoty przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na łączną kwotę 66 122,99 zł oraz najemca lokalu mieszkalnego w budynku wspólnoty przy ul. Reja 63 w Suwałkach na kwotę 16 220,47 zł W stosunku do 4 najemców lokali mieszkalnych i jednego najemcy lokalu użytkowego prowadzone jest postępowanie sądowe o egzekucję należności.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z planowanej kwoty 2.010.000 zł uzyskano dochody w kwocie 6.110.577,83 zł tj. 30,38% planu, na które składają się następujące wpływy:

- wpływ ze zbycia nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 na rzecz Gminy Łomża – 29 440 zł
- wpływ z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Bakalarzewie na rzecz Gminy Bakalarzewo – 6 000 zł
- wpływ z tytułu zbycia działki położonej w Wasilkowie na rzecz Muzeum Podlaskiego – 5 090,82 zł
- wpływ z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 29 przy ul. Sienkiewicza 27 A w Choroszczu – 26 550,80 zł
- wpływ z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Słonecznej 28 w Choroszczu – 9 872,60 zł
- wpływ z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 16 przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 w Białymstoku – 5 501,20 zł
- wpływ I raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Reja 63 w Suwałkach – 4 460,00 zł
- wpływ I raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego nr 15 przy ul. Reja 63 w Suwałkach – 12.300,26 zł
- wpływ z tytułu zbycia w przetargu nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Kościuszki – 25 250 zł
- odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości pod drogi publiczne – 5 918 965,08 zł

- wpływy w kwocie 67.147 zł ze sprzedaży majątkowych składników ruchomych przez podległe jednostki budżetowe.

Wyższe niż planowano dochody uzyskano przede wszystkim z odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, których wysokość trudno było oszacować w momencie planowania budżetu.

Pozostałe dochody

plan po zmianach: 7.949.892 zł

wykonanie: 23.912.319,45 zł

% wykonania: 300,79 %

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

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.202.146,71 zł,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 15.798.227,41 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 66,71 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 66.319 zł,
- odsetek ze środków na rachunkach bankowych – 6.202.840,05 zł,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 85.980,21 zł,
- zysk z gospodarstw pomocniczych – 35.580,84 zł,
- opłata produktowa – 7.267,06 zł,
- wpływy z usług – 177.986,73 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 335.904,73 zł

Bardzo wysokie wykonanie dochodów własnych uzyskano przede wszystkim z wpływów z różnych dochodów i opłat w związku ze zwrotem niewykorzystanych kwot z wydatków niewygasających i z odsetek uzyskanych z lokat na rachunkach bankowych budżetu województwa.

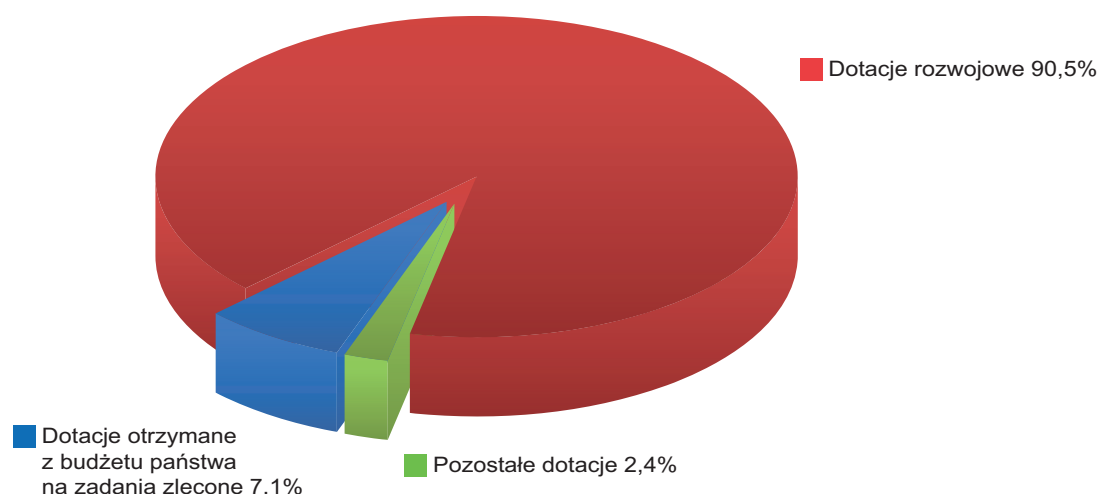
2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 59,14 % zrealizowanych dochodów, z tego dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa oraz powierzonych na podstawie porozumień z organami budżetu państwa w wysokości 33.544.915,95 zł. Dotacje te stanowiły 4,95 % ogólnych dochodów.

Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje rozwojowe w wysokości 367.129.643,68 zł, które stanowiły 54,19% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 8,37% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 0,82% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
- Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,28 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
- Dotacje rozwojowe otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycji w ramach RPO i POKL stanowiły 90,53% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 3. Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2009 roku

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2009 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela 4.: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2009 r. (z zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2009	% 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	29.047.000	30.242.598	28.552.703,54	94,41
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	17.220.000	1.045.000	783.968,42	75,02
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	-	533.133	18.132,08	3,40
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	2.770.000	4.560.694	4.050.127,51	88,80
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	140.000	139.984,40	99,99
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.291.272	3.291.262,81	100,00
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3.538	-	-
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	1.176.875	1.130.963,24	96,10
9.	Dotacje rozwojowe	188.177.000	378.406.813	362.707.417,63	95,85
	OGÓŁEM:	237.214.000	419.399.923	400.674.559,63	95,54

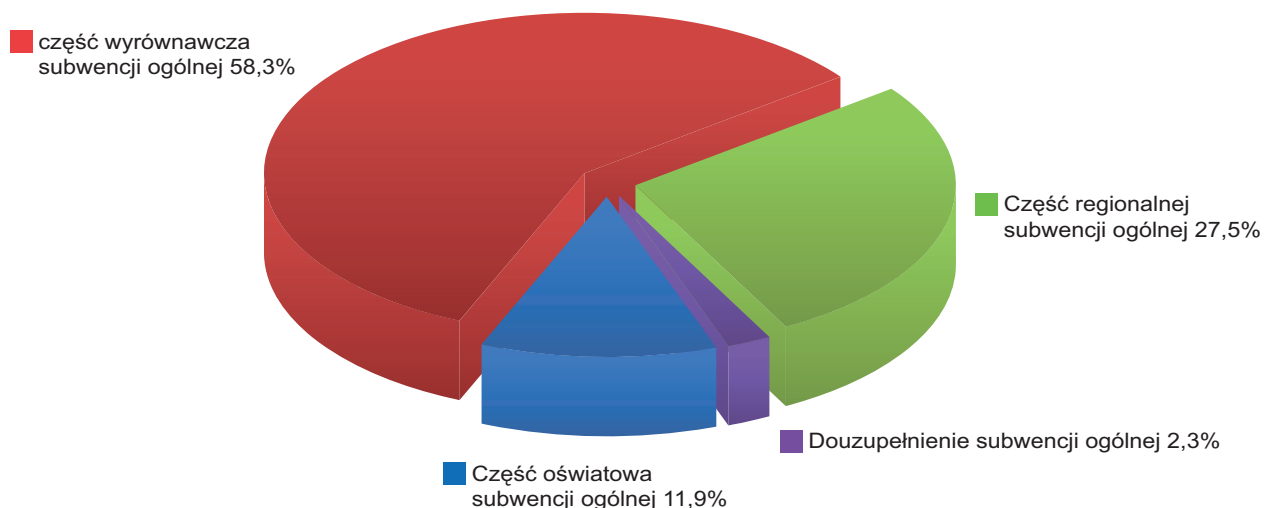
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w 2009 roku zamknęła się kwotą 145.669.615 zł i stanowiła 21,50 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 17.332.254 zł (11,90%),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej..... 84.889.583 zł (58,27%),
- część regionalnej subwencji ogólnej..... 40.125.549 zł (27,55%),
- uzupełnienie subwencji ogólnej 3.322.229 zł (2,28%).

W 2009 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła o kwotę 4.514.023 zł, z tego:

- o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 3.322.229 zł.,
- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 1.192.597
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 803 zł.,

Rysunek 4. Podział subwencji ogólnej w 2009 roku

2.4. Środki z Unii Europejskiej

W roku 2009 w ramach refundacji otrzymano środki z Unii Europejskiej w kwocie 12.670.975,53 zł tj. 154,62% kwoty planowanej. Otrzymaną kwotę przeznaczono w części na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w ramach prefinansowania kwotę 4.756.562,92 zł przekazano do budżetu państwa (środki wcześniej otrzymane w ramach dotacji budżetu państwa), pozostała kwota stanowi dochody budżetu województwa. Wysokie wykonanie tłumaczy się tym, że wszyscy Beneficjenci rozliczyli wobec Instytucji Wdrażającej w ramach projektów realizowanych z działań: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR,

Wykaz projektów oraz działań realizowanych w 2009 roku przez Samorząd Województwa Podlaskiego oraz jego jednostki organizacyjne współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, oraz Programu Rozwój Obszarów Wiejskich przedstawiają poniższe tabele:

Tabela 5.: Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach RPO WP, POKL, ZPORR, PO PT, PO LiŚ, PROW, PWT w 2009 roku

L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu /Instytucja Wdrażająca	Planowana data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Wartość projektu / działania						Wydatki w ramach projektu/ działania w 2009 roku	
									Wydatki łączne kol. 12 +13	w tym:					Planowane na 2009 rok (stan na dzień 31.12.09)	Zrealizowane w 2009 roku (stan na dzień 31.12.09 z uwzględnieniem zwrotów od beneficjentów, które wpłyną na rachunki działań do 15.02.2010)
										Wkład UE	Publiczny wkład krajowy kol. 14 + 15 + 16	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – działania									741 460 441	691 781 526	49 678 915	7 986 605	26 620 052	15 072 258	218 257 862	217 627 488
Oś priorytetowa I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie									165 899 326	148 635 153	17 264 173	0	17 264 173	0	64 788 714	64 554 661
1.	I	1.1	09 02		Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	UMWP/RPO	2007	2015	3 016 872	3 016 872	0	0	0	0	991 459	991 365
2.		1.2	08 09		Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom	UMWP/RPO	2007	2015	48 265 127	48 193 553	71 574	0	71 574	0	33 396 292	33 396 290
4.		1.4	08 14 06		Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	UMWP/RPO	2007	2015	114 617 328	97 424 728	17 192 600	0	17 192 600	0	30 400 963	30 167 006
Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej									273 184 840	269 384 174	3 800 666	3 800 666	0	0	72 906 338	72 850 665
5.	II	2.1	23		Działanie 2.1.Rozwój transportu drogowego	UMWP/RPO	2007	2015	235 178 180	235 178 180	0	0	0	0	72 906 338	72 850 665
8.		2.4	18		Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego	UMWP/RPO	2007	2015	38 006 660	34 205 994	3 800 666	3 800 666	0	0	0	0
Oś priorytetowa III Rozwój turystyki, sportu i kultury									135 892 796	121 481 601	14 411 195	166 701	9 355 879	4 888 615	37 105 497	36 848 207
9.	III	3.1	55 57 59 79		Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	UMWP/RPO	2007	2015	101 807 961	92 509 491	9 298 470	166 701	4 243 154	4 888 615	27 159 435	26 932 145
10.		3.2	08 57		Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	UMWP/RPO	2007	2015	34 084 835	28 972 109	5 112 725	0	5 112 725	0	9 946 062	9 916 061
Oś priorytetowa V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska									16 361 335	16 358 474	2 861	0	0	2 861	3 088 772	3 088 772

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	V	5.1		54 46 45	Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	UMWP/RPO	2007	2015	15 936 335	15 933 474	2 861	0	0	2 861	2 663 772	2 663 772
13.		5.2		54	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	UMWP/RPO	2007	2015	425 000	425 000	0	0	0	0	425 000	425 000
Oś priorytetowa VI Rozwój infrastruktury ochrony środowiska									109 929 763	99 748 981	10 180 782	0	0	10 180 782	32 358 171	32 082 978
14.	VI	6.1		75	Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	UMWP/RPO	2007	2015	45 941 388	40 958 196	4 983 192	0	0	4 983 192	9 360 299	9 360 297
15.		6.2		76	Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	UMWP/RPO	2007	2015	29 594 045	28 583 050	1 010 996	0	0	1 010 996	18 972 400	18 748 201
16.		6.3		58	Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego	UMWP/RPO	2007	2015	34 394 330	30 207 735	4 186 595	0	0	4 186 595	4 025 472	3 974 480
Oś priorytetowa VII Pomoc techniczna									40 192 381	36 173 143	4 019 238	4 019 238	0	0	8 010 370	8 202 206
17.	VII	7.1		85	Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	UMWP/RPO	2007	2015	32 865 557	29 579 001	3 286 556	3 286 556	0	0	6 923 250	7 259 904
18.		7.2		86	Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	UMWP/RPO	2007	2015	7 326 824	6 594 142	732 682	732 682	0	0	1 087 120	942 303
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 - projekty własne UMWP									39 155 301	35 150 583	4 004 668	4 004 668	0	0	38 917 756	37 966 400
2.1	Oś priorytetowa II Rozwój infrastruktury transportowej								38 006 660	34 205 944	3 800 666	3 800 666	0	0	38 048 612	37 966 400
2.1.1	Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego															
2.1.1.1	II	2.4		12	Projekt "Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych"	UMWP/DIS	2008	2009	38 006 660	34 205 944	3 800 666	3 800 666			38 048 612	37 966 400
2.2.	Oś priorytetowa III Rozwój turystyki, sportu i kultury								1 148 641	944 639	204 002	204 002	0	0	869 144	0
2.2.1	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu															
2.2.1.1	III	3.1		57	Projekt "Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010"	UMWP/DWZ	2008	2010	1 148 641	944 639	204 002	204 002			869 144	822 520
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – działania									118 470 495	102 329 171	16 141 324	896 900	10 869 230	4 375 194	59 841 522	49 296 813
3.1	Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich								10 734 967	9 124 722	1 610 245	0	1 610 245	0	6 992 156	3 913 154

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.1		6.2		66	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	UMWP/EFS	2007	2015	9 685 492	8 232 668	1 452 824	0	1 452 824	0	6 361 603	3 321 974
	VI															
3.1.2		6.3		66	Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	UMWP/EFS	2007	2015	1 049 475	892 054	157 421	0	157 421	0	630 553	591 180
3.2.	Priorytet VII Promocja integracji społecznej								44 622 628	38 767 404	5 855 224	0	3 440 743	2 414 480	21 572 110	17 927 095
3.2.1					Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	UMWP/EFS	2007	2015	28 299 486	24 892 734	3 406 752	0	992 272	2 414 480	13 570 333	11 487 438
3.2.1.1		7.1	7.1.1	71	Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	UMWP/EFS	2007	2015	21 835 809	19 579 981	2 255 828	0	750 023	1 505 805	13 570 333	11 487 438
3.2.1.2			7.1.2	71	Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	UMWP/EFS	2007	2015	6 463 677	5 312 753	1 150 924	0	242 248	908 675		
3.2.2	VII				Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	UMWP/EFS	2007	2015	12 448 163	10 580 939	1 867 224	0	1 867 224	0	6 212 346	4 755 456
		7.2														
3.2.2.1			7.2.1	71	Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMWP/EFS	2007	2015	9 745 731	8 283 871	1 461 859	0	1 461 859	0	6 212 346	4 755 456
3.2.2.2			7.2.2	71	Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	UMWP/EFS	2007	2015	2 702 432	2 297 067	405 365	0	405 365	0		
3.2.3		7.3		71	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	UMWP/EFS	2007	2015	3 874 979	3 293 732	581 247	0	581 247	0	1 789 431	1 684 201
3.3.	Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki								7 907 040	7 026 679	880 361	0	880 361	0	1 648 616	1 302 979
3.3.1					Działanie 8.2 Transfer wiedzy	UMWP/EFS	2007	2015	7 907 040	7 026 679	880 361	0	880 361	0	1 648 616	1 302 979
3.3.1.1	VIII	8.2	8.2.1	04	Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	UMWP/EFS	2007	2015	7 907 040	7 026 679	880 361	0	880 361	0	1 648 616	1 302 979
3.4.	Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach								46 332 079	39 690 496	6 641 583	0	4 680 870	1 960 713	23 496 515	20 171 304

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.4.1.					Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	UMWP/EFS	2007	2015	20 956 861	17 936 551	3 020 311	0	2 930 972	89 339	13 884 527	12 606 192
3.4.1.1	9.1	9.1.1	73		Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UMWP/EFS	2007	2015	10 685 893	9 206 228	1 479 665	0	1 390 326	89 339	13 884 527	12 606 192
3.4.1.2		9.1.2	73		Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMWP/EFS	2007	2015	10 270 968	8 730 323	1 540 645	0	1 540 645	0		
3.4.2	9.2		73		Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	UMWP/EFS	2007	2015	13 554 069	11 705 970	1 848 100	0	322 670	1 525 429	5 498 389	4 191 985
3.4.3	9.3		73		Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	UMWP/EFS	2007	2015	4 460 344	3 791 292	669 052	0	669 052	0	1 672 205	1 227 540
3.4.4	9.4		73		Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	UMWP/EFS	2007	2015	2 306 297	1 960 352	345 945	0	0	345 945	949 753	712 549
3.4.5	9.5		73		Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	UMWP/EFS	2007	2015	5 054 508	4 296 332	758 176	0	758 176	0	1 491 641	1 433 038
3.5.	Priorytet X Pomoc techniczna								8 873 781	7 719 869	1 153 911	896 900	257 011	0	6 132 125	5 982 280
3.5.1	X	10.1	85 86		Działanie 10.1 Pomoc techniczna	UMWP/EFS	2007	2015	8 873 781	7 719 869	1 153 911	896 900	257 011	0	6 132 125	5 982 280
4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekty własne UMWP									22 989 864	20 373 735	3 448 480	850 230	2 598 250	270 000	1 741 184	
4.1 Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki									21 797 906	19 360 570	3 269 686	832 350	2 437 336	270 000	1 177 267	

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.1	Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Podziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw								10 699 906	9 094 920	1 604 986	0	1 604 986	270 000	889 530	#ADR!
4.1.1.1	VIII	8.1	8.1.1	62	Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki	UMWP/DI	2008	2011	9 999 906	8 499 920	1 499 986	0	1 499 986	0	761 844	480 260
4.1.1.1					Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych	UMWP/ZD	2009	2010	700 000	595 000	105 000	0	105 000	0	270 000	127 686
4.1.2	Działanie 8.2 Transfer wiedzy Podziałanie 8.2.2 Regionalne strategie innowacji								11 098 000	10 265 650	1 664 700	832 350	832 350	0	287 737	41 236
4.1.2.1	8.2	8.2.2	74		"Podlaska strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania"	UMWP/PR	2009	2011	11 098 000	10 265 650	1 664 700	832 350	832 350	0	287 737	41 236
4.2	IX	Priorytet IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach							1 191 958	1 013 165	178 794	17 880	160 914	0	563 917	558 779
4.2.1		Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych							1 191 958	1 013 165	178 794	17 880	160 914	0	563 917	558 779
4.2.1.1		9.1	9.1.3	73	Wsparcie stypendialna dla uzdolnionych uczniów 2008	UMWP/EFS	2008	2009	431 978	367 181	64 797	6 479	58 318	0	29 401	29 400
4.2.1.1					Wsparcie stypendialna dla uzdolnionych uczniów 2009	UMWP/EST	2009	2009	759 980	645 983	113 997	11 401	102 596	0	534 516	529 379
5 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Działania									0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	3	3.4	-	08	Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	UMWP/RPO	2004	2009								
6. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Projekty Własne UMWP									617 174	462 880	154 294	0	154 294	0	617 174	616 780
6.1 Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne																
6.1.1	2.2	-	-		Pomoc stypendialna dla studentów z województwa podlaskiego w ramach działania 2.2 ZPORR	UMWP/EFS	2009	2009	617 174	462 880	154 294	0	154 294	0	617 174	616 780
7. Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekty Własne UMWP									0	0	0	0	0	0	0	0
7.1	Oś Priorytetowa IV. Komunikacja i Promocja								0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.1	Działanie 4.1 Promocja i Informacja															
7.1.1.1	IV	4.1	-	86	Projekt "System informacji o funduszach europejskich"	UMWP/PR	2009	2009	449 783	382 315	67 468	0	67 468	0	734 152	449 783
8. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - Projekty Własne UMWP									118 376 483	100 620 000	17 756 483	17 756 483	0	0	36 689 638	36 689 614

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8.1	Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe								118 376 483	100 620 000	17 756 483	17 756 483	0	0	36 689 638	36 689 614
8.1.1	Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym								118 376 483	100 620 000	17 756 483	17 756 483	0	0	36 689 638	36 689 614
8.1.1.1	XI	11.2	-	59	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	UMWP/BI	2005	2012	118 376 483	100 620 000	17 756 483	17 756 483	0	0	36 689 638	36 689 614
9. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013									4 900 000	3 478 899	1 431 101	0	1 421 101	0	4 900 000	3 040 003
9.1	-	-	-	-	Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu	UMWP/ROW	2009	2009	2 736 000	1 987 905	758 095	0	748 095	0	2 736 000	2 121 120
9.2	-	-	-	-	Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	UMWP/ROW	2009	2009	309 000	206 172	102 828	0	102 828	0	309 000	173 984
9.3	-	-	-	-	Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWP/ROW	2009	2009	1 855 000	1 284 822	570 178	0	570 178	0	1 855 000	744 899
9.3	-	-	-	-	Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWP/ROW	2009	2009	1 855 000	1 284 822	570 178	0	570 178	0	1 855 000	744 899
10. Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa									24 184	20 556	3 628	0	3 628	0	68 940	24 184
10.1.	Priorytet 3: Pomoc techniczna								24 184	20 556	3 628	0	3 628	0	68 940	24 184
10.1.1	3	-	-	-	Projekt "Regionalny Punkt Kontaktowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013"	UMWP/PR	2009	2009	24 184	20 556	3 628	0	3 628	0	68 940	24 184
11. Projekty własne jednostek budżetowych																
11.1	II	2.1		72	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - nadkontraktacja	WUP	2009	2009	3 158 706	2 369 030	789 677		789 677		3 163 205	3 069 187
11.2	II	2.3		74	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - nadkontraktacja	WUP	2009	2009	595 060	446 295	148 765		148 765		595 060	594 058
Projekty własne w ramach ZPORR																
11.3	IV	4.2		85	Wsparcie procesu realizacji programu operacyjnego ZPORR	WUP	2009	2009	64 250	48 188	16 063	16 063			64 250	64 000
11.4	IV	4.3		86	Promowanie komponentu ZPORR w województwie podlaskim	WUP	2009	2009	52 000	38 990	13 010	13 010			52 000	28 652
Działania w ramach PO KL																

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	II	2.1	2.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	PZDW	2009	2011	37 300 000	36 927 000	373 000	373 000	0	0	465 831	465 831
2.	II	2.1	2.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	PZDW	2008	2012	17 700 000	17 520 000	180 000	180 000	0	0	498 100	328 488
3.	II	2.1	2.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątница Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 26+330	PZDW	2008	2011	44 600 000	44 112 585	487 415	487 415	0	0	2 170 636	358 436
4.	II	2.1	2.1.1	312	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	PZDW	2009	2012	33 500 000	33 170 000	330 000	330 000	0	0	555 600	122 610
5.	II	2.1	2.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	PZDW	2008	2012	53 500 000	48 150 000	5 350 000	5 350 000	0	0	403 820	362 649
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej																
1.	IV	IV.1		312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	PZDW	2007	2012	50 954 000	43 310 900	7 643 100	7 643 100	0	0	288 800	288 530

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2009

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.	IV	IV.1		312	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 Pisę w miejscowości Morgowniki.	PZDW	2007	2012	67 400 000	62 922 950	4 477 050	4 477 050	0	0	1 408 200	1 408 100

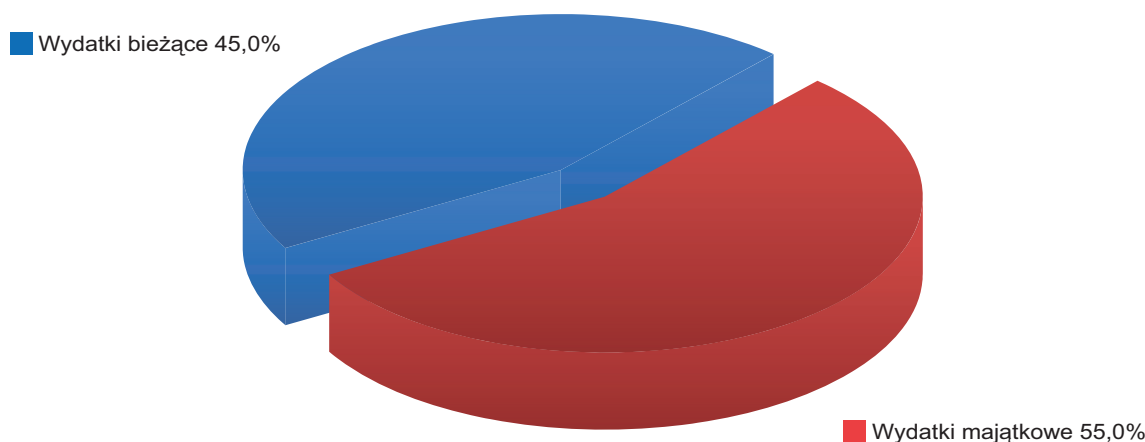
3. Wydatki

Zrealizowane w 2009 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 616.425.203,03 zł (w tym wydatki niewygasające 18.024.256 zł stanowiły 92% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 61.024.148,40 zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 277.398.634,45 zł co stanowiło 45% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 339.026.568,58 zł, co stanowiło 55% wydatków ogółem.

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

Rysunek 5. Wydatki bieżące i majątkowe za 2008 rok



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

Tabela 6.: Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2008 r. wykonanie	2009 rok			Wskaźniki w%		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmia- nach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	52 117 597	38 224 272	19 225 562	17 197 151	33,00%	44,99%	89,45%
Przetwórstwo przemysłowe	150	8 649 766	16 030 436	65 853 354	59 575 049	688,75%	371,64%	90,47%
Transport i łączność	600	77 876 890	141 745 000	230 169 344	226 892 915	291,35%	160,07%	98,58%
Turystyka	630	486 211	12 745 000	14 967 694	14 910 083	3066,59%	116,99%	99,62%
Gospodarka mieszkaniowa	700	593 302	492 922	833 372	578 096	97,44%	117,28%	69,37%
Działalność usługowa	710	2 180 879	2 492 000	2 612 000	2 456 286	112,63%	98,57%	94,04%
Informatyka	720	804 974		948 427	9 419	1,17%		0,99%
Nauka	730	662 108		1	1	0,00%		60,00%
Administracja publiczna	750	36 518 946	53 434 535	48 922 277	42 771 202	117,12%	80,04%	87,43%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	30 000	95 000	520 000	520 000	1733,33%	547,37%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	2 861 627	22 268 654	16 068 654	1 981 506	69,24%	8,90%	12,33%
Różne rozliczenia	758	0	18 212 854	3 136 690			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	18 615 497	31 482 336	31 455 392	30 714 747	165,00%	97,56%	97,65%
Szkolnictwo wyższe	803	0		617 174	616 780			99,94%
Ochrona zdrowia	851	38 057 780	25 361 000	41 076 005	40 056 877	105,25%	157,95%	97,52%

Wyszczególnienie		2008 r. wykonanie	2009 rok			Wskaźniki w%		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmia- nach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pomoc społeczna	852	4 618 010	5 163 000	4 989 897	4 726 839	102,36%	91,55%	94,73%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	30 176 639	25 081 958	69 346 080	61 085 769	202,43%	243,54%	88,09%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	1 981 549	1 666 897	2 326 862	2 308 742	116,51%	138,51%	99,22%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	396 051	13 292 111	3 877 905	3 807 273	961,31%	28,64%	98,18%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	39 497 714	44 781 980	87 247 362	82 474 952	208,81%	184,17%	94,53%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	57 964	5 000	338 912	328 674	567,03%	6573,48%	96,98%
Kultura fizyczna i sport	926	18 330 679	20 955 860	23 729 914	23 412 842	127,72%	111,72%	98,66%
OGÓŁEM		334 514 183	473 530 815	668 262 878	616 425 203			

Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2009r. wydatkowano łącznie kwotę 587.090.035,54 zł, z tego:

Tabela 7.: Wydatki na zadania własne i powierzone

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	9.130.786,18
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	59.575.048,52
3	600	Transport i łączność	207.657.168,99
4	630	Turystyka	14.910.083,16
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	578.095,99
6	710	Działalność usługowa	2.221.455,89
7	720	Informatyka	9.419,48
8	730	Nauka	0,60
9	750	Administracja publiczna	42.088.716,67
10	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519.999,99
11	757	Obsługa długu publicznego	1.981.506,24
12	801	Oświata i wychowanie	30.714.746,59
13	803	Szkolnictwo wyższe	616.779,88
14	851	Ochrona zdrowia	40.048.816,26
15	852	Pomoc społeczna	4.008.001,85
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.705.871,63
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.308.741,54
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.807.273,39
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	82.474.951,69
20	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	319.728,80
21	926	Kultura fizyczna i sport	23.412.842,20

4. Sytuacja finansowa

Tabela 8.: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w której jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego

Lp	Kredytobiorca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2009 rok (od 01.01.2009 r. od 31.12.2009 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2009	Odsetki pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2009
					kapitał	odsetki	prowinzje i płaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	16.02.2005	30.09.2014	2 500 000	206 422,02	68 852,06	0	1 307 339,44	269 399,55
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	17.10.2005	29.05.2015	11 000 000	1 178 568,00	393 292,90	0	9 035 720,00	1 883 649,18
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	09.06.2006	15.03.2016	8 500 000	650 000,00	285 205,86	0	7 460 000,00	1 412 498,38
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	24.10.2006	31.10.2012	3 640 000	450 000,00	87 341,47	0	1 690 000,00	190 546,93
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	29.10.2007	31.10.2009	2 500 000	1 022 727,24	24 406,11	0	0,00	0,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	25.07.2007	31.03.2009	1 000 000	400 000,00	5 079,57	0	0,00	0,00
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	11.04.2008	31.03.2010	2 000 000	999 999,96	68 544,03	0	500 000,00	11 210,32
9	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	21.10.2008	31.10.2013	4 000 000	0,00	100 823,01	0	4 000 000,00	667 189,05
10	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	19.06.2009	28.02.2012	8 000 000	0,00	110 258,23	0	8 000 000,00	882 344,97
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	28.02.2006	31.08.2017	12 000 000	946 800,00	423 337,43	0	9 685 600,00	1 881 873,60
11	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	15.03.2006	31.07.2017	4 000 000	127 427,85	62 932,89	0	1 288 437,78	250 797,50
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	23.06.2006	27.05.2017	4 000 000	302 517,00	143 958,45	0	2 991 557,00	558 439,61
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	05.11.2007	30.09.2011	1 800 000	450 000,00	52 193,70	0	1 050 000,00	38 397,17
14	Szpital Wojewódzki w Łomży	22.12.2003	31.03.2010	810 700	127 500,00	2 369,61	0	5 995,07	4 205,80
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	30.12.2003	31.03.2010	290 000	43 500,00	1 987,67	0	5 136,00	6 043,82
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	19.12.2005	31.07.2017	4 000 000	31 221,00	14 151,11	0	315 647,43	91 697,72
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	27.04.2006	31.05.2018	2 300 000	80 532,00	43 613,56	0	903 707,49	281 891,85
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	02.02.2009	28.12.2009	600 000	436 800,00	15 175,83	9 000	0,00	4 359,39
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	10.08.2009	20.06.2014	2 000 000	100 019,00	21 464,17	20 000	1 799 982,00	338 239,14
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji				74 940 700	7 554 034,07	1 924 987,66	29 000	50 039 122,21	8 772 783,98

Tabela 9.: 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	
F1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	58 811 906,19	21 380,69	0,00	10 200,87	11 179,82	0,00	58 790 525,50
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	12 163 647,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 647,19

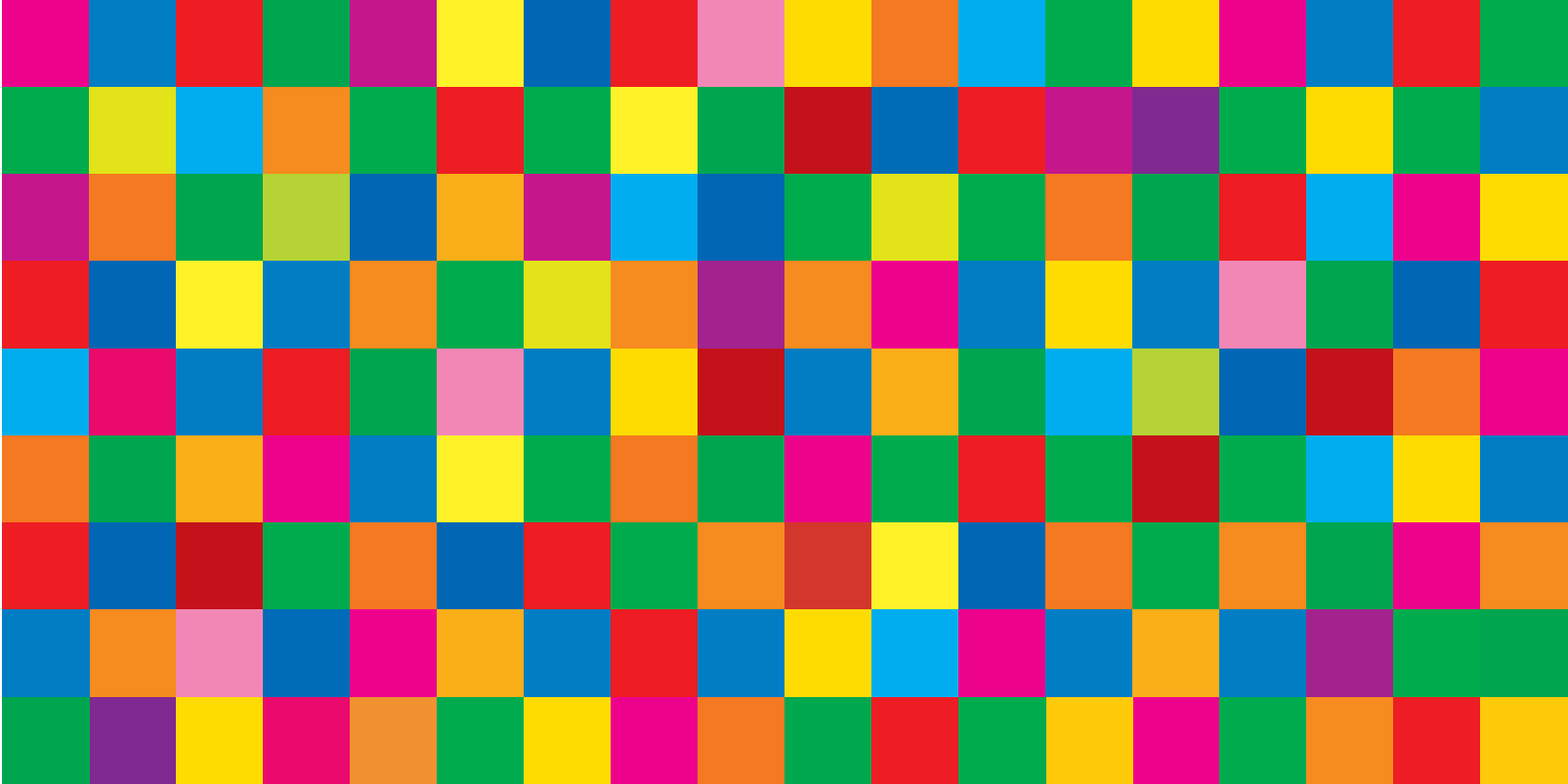
Tabela 10.: Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan po zmianach 2010	Prognoza				
				2011	2012	2013	2014	2015
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	43 074 563	53 207 753	61 643 960	69 861 898	67 553 745	67 800 755	66 850 447
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	38 318 000	25 648 000	42 907 753	51 343 960	55 137 898	56 929 745	56 282 817
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	22 318 000	13 648 000	34 907 753	47 343 960	55 137 898	56 929 745	56 282 817
1.1.3	obligacji	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	27 559 753	18 736 207	18 517 938	12 415 847	10 871 010	10 567 630
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	27 559 753	18 736 207	18 517 938	12 415 847	10 871 010	10 567 630
	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	4 756 563	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	4 756 563	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	19 408 069	25 999 298	27 143 910	26 871 882	21 795 793	21 498 806	26 277 446
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 670 000	19 035 002	23 878 414	21 755 979	17 465 484	17 736 313	22 988 375
2.1.1	kredytów i pożyczek	8 670 000	6 300 000	6 300 000	10 724 000	10 624 000	11 517 938	17 000 000
2.1.2	wykup papierów wartościowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	8 735 002,00	13 578 414	7 031 979	6 841 484	6 218 375	5 988 375
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	4 756 563	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	1 981 506	6 964 296	3 265 496	5 115 903	4 330 309	3 762 493	3 289 071
3.	Prognozowane dochody budżetowe	677 449 351	374 714 191	396 286 512	404 212 242	408 254 364	413 153 417	419 763 871
3.1	dochody bieżące	391 110 599	333 596 012	376 325 942	377 454 920	378 209 830	378 966 250	379 345 216
3.2	dochody majątkowe	286 338 752	41 118 179	19 960 570	26 757 322	30 044 535	34 187 167	40 418 656
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	616 425 203	411 973 944	404 722 719	408 006 180	410 046 211	412 506 488	413 331 501
4.1	wydatki bieżące	277 398 634	274 883 560	263 954 217	264 482 126	264 746 608	264 878 981	265 276 299
4.2	wydatki majątkowe	339 026 569	137 090 384	140 768 502	143 524 055	145 299 604	147 627 507	148 055 202
5.	Prognozowany wynik finansowy	61 024 148	-37 259 753	-8 436 207	-3 793 938	-1 791 847	646 928	6 432 370
6.	Relacje do dochodów (w%):							
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	3,79%	9,12%	9,53%	11,90%	12,27%	12,12%	10,45%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Plan po zmianach 2010	Prognoza				
				2011	2012	2013	2014	2015
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	3,79%	9,12%	9,53%	11,90%	12,27%	12,12%	10,45%
6.3	spląty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	2,86%	6,94%	6,85%	6,65%	5,34%	5,20%	6,26%
6.4	spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,16%	6,94%	6,85%	6,65%	5,34%	5,20%	6,26%

Tabela 11.: Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

L.p.	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 31.12.2009 r.	Splata kapitału w 2009	okres kredytowania	
							od	do
1.	Kredyt Bank S.A.	02.06.2006	19 782 752,00	9 500 000,00	3 152 000,00	2 364 000,00	02.06.2006	30.04.2011
2.	Kredyt Bank S.A.	20.05.2005	12 736 205,00	12 736 205,00	0,00	1 400 000,00	20.05.2005	30.04.2009
3.	PKO BP S.A.	28.11.2005	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	970 000,00	28.11.2005	31.10.2009
4.	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160,00	15 800 000,00	10 496 000,00	3 936 000,00	03.10.2007	31.08.2012
		Łącznie	54 588 117,00	41 536 205,00	13 648 000,00	8 670 000,00		



Wydatki budżetu
w ujęciu zadaniowym

II. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym kwotę 9.130.786,18 zł wydatkowano na:

Biura geodezji i terenów rolnych

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku utworzonego od 31.08.2009 r. jako jednostkę budżetową Plan wydatków jednostki w 2009r. po zmianach wynosił 268 340,00 zł z czego wykonaliśmy 176 379,39 zł co stanowiło 65,73% planu.

Wśród wydatków największą pozycję stanowiły planowane wynagrodzenia na kwotę 132 582,00 zł które zrealizowane zostały w wysokości 111 449,00 zł co dało 84,06% wykonania planu. Drugą pozycję stanowiły wynagrodzenia bezosobowe planowane na 65 600,00 zł wykonane w wysokości 4 451,00 zł co stanowiło 6,79% w odniesieniu do planu. Narzuty na wynagrodzenia tj. składki ZUS i Fundusz Pracy planowano na kwotę 24 369 zł wykonane w kwocie 20 217,83 zł, co stanowiło 82,97% w stosunku do planu. Nie wykonanie planu w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia było spowodowane tym, iż jednostka nie zatrudniła zaplanowanej liczby pracowników.

Pozostałe wydatki, które wiązały się z usługami i zakupami dotyczącymi bieżącej działalności Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku to:

- zakupy materiałów i wyposażenia wykonanie 11 708,51 zł – 88,73% planu,
- zakup energii wykonanie 358,82 zł – 89,70% planu,
- zakup usług zdrowotnych wykonanie 1 168,00 zł – 100% planu,
- zakup usług pozostałych wykonanie 587,25 zł – 58,73% planu,
- usług związanych z telefonią stacjonarną i komórkową wykonanie 835,64 zł – 79,58% planu,
- opłaty za pomieszczenia biurowe wykonanie 14 437,48 zł – 84,21% planu,
- podróże służbowe wykonanie 710,23 zł – 71,02% planu,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie 2 350,19 zł – 99,97% planu,
- szkolenia pracowników wykonanie 3 162,00 zł – 96,40% planu,
- zakup materiałów papierniczych wykonanie 164,70 zł – 41,17% planu,
- zakup akcesoriów komputerowych – 4 778,74 zł – 99,56% planu.

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wydatkowano kwotę 6.075.942,78 zł

W strukturze wydatków wykonanych za 2009 rok na bieżące utrzymanie jednostki, wydatki majątkowe stanowiły 1,23% i wynoszą kwotę 74.871,74 zł, a wydatki bieżące 98,76% i wynoszą kwotę 6.001.071,04 zł. Wśród wydatków największą pozycję stanowią wynagrodzenia na kwotę 3.773.162,32 zł które wykonane zostały w 99,99% w stosunku do planu. Drugą pozycję stanowią narzuty na wynagrodzenia kwota 693.913,37 tj. ZUS i FP wykonane w 95,61% w stosunku do planu. Z większych pozycji usługi obce wykonano w 99,87%, zakup materiałów i wyposażenia w 99,99%, zakup usług remontowych w 98%, wydatki na inwestycje jednostek budżetowych w 98,54%.

Melioracje wodne

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych został zatwierdzony na kwotę 1 604 400 zł a wykonany w kwocie 1 604 047,60 zł. Przyznane środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami i przeznaczono je na:

- zakup łodzi pływającej – 352 580,00 zł
- zakup ciągnika z osprzętem – 487 390,00 zł
- zakup koparko – ładowarki – 292 165,60 zł
- zakup programu komputerowego do elektronicznej ewidencji wód, urządzeń melioracyjnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z wyposażeniem 8 stanowisk pracy – 471 912,00 zł

Na wydatki konserwacyjne została przyznana kwota 110 000 zł w tym:

- pozostałe wody – 10 000,00 zł z czego wykonano 9 895,92 zł – przeznaczono je na konserwację Cieku Muchowiec, teren gminy Trzciannę na długości 950 mb
- księgi wieczyste – z przyznanych 100 000,00 wykorzystano 99 998,96 zł – kwotę tą wydatkowano zgodnie ze sporządzoną dokumentacją geodezyjną na ujawnianie w księgach wieczystych nieruchomości Skarbu Państwa. W 2009 r. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w wyniku działalności w tym zakresie ujawnił w księgach wieczystych 9 714,0 ha gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatów województwa podlaskiego. Środki finansowe przyznane na ten cel w wy-

korzystano na regulacje prawne wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych do kompetencji Marszałka, tj.

- zlecenie geodezyjnych podziałów 17 rzek stanowiących wspólne działki z rzekami położonymi na terenie Parków narodowych: 12 rzek wspólnych z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, 4 rzeki wspólne z Narwiańskim Parkiem Narodowym i 1 rzekę (podział w dwóch miejscach) wspólną z Białowieskim Parkiem Narodowym.
- oraz 3 rzek stanowiących wspólne działki z urządzeniami wodnymi, do których prawa właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa wykonuje Starosta;
- wyznaczenie linii brzegowych dla 2 rzek tj. rzeki Klimaszewnicy w obrębie Kiejłany gm. Radziłów i rzeki Nereśl w obrębie Sikory gm. Mońki zakup od Starostw Powiatowych wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych gruntów przeznaczonych do dokonywania wpisów w księgach wieczystych oraz zakup z kancelarii notarialnej pełnomocnictwa udzielonego dyrektorowi WZMiUW.

Środki finansowe Miasta Łomża nie zostały otrzymane z uwagi na niedostateczne zaawansowanie prac przy sporządzaniu koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy rzeki Łomżyczki, na które miały być przeznaczone, będące wynikiem czasochłonnych procedur, związanych z uzyskiwaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, warunkującej decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Z planowanej kwoty 220 złwydatkowano 219,34 złna realizację zadania budżetowego:

Pomoc Techniczna SPO-ROL – ROW/6

Wydatkowana kwota stanowi zwrot środków, które nie zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako kwalifikowalne, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów realizowanych w latach 2005–2008 w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006”.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 245.000 zł wydatkowano 217.652,19 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Modernizacja terenów wiejskich – ROW/1

Realizacja planu finansowego przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem. W ramach zadania z planowanych 245.000 złwydatkowano 217.652,19 złna realizację następujących przedsięwzięć dotyczących:

- promocji i działalności szkoleniowo-informacyjnej dotyczących żywności tradycyjnej i ekologicznej:
 - uczestnictwo w Międzynarodowych Targach BIOFACH 2009 w Norymberdze – 5.149,90 zł
 - organizacja prezentacji produktów tradycyjnych podczas ogólnopolskiego zjazdu skarbników – 5.301,86 zł
 - szkolenie nt. „Przetwórstwa wędlin w produkcji Marginalnej Ograniczonej Lokalnej” – 5.739,16 zł
 - organizacja delegacji regionalnej na „Spotkania Zespołów Ludowych w Jaszunach” – 4.944,15 zł
 - organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Ekologicznych EKOLOGA w Rzeszowie – 1.377,09 zł
 - współorganizacja prezentacji dziedzictwa kulturowego wsi województwa podlaskiego w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach – 13.012,46 zł
 - współorganizacja przedsięwzięcia „Spotkania dzieci i młodzieży” oraz „V Zjazd szkół im. Jana Pawła II” w Drohiczynie – 3.000,00 zł
 - organizacja degustacji podczas prezentacji Listy Produktów Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie – 647,39 zł
 - współorganizacja „Festiwalu Serów” w Wiżajnach – 918,66 zł
 - współorganizacja „Dnia ziemniaka w Mońkach” – 1.000,00 zł
 - współorganizacja konkursu „na najlepiej przystosowana pasiekę do produkcji miodu z Sejneńszczyzny” – 992,24 zł
 - organizacja finału wojewódzkiego konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – 9.119,34 zł
 - współorganizacja festynu „Zioła i miody w Skansenie” – 2.468,45 zł
 - organizacja prezentacji produktów ekologicznych na targach „Natura–Food” w Łodzi – 649,31 aaktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich:
 - organizacja finału wojewódzkiego konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym” – 593,50 zł
 - współorganizacja konkursu „Wsi bezpieczna wsi wesola” – 3.970,77 zł
 - współorganizacja konkursu „Nie ma jak u mamy” – 500,00 zł
 - współorganizacja „Wspomnień Św. Izydora Oracza patrona rolników – 19.558,01 zł
 - współorganizacja „Olimpiady wiedzy i umiejętności rolniczych” – 1.098,00 zł
 - współorganizacja finału wojewódzkiego konkursu „Mistrzowie Podlaskiej Agroligi” – 4.327,06 zł
 - realizacja programu telewizyjnego o dziedzictwie kulturowym wsi województwa podlaskiego –

1 830,00 zł

- współorganizacja festynu „Dziedzictwo kulturowe wsi województwa podlaskiego” w Skansenie w Osowiczach – 11.912,50 zł
- współorganizacja festynu „Grunt to rodzinka” – 1.992,66 zł
- organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich naszego województwa na podsumowanie konkursu „Wsi bezpieczna, wsi wesola” – 3.970,77 zł
- współorganizacja akcji „Bezpieczne wakacje na wsi” – 999,05 zł
- organizacja finału wojewódzkiego konkursu „O nagrodę kryształowej koniczyny” – 535,12 zł
- współorganizacja Turnieju Rolnictwa Tradycyjnego – Tłoka w Rudce – 1.300,00 zł
- organizacja Dożynek Wojewódzkich w Wysokiem Mazowieckiem – 19.937,69 zł
- współorganizacja wojewódzkiego finału konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – 9.119,34 zł
- współorganizacja wojewódzkiego finału konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne” – 716,75 zł
- współorganizacja konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – 942,79 zł
- współorganizacja przedsięwzięcia „Biebrzańskie sianokosy” – 729,56 zł
- współorganizacja konkursu agroturystycznego „Zielone Lato” – 2.006,39 zł
- festyn edukacyjny w Dąbrowie Białostockiej – 1.288,32 zł
- organizacja I Forum Podlaskich LGD – 7.105,00 zł
- organizacja seminarium „Wprowadzenie do obrotu suszonych i kiszonych produktów z owoców i warzyw” – 2.325,32 zł
- współorganizacja akcji „Stop bezmyślności” – 1.797,54 zł
- organizacja seminarium „Gospodarowanie rolnicze na terenach graniczących z obszarami leśnymi” – 2.597,00 zł
- współorganizacja Wystawy gołębi hodowlanych i drobiu ozdobnego – 1.499,14 zł
- organizacja „Prezentacji stołów wigilijnych w Warszawie” – 498,00 zł
- postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich oraz upraw roślin:
 - współorganizacja „XVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie” – 13.379,67 zł
 - współorganizacja „I Wystawy Konia Zimnokrwistego w Sztabinie” – 1.000,00 zł
 - współorganizacja „Dnia konia na Podlasiu” – 942,13 zł
 - współorganizacja „Regionalnej Wystawy Klaczy Hodowlanych ze Żrebiętami” w Drohiczynie – 2.938,69 zł
 - współorganizacja „I Wystawy Konia Zimnokrwistego w Sztabinie” – 1.000 zł
 - organizacja „Międzypowiatowej Wystawy Koni Ras Zimnokrwistych” w Suchowoli – 3.999,48 zł
 - zakup usług związanych z doświadczalnictwem oceny odmian – 50.000,00 zł
 - zakup nagród na „Wystawę–Sprzedaż Ogierów w Mońkach” – 1.450,00 zł
 - współorganizacja „Wystawy Konia Zimnokrwistego w Sokółce” – 2.917,99 zł
- oraz zakupy związane z zabezpieczeniem bieżących potrzeb Departamentu (publikacje, puchary, materiały i wyposażenie itp.) – 8.356,55 zł

2. Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowane 65.853,354 zł wydatkowano 59.575.048,52 zł tj. 90,46% w tym:

Rozwój przedsiębiorczości

Z planowanej kwoty 40.327.803 zł wydatkowano 40.063.526,54 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – EFS/15

Zaplanowano 414 zł wydatkowano 99,52 zł

Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” wdrażane przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR.

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

W 2009 roku w ramach działania 2.5 nie były wypłacane dotacje. Wydatkowana kwota 99,52 zł dotyczy zwrotu do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków z dotacji z lat ubiegłych, w związku ze zwrotem dokonany przez Beneficjenta – Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach,

Działanie 1.2 RPOWP – Region atrakcyjny inwestycjom – RPO/2

W ramach zadania wypłacona kwota 42.650,13 zł (100% planu) ze środków dotacji rozwojowej dotyczyła realizacji dwóch projektów – „Udział w Międzynarodowych Targach Analityki i Technik Pomiarowych Eurolab 2009 Warszawa 4–6 marca 2009 r.” oraz „Wzmocnienie pozycji oraz promocja przedsiębiorstwa Contractus Sp. z o.o. poprzez udział w Białoruskim Tygodniu Rolniczo-Przemysłowym BELAGRO 2009 w Mińsku”.

Działanie 1.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – RPO/4

W ramach zadania z planowanej kwoty 30.203.599 zł wypłacono beneficjentom dofinansowania, ze środków dotacji rozwojowej, na łączną kwotę 29.969.641,18 zł dotyczącą realizacji 83 projektów.

Działanie 3.2 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej – RPO/8

W ramach zadania z zaplanowanej kwoty 9.946.062 zł wypłacone zostały beneficjentom dofinansowania, ze środków dotacji rozwojowej, na realizację 11 projektów na kwotę 9.916.641,18 zł

Działanie 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa – RPO/16

Zaplanowano 135.077 zł wydatkowano 135.074,33 zł w tym:

- 72.632,33 zł wypłacono beneficjentowi AMK Agnieszka Karabowicz na realizację projektu „Budowa, wyposażenie techniczne wSPANiałego ośrodka odnowy biologicznej we wsi Bobrowa” w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
- 62.442,00 zł stanowi kwotę dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami przekazanych z budżetu państwa i EFRR, która została zwrócona przez beneficjenta Pensjonat nad Zatoką Sp. cywilna Katarzyna Kamińska, Marta Kamińska realizujące projekt „Utworzenie Pensjonatu nad Zatoką w miejscowości Bryzgiel” w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Kwota została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w pierwszym kwartale 2009 r.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 25.475.551 zł a wydatkowano 19.461.537,58 zł co stanowi 76%. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego który wydatkował 5.276.089,31 zł co stanowi 56,53%. zaplanowano kwotę tj. 9.332.280 zł

Działanie 6.2 POKL – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – EFS/1

Działanie 6.2 ma na celu:

1) wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

- doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej
- przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej)
- wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)

2) promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno-informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości

W ramach Działania 6.2 zaplanowano kwotę 6.361.948 zł, zrealizowanie wydatki wyniosły 3.322.318,40 zł w tym:

- wypłacono dofinansowania beneficjentom na łączną kwotę 3.321.974,40 zł co stanowi 52,22% planu.
- Niskie wykonanie planu spowodowane jest faktem, że w ramach rozstrzygniętych konkursów podpisano z beneficjentami umowy w IV kwartale. Nie wszystkim beneficjentom wypłacono dofinansowanie, wiele płatności przesunięto na rok 2010, z uwagi na konieczność zwrotu niewykorzystanych środków przez beneficjenta na przełomie roku.
- Kwotę 344,00 zł przekazano tytułem zwrotu odsetek od środków z dotacji 2008r w związku ze zwrotami dokonanymi przez beneficjentów w 2009r.

Działanie 8.2 POKL – Transfer wiedzy – EFS/6

Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarczemu regionów.

Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. W ramach Działania 8.2 są ponoszone wydatki na:

- 1) staże i szkolenia praktyczne dla:
 - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych

- pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach
 - 2) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)
 - 3) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out
- W ramach Działania 8.2 z planowanych środków w kwocie 1.650.751 zł wydatkowano 1.304.587,98 zł w tym na realizację płatności na rzecz beneficjentów – 1 302 978,98 zł oraz tytułem przekazania odsetek zwróconych przez beneficjentów dotyczących środków z 2008r – 1.609,00 zł

Projekt „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PR/9

Z zaplanowanej kwoty 287.737 zł realizowano wydatki w kwocie 41.236,39 zł związane z realizacją projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” (Nr umowy POKL.08.02.02-20-001/08, Działanie 8.2 – Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2- Regionalne Strategie Innowacji) w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa oraz z Środków Budżetu Województwa. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy i biurowy, artykuły biurowe oraz opłacono wynagrodzenia dla osób pełniących nadzór nad realizacją w/w projektu.

Po rozpoczęciu wdrażania Projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” przeprowadzona została weryfikacja możliwości rynku w zakresie realizacji przewidzianych we wniosku o dofinansowanie projektu Zadań 2-15. Konsultacje ze specjalistami z zakresu innowacyjności wykazały, że realizacja poszczególnych działań przez różne, nie powiązane ze sobą podmioty wyłaniane odrębnie w odniesieniu do każdego z etapów realizacji projektu wpłynęłaby bardzo negatywnie na jakość i spójność rezultatów oraz efektów realizacji projektu, które są dla nas wartością nadrzędną. Zastosowanie takiej procedury wydłużyłoby też radykalnie okres realizacji projektu. Z kolei wyłonienie jednego wykonawcy realizującego wszystkie zadania przewidziane w projekcie byłoby utrudnione ze względu na wymogi Prawa zamówień publicznych. W związku z tym podjęto decyzję o wprowadzeniu partnera do realizacji projektu w postaci jednostki ze sfery finansów publicznych o potencjale naukowym i doświadczeniu gwarantującym należyte wykonanie zadań przewidzianych w Projekcie w postaci Uniwersytetu w Białymstoku. Ponieważ część zadań miała być docelowo realizowana przez Uniwersytet w Białymstoku do czasu zakończenia negocjacji z tą instytucją nie wyłaniano innych podmiotów, które realizowałyby zadania przewidziane w projekcie, bowiem byłoby to sprzeczne z przyjętymi założeniami dotyczącymi sposobu realizacji projektu. Przełożyło się to na ograniczenie wydatków i działań realizowanych w ramach projektu w stosunku do tych, które zakładano w początkowej wersji jego harmonogramu.

Projekt Szkoleniowy POKL – ZD/8

Zaplanowano 270.000 zł wydatkowano 127.686,39 zł na realizację projektu „Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych” o numerze WND-POKL.08.01.01.-20-001/09, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wzmacnianie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%). Z wyżej wymienionej kwoty zostało sfinansowane wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu (14.013,70 zł), zakupy materiałów, wyposażenia oraz sprzętu komputerowego niezbędnych do obsługi projektu (12.803,28 zł) jak również ogłoszenia prasowe, druk materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz usługi szkoleniowe (100.869,41 zł).

W związku z opóźnieniami w procedurach przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawcy szkoleń zrealizowano wydatki na poziomie niższym niż zaplanowano.

Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki – DI/9

Z zaplanowanej kwoty 761.944,00 zł wydatkowano 480.260,15 zł Środki finansowe zostały przeznaczone na przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2”, refundację wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację w/w przedsięwzięcia, zakup wyposażenia stanowisk pracy i urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego oraz na pokrycie wydatków związanych z doradztwem prawnym i usługami ekspertów przygotowujących wytyczne do materiałów szkoleniowych, a także na zakup gadżetów promocyjnych w ramach projektu. Niski stopień realizacji wydatków spowodowany jest opóźnieniami w procedurach przetargowych dotyczących wyłonienia wykonawców szkoleń.

2. Wojewódzki Urząd Pracy

Plan – 16.143.271 zł wykonanie – 14.185.448,27 zł

W 2009 r. WUP otrzymał środki dotacji rozwojowej w wysokości 17 000 168,31 zł przeznaczone na realizację projektów dla beneficjentów w ramach Działania 8.1 PO KL (w tym projekty własne WUP oraz UMWP) oraz pro-

jektu własnego WUP realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL. Dotacja rozwojowa uzupełniona została środkami z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach wkładu własnego na realizowany przez WUP projekt „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL w wysokości 13 011,25 zł. W otrzymanej kwocie mieszczą się środki, które w MRR nie wygasły z upływem 2008 r. w wysokości 4 875 610 zł Ponadto dotacje przypisane w ramach środków zwracanych przez beneficjentów z lat ubiegłych wynoszą 782,87 zł

Całkowity plan wydatków WUP ustalony na poziomie 16 143 271 zł został wykonany w wysokości 14 185 448,27 zł co stanowi 87,87%, w tym ujęte w MRR środki niewygasające zostały wykorzystane w wysokości 4 296 789,69 zł Niewydatkowane środki niewygasające w łącznej wysokości 578 820,31 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego, z czego 576 968 zł w ramach puli środków na dotacje inwestycyjne przelano w miesiącu kwietniu br. celem ich dalszego wykorzystania, a kwota 1 852,31 zł stanowi niewykorzystane środki zwrócone przez beneficjentów.

Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 1 380 748,72 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego celem przekazania do IZ. Ponadto środki w wysokości 765 000 zł zostały przekazane na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki”.

Zwroty transz dotacji rozwojowej od beneficjentów, pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009r., w kwocie 103 945,13 zł przekazano w m-cu styczniu 2010r.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009 r. z dnia 04.02.2009 r. oraz Umowie dotacji rozwojowej na 2008 r. Nr DR-PD/POKL/KR/2008/1 z dnia 08.02.2008 r., zapisami Planu Działania na rok 2009 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów. Wykonanie planu w ramach Działania 8.1 PO KL na poziomie 87,82% związane jest w szczególności ze zwrotami środków niewykorzystanych do końca roku przez beneficjentów.

W ramach projektu pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” (Poddziałanie 8.1.4 PO KL) WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 908 436,89 zł uzupełnioną wkładem własnym Województwa Podlaskiego w wysokości 13 011,25 zł Plan wydatków ustalony na poziomie 1 037 270 zł został wykonany w wysokości 921 448,14 zł tj. na poziomie 88,83%. Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z unieważnienia postępowania przetargowego na materiały promocyjne, przeniesienia do realizacji na 2010r. części działań zaplanowanych wcześniej na 2009r. oraz wygenerowania oszczędności na wydatkach bieżących.

Plan wydatków majątkowych ustalony na poziomie 75 510 zł nie został zrealizowany, gdyż umowa z Wykonawcą specjalistycznego oprogramowania komputerowego została podpisana w IV kwartale 2009r. w związku z czym wykonanie, odbiór przedmiotu umowy i płatność nastąpi w 2010r.

Celem projektu jest dostarczenie aktualnej, rzetelnej informacji dotyczącej uwarunkowań społeczno-gospodarczych w regionie, aktualnych trendów rozwojowych i prognoz zmian zachodzących w gospodarce regionu oraz jej otoczeniu, ułatwiającej podejmowanie decyzji w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.07.2008r. do 31.03.2013r.

W ramach projektu pt. „Założ firmę – spełnij swoje marzenia” Działanie 6.2 WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 28 398,82 zł Plan wydatków ustalony na poziomie 28 400 zł został wykonany w wysokości 23 215,12 zł tj. na poziomie 81,74%. Niższe wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z przeniesienia do realizacji na 2010r. części działań zaplanowanych wcześniej na 2009r. oraz wygenerowania oszczędności na wydatkach bieżących.

Głównym celem projektu jest wspieranie postaw i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości wśród 60 osób z powiatów bielskiego, kolneńskiego, białostockiego i miasta Białystok. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2009r. do 30.11.2011r.

Niewykorzystane, zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego środki w ramach ww. projektów, będą wykorzystane w roku 2010.

Wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 12.: Wykonanie planu finansowego projektów własnych w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki (w pełnych zł)

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	Stopień realizacji (w%)
Działanie 8.1 PO KL	15 077 601	13 240 785	87,82
Projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL	1 037 270	921 448	88,83
Projekt własny w ramach Działania 6.2 PO KL	28 400	23 215	81,74
RAZEM	16 143 271	14 185 448	87,87

Na 31.12.2009 r. zobowiązania nie występują.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 50 000,00 zł wydatkowano 49 984,40 zł z przeznaczeniem na realizację zadania budżetowego:

Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami – DIS/10

Kwota 49 984,40 zł przeznaczona została na pokrycie kosztów produkcji 15 audycji edukacyjno-informacyjnych, 5 spotów dźwiękowych i 8 wywiadów w ramach RADIOWEJ KAMPANII INFORMACYJNEJ pt.: „Azbest-zagrożenie” (9.700,00 zł oraz ich emisję przez Polskie Radio Białystok (40.284,40 zł).

3. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 207.657.168,99 zł, (w tym wydatki niewygasające 5.263.310 zł które przeznaczono na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Z planowanej kwoty 55.478.274 zł wydatkowano 54.893.247,20 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – DIS/2

Z planowanej kwoty 15.586.481 zł wydatkowano 15.586.481,00 zł, w tym:

- zgodnie z umowami zawartymi ze Spółką „PKP Przewozy Regionalne” sp. z o.o., przekazano dotację w wysokości 15.573.932 zł
- kwotę 12.549,00 zł zgodnie z umową nr DIS.I.5431-72/08 z dn. 9 stycznia 2009r na uruchomienie pociągu nadzwyczajnego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11.01.2009 r

Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych – DIS/3

Na realizację zadania wydatkowano 38.579.815,50 zł z zaplanowanej kwoty 39.164.841 zł

W ramach projektu „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych” realizowanego w ramach Działania 2.4 „Rozwój transportu kolejowego” RPO WP sfinansowano zakup 4 autobusów szynowych: SA 133-133-010; SA 133-011; SA 133-012 na kwotę 37.966.400 zł z tym ze środków EFRR – 34.169.760,00 zł oraz środki własne Województwa – 3.796.640,00 zł

Kwota 556.553,87 zł została przeznaczona na naprawę autobusów szynowych SA 105, SA 108 oraz ich transport do zakładów naprawczych. Wydatki są niższe od planowanych ponieważ 5 sierpnia 2009r weszła w życie nowelizacja ustawy o Funduszu Kolejowym i naprawy taboru kolejowego finansowane były ze środków Funduszu Kolejowego.

Ponadto wydatkowano 77.835,00 zł tytułem zwrotu środków zrefundowanych (wraz z odsetkami) dotyczących realizacji projektu nr SPOT/1.1.2/108/04 pn. „Poprawa funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w województwie podlaskim” w ramach SPO Transport, w związku z nałożoną, przez Instytucję Pośredniczącą w Zarządzaniu SPOT, korektą finansową w wysokości 1% środków kwalifikowanych.

Fundusz Kolejowy – DIS/12

Na planowane 726.952 zł zrealizowano wydatki w kwocie 726.950,70 zł ze środków Funduszu Kolejowego.

W/w środki zostały przeznaczone na naprawę rewizyjną autobusu szynowego SA108-007 oraz refundację wydatków poniesionych przez Spółkę „Przewozy Regionalne” na naprawę pojazdów użyczonych przez samorząd Województwa (SA133-001; SA133-002; SA105-103; SA108-009) do wykonywania regionalnych kolejowych przewozów osób.

Drogi publiczne wojewódzkie

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku jest jednostką budżetową powołaną Uchwałą Nr VI /18/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25.02.1999 r. w celu sprawowania zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony. Działa przy pomocy 5-ciu

wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

Tabela 13.: Stan zatrudnienia w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2009 r. osoby	Stan na 31.12.2009 r. etaty	Średnia w etatach za rok 2009
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	53	50,80	49,49
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	17	17,00	16,67
3.	Rejon Dróg w Łomży	19	19,00	18,55
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	16	16,00	16,25
5.	Rejon Dróg w Sokółce	16	16,00	16,50
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	18	18,00	18,29
Ogółem:		139	136,80	135,75

Tabela 14.: Źródła finansowania działalności statutowej PZDW w 2009 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	46.640.000
2.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1.542.000
3.	Środki z samorządów lokalnych	583.922
Ogółem:		48.765.922

Tabela 15.: Wykonanie zadań budżetowych na rok 2009.

L.p.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury
1.	Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	9.557.983	9.491.633,28	99,31	22,88
2.	Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	10.619.469	10.620.161,00	100,01	25,60
3.	Nr 3 – Remonty dróg	8.258.242	8.255.214,55	99,96	19,90
4.	Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych	13.632.800	8.941.382,61	65,59	21,55
5.	Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	5.790.987	3.334.643,23	57,58	8,04
6.	Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	906.441	840.173,77	92,69	2,03
Suma:		48.765.922	41.483.208,44	85,07	100,00

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej inwestycji na zagrożenie hałasem,
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo-finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich jak:
 - remonty częściowe nawierzchni masą na zimno,
 - oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
 - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
 - umocnienie poboczy kruszywem,
 - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,

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

- koszenie traw,
- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

Ogół wydatków poniesionych na realizację zadania Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych, wyniósł 9.491.633,28 zł z czego złożyły się na to głównie:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia – 5.922.900,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 395.426,66
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 1.054.090,44
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – 93.041,22
- wpłaty na PFRON – 55.000,00
- zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, przyrządy, narzędzia, wyposażenie, materiały biurowe – 903.199,89
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero – 8.967,85
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 37.756,46
- remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi – 67.304,55
- badania okresowe i wstępne pracowników – 14.000,00
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór – 433.285,37
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 135.997,15
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty sądowe i komornicze – 64.535,64
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dróg, OC i AC środków transportu oraz ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – 158.870,00
- odpis na ZFŚW.Socjalnych – 142.164,00
- koszty krajowych podróży służbowych – 5.093,20

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 99,31%.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów
- zakup usług zewnętrznych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz

Tabela 16.: Wykonanie wydatków w ramach zadania „Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich”.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	wynagrodzenia bezosobowe	1.300	1300,00	100,00
2.	zakup materiałów	819.873	820.766,53	100,11
3.	zakup usług	9.769.460	9.769.267,47	100,00
4.	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	28.827	28.827,00	100,00
Razem:		10.619.469	10.620.161,00	100,01

W ramach wydatków na wynagrodzenia bezosobowe wykonano aktualizację projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej Nr 655 za kwotę 1.300 zł

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 820.766,53 zł i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. Na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 531.493 zł, a na zakup znaków drogowych 257.620,89 zł, na zakup pospółki do uzupełniania poboczy 3.783,39 zł Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 27.869,25 zł

Wydatki na zakup usług zewnętrznych ogółem w ramach realizacji tego zadania w kwocie 9.799.394,47 zł przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w poniższej tabeli. Realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń. Wykonanie planu wydatków wynosi 100,01%.

Tabela 17.: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego "Utrzymanie dróg"

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty częściowe)	2 510 480	2 510 472,52	wbudowano 512,75 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (446.063,80 zł), naprawiono grysami i emulsją 69.452,46 m ² nawierzchni (2.064.408,72 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	204 085	204 084,25	naprawiono 750 m ² nawierzchni na przepuszczanie (54.280,85 zł), naprawiono 9,74 mb balustrady na moście (7.171,87 zł), wykonano przeglądy mostów – 28 podstawowych i 5 rozszerzonych (26.352,00 zł) oczyszczono 11,6 mb przepustów i 28 mb rowów (5.517,33 zł) wymieniono 200 mb barier betonowych na stalowe (39.833,00 zł) uzupełnienie ubytków w betonie 0,71 m ³ (5.264,91 zł) uzupełnienie ubytków w betonie 1,2 m ³ , oczyszczenie 30 mb rowów i 36,6 mb przepustów (11.502,16 zł) uzupełnienie ubytków w betonie 0,2 m ³ , pomalowanie 13,7 m ² poręczy i 6,4 m ² słupków, wykonanie 50,1 m ² chodnika (17.692 zł) wykonanie 21,59 m balustrady, 16 m barier, 19 m korytek, obrukowanie stożka 34,76 m ² , betonowanie 4,2 m ³ ścian oporowych (36.469,69 zł)
3.	Oznakowanie poziome	833 430	833 427,15	odnowiono 95.938,06 m ² oznakowania poziomego (w tym 470,25 m ² grubowarstwowego)
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	477 247	477 246,88	1 badanie właściwości przeciwpoślizgowych (900,- zł) naprawiono 188 mb barier stalowych (59.218,80 zł) wymieniono 1.158 mb barier żelbetonowych na stalowe (271.070,58 zł) aktualizacja projektu organizacji ruchu (1.300,- zł) wykonanie 3 ekspertyz (28.827,- zł) wykonanie map 135,328 km dróg (115.930,50 zł)
5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	637 762	637 761,83	wywieziono 84,46 m ³ odpadów (3.136,67 zł) sprzątnięto 1 188,681 km pasów drogowych (181.344,14 zł) wykonano podcińkę pielęgnacyjną 112 drzew (10.066,56 zł) naprawiono 2 kratki kanalizacji deszczowej (549,00 zł) sprzątnięto 167,219 km ulic (164.226,04 zł) wbudowano 11 m ³ pospółki w pobocze (1.244,40 zł) wykonano badanie 6 próbek wody (660,00 zł) wykonano ścinę 23 025 m ² poboczy oraz uzupełniono 48 m ³ (106.207,89 zł) oczyszczono 506 m rowów oraz naprawiono 20 m przepustów (27.550,04 zł) udrożniono kanalizację deszczową (274,50 zł) wbudowano 26 m rurociągu, 2 studnie rewizyjne, 3 studzienki ściekowe i 66 m ² chodnika (66.074,71 zł) wykonanie inwentaryzacji robót (610,- zł) wykonanie badania składu masy (5.601,20 zł) wykonanie 8 mb przepustu pod zjazdem (2.753,49 zł) naprawa odwodnienia – wykonanie 45,5 mb przykanalika i 8 studzienek (57.611,48 zł) naprawa skrzyżowania 30,9 m ² nawierzchni betonowej i 19 mb krawężnika betonowego (9.851,71 zł)
6.	Zimowe utrzymanie dróg	5 136 592	5 136 401,84	sezon 2008/2009 (4.979.899,00 zł) sezon 2009/2010 (156.502,84 zł)
Razem		9 799 596	9 799 394,47	

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych.

Wydatki na to zadanie w kwocie 8.255.214,55 zł finansowano ze środków samorządu województwa w kwocie 7.671.293,24 zł oraz ze środków samorządów lokalnych w kwocie 583.921,31 zł Szczegółowy wykaz wykonanych zadań remontowych przedstawiono w poniższej tabeli. Wykonanie planu wynosi 99,96%.

Tabela 18.: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego „Remonty dróg”

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn – Wykno – Stawiski na odcinku od km 21+622 do km 21+700 o długości 500 mb	8 258 242	283 624,38	wykonano 3.000 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
2.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Białostocka – Nowy Dwór – granica państwa na odcinku od km 37+660 do km 38+414 o długości 754 mb		426 517,12	wykonano 4.524 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
3.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze – Sejny na odcinku od km 1+870 do km 2+820 o długości 950 mb		492 798,53	wykonano 5.700 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
4.	Remont chodnika na ul. 3-go Maja w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa na odcinku od km 25+931 do km 26+425 strona lewa		193 980,00	wykonano 1.452 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 328 m ² wjazdów z kostki betonowej
5.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele – Siemiatycze na odcinku od km 30+600 do km 31+650 o długości 1050 mb		325 987,66	wykonano 5.880 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
6.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Nowy Dwór – granica państwa na odcinku od km 50+800 do km 51+575 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673 Lipsk – Sokółka w km 11+495		2 069 649,24	wykonano 7.597 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno -asfaltowej, 102,70 m ² nawierzchni z kostki kamiennej oraz 774 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm (2.009.259,24 zł, nadzór inwestorski (60.390,- zł)
7.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec na odc. od km 12+135 do km 13+300 o dł. 1.165 mb		303 007,52	wykonano 7.493,2 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
8.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kap – Wydmyny – Olecko – Raczek – Suwałki – Rutka Tartak na odc. od km 97+200 do km 98+086 o dł. 886 mb		1 149 741,34	wykonano 5.842,40 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 1.164,10 m ² oraz chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm i 193,40 m ² wjazdów z kostki betonowej
9.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odc. od km 26+740 do km 27+000 i od km 34+100 do km 34+380 o łącznej dł. 540 mb		258 154,44	wykonano 2.700 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
10.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły na odc. od km 45+440 do km 45+830 o dł. 390 mb		186 021,94	wykonano 1.950 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
11.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa na odc. od km 8+276 do km 8+726 o dł. 450 mb		192 851,50	wykonano 2.800 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
12.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Narewka – Nowosady na odc. od km 10+500 do km 11+000 o dł. 500 mb		135 243,10	wykonano 3.000 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
13.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 652 Kowale Oleckie – Suwałki na odcinku od km 17+630 do km 17+796 strona prawa oraz od km 18+271 do km 18+624 strona prawa o łącznej długości 519 mb		274 492,56	wykonano 1.317,5 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
14.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Ostrów Mazowiecka na odc. od km 4+350 do km 4+400 oraz od km 4+412 do km 4+440 o łącznej długości 78 mb		66 209,99	wykonano 546 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
15.	Remont chodnika w Bujence w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Brańsk – Ciechanowiec na odc. od km 58+026 do km 58+409 strona prawa		109 704,23	wykonano 730 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 136,40 m ² wjazdów z kostki betonowej
16.	Remont chodnik w Sokolach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 Białystok – Sokółka – Wysokie Mazowieckie na odc. od km 37+183 do km 37+347 strona prawa		45 614,95	wykonano 203 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 90 m ² wjazdów z kostki betonowej
17.	Remont chodnika w Jasionówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Sokółka na odc. od km 34+256 do km 34+436 strona lewa		50 400,40	wykonano 323,70 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 29,40 m ² wjazdów z kostki betonowej
18.	Remont chodnika w Dąbrowie Białostockiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka na odcinku od km 14+248 do km 14+344 strona lewa		20 523,82	wykonano 123,2 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 11,2 m ² wjazdów z kostki betonowej
19.	Remont chodnika w Korycinie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Jeżewo Stare – Sokółka na odcinku od km 27+119 do km 27+388,24 strona prawa oraz od km 27+319 do km 27+388,24 strona lewa		66 020,67	wykonano 413,9 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 121 m ² wjazdów z kostki betonowej
20.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka Kościelna na odcinku od km 14+554 do km 14+640 strona prawa oraz od km 15+260 do km 15+277 strona prawa		12 842,45	wykonano 157 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej
21.	Remont chodnika w Narwi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele na odcinku od km 20+992 do km 21+592 strona lewa i od km 21+395 do km 22+622 strona prawa		135 709,75	zadanie współfinansowane przez Gminę Narew w kwocie 52.077,79 zł wyremontowano 1.170 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 267 m ² wjazdów z kostki betonowej

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
22.	Remont chodnika w Zabłudowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczel na odcinku od km 0+366 do km 0+626 strona lewa i od km 0+795 do km 0+885 strona lewa		92 184,30	zadanie współfinansowane przez Gminę Zabłudów w kwocie 47.794,96 zł wyremontowano 475 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 137 m ² wjazdów z kostki betonowej
23.	Remont chodnika w Uhowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna na odcinku od km 3+890 do km 4+224 strona prawa i od km 4+284 do km 4+443 strona prawa		98 072,73	zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 52.630,80 zł wyremontowano 605,5 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 212 m ² wjazdów z kostki betonowej
24.	Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy – Turośń Dolna – Markowszczyzna na odcinku od km 1+828 do km 2+128 o długości 300 mb		162 211,09	zadanie współfinansowane przez Gminę Łapy w kwocie 81.114,- zł wykonano 2 663 m ² nawierzchni z betonu asfaltowego
25.	Remont chodnika w Milejczycach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczel – Siemiatycze na odc. 13+720 do km 14+017 strona prawa i lewa		146 296,67	zadanie współfinansowane przez Gminę Milejczyce w kwocie 73.148,- zł wyremontowano 760 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 220 m ² wjazdów z kostki betonowej
26.	Remont chodnika w Białowieży w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa na odc. od km 44+898 do km 45+258 strona lewa		57 286,32	zadanie współfinansowane przez Gminę Białowieża w kwocie 28.643,- zł wyremontowano 467 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 110 m ² wjazdów z kostki betonowej
27.	Remont chodnika w Rutce Tartak w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kap – Wydmyny – Olecko – Suwałki – Rutka Tartak na odc. od km 115+016 do km 115+216 strona lewa		168 314,59	wyremontowano 386 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 30 m ² wjazdów z kostki betonowej, ułożono 200 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
28.	Remont chodnika w Korycinie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Sokół na odc. od km 26+760 do km 26+848,5 oraz od km 27+119 do km 27+338,24		160 788,02	wyremontowano 221,47 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 31,20 m ² wjazdów z kostki betonowej, ułożono 416,70 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
29.	Remont chodnika w Hołodach w ciągu drogi woj. Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica Państwa na odc. od km 5+565 do km 5+908 strona lewa		97 379,24	zadanie współfinansowane przez Gminę Bielsk Podlaski – udział gminy dokumentacja techniczna wyremontowano 426,50 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 319 m ² wjazdów z kostki betonowej
30.	Remont chodnika w Ogrodniczkach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – granica państwa na odc. od km 14+187 do km 14+425 strona prawa i lewa		82 960,00	zadanie współfinansowane przez Gminę Supraśl w kwocie 41.480,- zł wyremontowano 518,10 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 156,90 m ² wjazdów z kostki betonowej
31.	Remont chodnika w Nowych Piekutach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo – Kiewłaki – Hódyszewo – Dąbrówka Kościelna na odc. od km 14+700 do km 15+260 strona prawa		165 343,98	zadanie współfinansowane przez Gminę Nowe Piekuty w kwocie 80.175,- zł wyremontowano 686 m ² chodnika z płyt betonowych oraz 142 m ² wjazdów z kostki betonowej
32.	Remont chodnika w Radziwiłłowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Siemiatycze – Adamowo – granica państwa na odc. od km 11+775 do km 11+845 strona prawa		28 435,76	zadanie współfinansowane przez Gminę Mielnik w kwocie 28.435,76 zł wyremontowano 151 m ² chodnika z płyt betonowych oraz 12,50 m ² wjazdów z kostki betonowej
33.	Remont chodnika w Lipsku w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka na odc. od km 2+076 do km 2+292 strona prawa oraz od km 2+146 do km 2+673 strona lewa		137 092,49	zadanie finansowane przez Gminę Lipsk w kwocie 68.546,- zł wyremontowano 1.185,9 m ² chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm oraz 114,6 m ² wjazdów z kostki betonowej
34.	Remont chodnika w ul. Kryńskiej w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki na odc. od km 2+547 do km 2+667 strona lewa		59 753,77	zadanie współfinansowane przez Gminę Sokółka w kwocie 29.876,- zł wyremontowano 393 m ² chodnika z płyt betonowych
Razem:		8 258 242	8 255 214,55	

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych wykonano ogółem na kwotę 8.941.382,61 zł Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli. W uwagach przy każdym zadaniu opisano zakres wykonanych prac oraz zawarto informację o kwocie umieszczonej w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

Wykonanie planu w tym zadaniu budżetowym wynosi 65,59%.

Tabela 19.: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego „Zadania inwestycyjne ze środków własnych”

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	670 477	670 476,84	zadanie zakończone przebudowano nawierzchnię jezdni na dł. 173,5 m, wykonano chodniki i zjazdy o łącznej pow. 298 m ² , wykonano 1 zatokę autobusową o nawierzchni z kostki kamiennej i pow. 93 m ²
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	3 294	3 294,00	zrealizowano planowany zakres zadania wytyczenie geodezyjne skrzyżowania (3.294,- zł)
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	8 249 324	3 597 123,56	wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich (27.572,00 zł) Na realizację robót – przebudowę drogi wojewódzkiej w m. Poświętne podpisano dwie umowy podstawowe: 1) w dniu 06.07.2009 r. na wartość umowną – 2.609.435,65 zł (część robót rozliczono – kwota 1.997.789,05 zł 2) w dniu 18.08.2009 r. na wartość umowną – 3.250.920,58 zł (część robót rozliczono – kwota 1.387.675,58 zł z terminem ich realizacji – 30.11.2009 r. (wydłużonym aneksami do 10.06.2010 r.). Do powyższych umów zawarto umowy na: - roboty uzupełniające 3) w dniu 23.09.2009 r. ad. umowy 1) na kwotę 422.127,97 zł z terminem realizacji – 10.06.2010 r. 4) w dniu 22.10.2010 r. ad. umowy 2) na kwotę 1.338.509,09 zł z terminem realizacji – 10.06.2010 r. - roboty dodatkowe: 5) ad. umowy 1) wykonano roboty dodatkowe w zakresie przebudowy wodociągu i wymiany słupa telekomunikacyjnego (141.673,33 zł 6) ad. umowy 2) wykonano roboty polegające na wzmocnieniu konstrukcji parkingów (30.963,60 zł Ponadto w dniu 14.07.2009 r. zawarto umowy z wykonawcami na nadzór inwestorski w branżach: 7) energetyka i telekomunikacja na wartość umowną – 14.640,- zł 8) nadzór inwestorski nad realizacją kanałów i gazociągów na wartość umowną – 39.000,- zł (opłacono kwotę – 11.450,- zł Dodatkowo w dniu 02.10.2009 r. zawarto umowę na: 9) nadzór inwestorski nad realizacją kan. C na kwotę 15.000 zł z terminem wykonania: do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego środki niewygasające z upływem roku 2009 w kwocie – 4.652.200,- zł zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/404/09 z dn. 28.12.2009 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego
4.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	48 326	48 325,27	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano: aktualizację kosztorysu inwestorskiego na roboty energetyczne (671,- zł, roboty elektryczne w m. Dubicze Cerkiewne (41.654,31 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót elektrycznych (5.999,96 zł
5.	Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	2 507 476	2 482 496,67	zadanie zakończone wykonano przebudowę mostu o parametrach: dł. 9,425 m, szerokość 16,84 m, szerokość nawierzchni 7 m, szerokość poboczy gruntowych 2x2,0 m wzmocniając obiekt do klasy A obciążeń; zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.200.000,00 zł
6.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	242 645	242 644,65	zadanie zakończone wykonano przebudowę przepustu o dł. 17,92 m i średnicy 80 cm
7.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża – Podgórze – Gać – Mężenin w km 31+357	254 584	254 583,73	zadanie zakończone wykonano przebudowę mostu na przepust o dł. 15,39 m, o świetle poziomym 3,69 m i pionowym 2,36 m
8.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ – Radziwiłłówka – gr. państwa w km 5+910	941 468	931 860,36	zadanie zakończone wykonano przebudowę mostu o długości 12,20 m i szerokości 11,56 m, wzmocniając obiekt do klasy B obciążeń; zadanie dofinansowywane z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 342.000,00 zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
9.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000	199 031,53	wykup działek: o pow. 0,0143 ha w Zielone Kamedulskie – akt notarialny (237,00 zł, o pow. 0,149 ha w Poświętne (2.075,22 zł, o pow. 0,5926 ha w Sokoły (2.623,- zł, o pow.0,1066 ha w Ogrodnickach (84.417,- zł, o pow.0,2583 ha w Płonce Kościelnej (63.073,- zł; o pow.0,1596 ha w Pietkowie (5.920,86 zł, o pow. 0,0248 ha w Rutka Tartak (5.148,- zł; sporządzenie wypisów lub/i wyrysów z obrębu: Zbójna (120,56 zł, Zielone Kamedulskie (8,33 zł, Podbagny (19,19 zł, Sokoły (145,20 zł, Poświętne (120,00 zł, Rutka Tartak (3,60 zł; wyrys z map ewidencyjnych gruntów: Ogrodnicki (120,00 zł; wykaz zmian gruntowych: Lipiny (1.575,- zł; operat szacunkowy: Płonka Kościelna (2.196,0 zł, Rutka Tartak (1.525,- zł, Gołębie, Poświętne (4.270,- zł; podział działek: Poświętne (6.642,90 zł, Gołębie (481,90 zł, Grochy – Niemierzęta (481,90 zł, Łapy (481,90 zł, Poświętne (1.537,20 zł, Turośń Dolna (1.329,80 zł, Poświętne (481,90 zł, Rutka Tartak (481,90 zł, Becejły (11.821,80 zł; dokumentacja geodezyjna: Rudnica (481,90 zł; uzgodnienie dokumentacji: Rutka Tartak (170,- zł; wykonanie kopii z map ewidencyjnych: Rutka Tartak (24,80 zł; rozgraniczenie: Jeleniewo (1.016,67 zł
10.	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	153 842	153 842,00	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano: wtórnik, opracowanie ewidencyjne, badania geotechniczne (54.900,- zł, materiały środowiskowe (3.050,- zł, dokumentację techniczną (95.892,- zł
11.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	171 410	167 750,00	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano: wtórnik i materiały ewidencyjne (17.690,- zł, pomiary i badania geotechniczne (14.030,- zł oraz materiały środowiskowe (7.320,- zł, dokumentację techniczną (95.770,- zł, dodatkowe projekty podziału działek (32.940,- zł
12.	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze w km 21+064	189 954	189 954,00	zrealizowano planowany zakres zadania wykonano: wtórnik i materiały ewidencyjne (10.980,- zł, pomiary i badania geotechniczne (9.760,- zł, materiały do decyzji środowiskowej (32.940,- zł oraz przegląd szczegółowy mostu (3.660,- zł, opracowanie materiałów do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz projekt przebudowy mostu (132.614,- zł
Razem:		13 632 800	8 941 382,61	

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjne w roku 2009 były realizowane jedynie dokumentacyjnie i finansowane ze środków samorządu województwa. Nie wszystkie zaplanowane środki udało się wykorzystać.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/404/09 z dn. 28.12.2009 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego, w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2009 umieszczono na zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin – etap II (m. Tykocin – od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin – dojazd do mostu od strony Krypna)” kwotę 113.460,- zł oraz na zadanie „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” kwotę 432.990,- zł

Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu budżetowym wynosi 57,58%.

Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

Wykaz zadań i zakupów jednostki wraz z opisem zakresu wykonania i informacją o kwocie umieszczonej w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku przedstawiono w tabeli.

Wykonanie planu wydatków w tym zadaniu wynosi 92,69%.

Tabela 20.: Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego „Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki”

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
I. ZADANIA INWESTYCYJNE				
1.	Modernizacja budynku RDW w Suwałkach	200 000	199 524,72	zadanie zakończone wykonano: wymianę stolarki okiennej (36.236,99 zł, wymianę instalacji odgromowej (2.994,37 zł, termomodernizację budynku (127.634,66 zł, nadzór inwestorski (1.904,13 zł, roboty dodatkowe (987,75zł, remont łazienki (29.768,82 zł
2.	Roboty budowlane na terenie siedziby RDW Sokółka w Dąbrowie Białostockiej	100 000	99 945,45	zadanie zakończone wykonano modernizację ogrodzenia posesji (59.780,- zł, modernizację placu, wymianę drzwi garażowych, ułożenie terakoty i urządzeń łazienki (39.067,45 zł, podbicie dachu budynku (1.098,- zł

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
3.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	70 272	5 612,00	wykonano mapę geodezyjną do celów projektowych (2.928,- zł, wykonano badanie geologiczne gruntu (2.684,- zł) środki niewygasające z upływem roku 2009 w kwocie – 64.660,- zł zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/404/09 z dn. 28.12.2009 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego
4.	Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku PZDW przy ul. Elewatorskiej	40 000	39 999,99	zadanie zakończone wykonano instalację klimatyzacji w budynku (39.999,99 zł)
5.	Instalacja telewizji przemysłowej na terenie siedziby PZDW przy ul. Elewatorskiej	4 000	3 999,28	zadanie zakończone wykonano instalację telewizji przemysłowej (3.999,28 zł)
Razem I:		414 272	349 081,44	
II ZAKUPY INWESTYCYJNE				
1.	Samochód ciężarowo-dostawczy – 2 szt.	199 958	199 958,00	zadanie zakończone
2.	Samochód patrolowy – 3 szt.	117 528	117 299,60	zadanie zakończone
3.	Rozbudowa infrastruktury informatycznej i oprogramowania	62 228	61 396,54	zadanie zakończone
4.	Kosiarka na wysięgniku hydraulicznym – 2 szt. i głowica kosiarki – 1 szt.	90 036	90 036,00	zadanie zakończone
5.	Automat spawalniczy – 1 szt.	5 219	5 218,20	zadanie zakończone
6.	Agregat prądotwórczy trójfazowy – 1 szt.	7 200	7 183,99	zadanie zakończone
7.	Zestaw niwelacyjny z oprogramowaniem – 2 szt.	10 000	10 000,00	zadanie zakończone
Razem II:		492 169	491 092,33	
Ogółem zadania i zakupy inwestycyjne:		906 441	840 173,77	

Drogi publiczne powiatowe

Z planowanej kwoty 27.303.625 zł wydatkowano 27.303.624,07 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 2.1 RPOWP – Rozwój transportu drogowego – RPO/5

Wypłacone dofinansowania w kwocie 27.303.624,07 zł dotyczyły projektów realizowanych przez 5 samorządów powiatowych oraz 2 samorządy gminne województwa podlaskiego.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

Z planowanej kwoty 41.959.290 zł wydatkowano 41.903.851,84 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Działanie 1.2 RPOWP – Region atrakcyjny inwestycjom – RPO/2

Zaplanowana kwota 32.703.810,00 zł została w całości przekazana na realizację projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych dla podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Białymstoku poprzez budowę infrastruktury i nawierzchni ulic” przez Miasto Białystok.

Działanie 2.1 RPOWP – Rozwój transportu drogowego – RPO/5

W ramach zadania z zaplanowanej kwoty 9.255.480,00 zł wydatkowano 9.200.041,84 zł. Wypłacona kwota dotyczyła realizacji projektu „Przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 w Suwałkach” przez Miasto Suwałki.

Drogi publiczne gminne

Z planowanej kwoty 36.347.233 zł wydatkowano 36.346.998,82 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 2.1 RPOWP – Rozwój transportu drogowego – RPO/5

W ramach zadania wypłacono dofinansowania na łączną kwotę 36.346.998,82 zł dotyczącą realizacji projektów przez 29 samorządów gminnych województwa podlaskiego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 1.030.000 zł wydatkowano 462.928,62 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego – BI/2

Na realizację inwestycji pn „Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego” z planowanej kwoty 1.000.000 zł wydatkowano 437 706,67 zł w tym:

- 433.990,60 zł tytułu realizacji umowy zawartej w dniu 24 października 2008r. z konsorcjum firm Ove Arup & Partners International Limited sp. z o.o. Ekoton sp. z o.o., na podstawie której wykonawca opracował raport oddziaływania na środowisko dla lotniska regionalnego wraz z towarzyszącymi dokumentami,
- 3.716,07 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

W 2009r. planowano między innymi zlecić opracowanie analizy prawnej wariantów budowy i zarządzania przyszłym lotniskiem regionalnym oraz analizę ruchu dla tegoż lotniska. Dokumenty te miały być następnie wykorzystane przy opracowywaniu studium wykonalności. W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy analizy prawnej środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane. Nie wydatkowano również kwoty zaplanowanej na opracowanie analizy ruchu bowiem ostatecznie zdecydowano, że dokument ten opracowany zostanie w 2010 roku w ramach studium wykonalności.

Zezwolenia na przewóz osób w krajowym transporcie drogowym – DIS/9

W ramach zadania z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 25.221,95 zł 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 zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

Wydatki na pokrycie ww. zobowiązań mają pokrycie w dochodach samorządu z tytułu opłat za czynności związane z opracowaniem ww. analiz, pobieranych od przewoźników w transporcie drogowym osób. Różnica pomiędzy kwotą ww. wydatków i dochodów z tytułu opłat za czynności związane z opracowaniem analiz wynika z faktu, że część analiz sytuacji rynkowej, za które opłatę pobrano w 2009 r. została opracowana w styczniu 2010 r., zaś część analiz zostanie dopiero zlecona do opracowania.

4. Turystyka

W dziale tym na planowane 14.967.694 zł wydatkowano 14.910.083,16 zł (w tym wydatki niewygasające 24.000 zł w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Z planowanej kwoty 842.652 zł wydatkowano 835.851,82 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki – EST/10

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 20 stycznia 2009 r. Uchwałę Nr 142/2043/09 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. Z planowanej kwoty 70.000 zł dotacji udzielono następującym organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki.

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka w Białymstoku – 6.000
- Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Białymstoku – 2.000
- Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział Suwałki – 11.000
- Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku – 7.000
- Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Białymstoku – 5.000
- Fundacja Narwiańska w Drozdowie – 3.000
- Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w Białymstoku – 3.000
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej troski „Jeden Świat” w Białymstoku – 2.000
- Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze im. Adama Chętnika w Łomży – 4.000
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży – 5.000
- Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku – 2.000
- Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska w Wasilkowie – 2.000
- Polskie Towarzystwo Turystyczno–Krajoznawcze Oddział Regionalny w Białymstoku – 8.000
- Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach – 10.000

Dofinansowane zadania publiczne związane były między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno–krajoznawczych, wydaniem informatorów turystycznych oraz odnowieniem i oznakowaniem istniejących szlaków turystycznych.

Zakup materiałów promocyjnych – EST/11

W ramach realizacji zadania z planowanej kwoty 34.000 zł wydatkowano 32.714,53 zł Środki finansowe zostały przeznaczone na zakup elementów wystroju stoiska regionalnego Podlasia, podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych w których województwo podlaskie uczestniczyło. Ponadto na cele promocyjne zakupione zostały między innymi następujące materiały:

- „Przewodnik po Puszczy Knyszyńskiej” – 4.937,50 zł
- album W. Wołkwa „Suwalszczyzna” – 9.980,48 zł

- album „Województwo Podlaskie Polska Niezwykła” – 942,30 zł
- album „Dolina Biebrzy” – 8.400 zł
- album „Polska Magiczne Podlasie” – 898,20 zł
- Przewodnik „Puszcza Knyszyńska” – 853,20 zł
- materiały dekoracyjne stoiska, gadżety – 6.702,85 zł

Promocja turystyczna – targi krajowe – EST/12

W 2009r. Województwo podlaskie uczestniczyło w krajowych imprezach targowych tj. Targach Turystycznych we Wrocławiu, Krakowie, „Lato” i „Messe” w Warszawie, Gdańskich Targach Turystycznych, Białostockich Targach Turystycznych, „Glob” w Katowicach oraz Tour Salon w Poznaniu. W związku z tym, z planowanej kwoty 170.117 zł opłacono koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego oraz wpisu do katalogu wystawców na łączną kwotę 169.603,23 zł

Promocja turystyczna – targi zagraniczne – EST/13

Z planowanej kwoty 86.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 80.999,25 zł Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zamówionej powierzchni wystawienniczej, transportu materiałów promocyjnych oraz zakupu kart wstępu na targi.

W 2009r. Województwo podlaskie uczestniczyło w zagranicznych imprezach promocyjnych tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Utrechcie, Mińsku, Wilnie, Berlinie, Lipsku i Francji.

Działanie 3.1 RPOWP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – RPO/7

W ramach zadania wypłacono dofinansowanie w kwocie 482.534,81 zł (100% środków planowanych) dotyczące realizacji przez Gminę Supraśl projektu „Budowa bulwaru z infrastrukturą turystyczno-rekreacyjną nad rzeką Supraśl – zagospodarowanie skarpy nadrzecznej w rejonie ul. Konarskiego”.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 14.125.042 zł wydatkowano 14.050.231,34 zł (w tym wydatki niewygasające 24.000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008–2010 – DWZ/4

Z zaplanowanej kwoty 869.144 zł wydatkowano 822.520,44 zł na kampanie promocyjne Województwa Podlaskiego, w tym na:

- Opracowanie dokumentu „Założenie Wieloletniego Planu promocji Województwa Podlaskiego” – 176.900 zł
- Konkurs „Podlaska Marka Roku” – kampania promocyjna – 20.425,79 zł
- Konkurs Podlaska Roku – obsługa i transmisja uroczystej gali – 17.690,00 zł
- Konkurs „Podlaska Marka Roku” – organizacja gali wręczenia nagród – 63.440,00 zł
- Konkurs „Podlaska Marka Roku” – folder promujący – 6.815,53 zł
- Film promocyjny – 39.650,00 zł
- Folder promocyjny – 22.943,00 zł
- Gadżety promocyjne – 108.796,00 zł
- Dodatkowe wyposażenie na potrzeby promocji (balon, laptop, stojaki, stroje służbowe) – 22.635,75 zł
- Dodatki promocyjne do gazet – 217.725,11 zł
- Zarządzanie projektem – 32.499,90 zł
- Udział w imprezach „Studio Lato” – 92.999,36 zł

W związku z oszczędnościami wynikającymi z procedury przetargowej wydatki są niższe od planowanych.

Zakup materiałów promocyjnych – EST/11

Zaplanowano 20.000 zł wydatkowano 19.588,05 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na opracowania książkowe oraz zestawy upominkowe jako nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Podlaskiego, albumy promocyjne („Żubr”, „Puszcza Białowieska”) oraz przewodniki „Puszcza Białowieska i okolice”, „Rowerem przez Podlaskie”.

Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego – EST/14

Plan – 25.700 Wykonanie – 22.257,88

Poniesione wydatki dotyczą organizacji wizyt studyjnych dziennikarzy zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej na terenie województwa podlaskiego. Koszty związane są bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem dziennikarzy oraz usług przewodnickich na trasie. Wizytę studyjną na terenie województwa podlaskiego odbyła delegacja dziennikarzy holenderskich, francuskich, niemieckich oraz norweskich.

Wydanie materiałów promocyjnych – EST/15

Zaplanowano 302.300 zł zrealizowano wydatki na kwotę 301.968,07 zł

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

- dodruk folderu promocyjnego pt. „Największe atrakcje turystyczne województwa podlaskiego” i „Podlaskie na weekend” – 26.015 zł
- rollup dwustronny – 2.376,56 zł
- torby reklamowe – 1.140 zł
- mapy województwa podlaskiego – 39.474,60 zł
- dodruk folderu „Największe atrakcje” wersja esperanto – 8.850 zł
- folder „Podlaskie na Weekend” oraz „Województwo Podlaskie największe atrakcje” – 25.000 zł
- folder „Turystyka biznesowa w woj. podlaskim” – 28.889 zł
- realizacja imprez promocyjnych oraz promocja w magazynach turystycznych – 12.440 zł
- folder informacyjno–edukacyjny „Podlaskie Parki Narodowe i Krajobrazowe” – 59.972,49 zł
- rzeźby w drewnie „Żubr” – 2.970 zł
- folder promocyjno–informatyczny „Camping i pola namiotowe” – 14.945 zł
- folder „Gospodarstwa i kwatery agroturystyczne w woj. podlaskim” – 46.848 zł
- gadżety promocyjne z logo, pocztówki – 33.047,42 zł

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

Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną – EST/16

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 225.000,00 zł zostały w całości przekazane tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku została zarejestrowana w dniu 22 października 2002 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Białymstoku. W jej skład wchodzi jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego, organizacje i stowarzyszenia turystyczne.

Opracowanie strategii rozwoju produktu turystycznego „Szlak Wodny króla Stefana Batorego” – EST/18

Środki finansowe w kwocie 73.000 zł (100% planu) wydatkowane zostały na opracowanie strategii rozwoju „Szlaku Wodnego Króla Stefana Batorego” zgodnie z zawartą umową z Polską Agencją Rozwoju Turystyki w Warszawie. Strategia wyznacza kierunki rozwoju szlaku jako nowego ponadregionalnego produktu turystycznego. Przebiega on przez tereny województwa mazowieckiego i podlaskiego z możliwością kontynuacji na Białoruś i Litwę.

Opracowanie „Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego” – EST/19

Z zaplanowanej kwoty 83.780 zł wydatkowano 59.780,00 zł (w tym wydatki niewygasające 24.000 zł). Środki finansowe przeznaczone zostały na opracowanie „Programu Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego”, którego realizację powierzono firmie Business Mobility International w Poznaniu. Program jest dokumentem strategicznym określającym kierunki rozwoju turystyki w województwie podlaskim na lata 2010–2015.

Działanie 1.4 RPOWP – Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw – RPO/4

W ramach zadania wypłacono kwotę 197.364,49 zł (100% środków zaplanowanych) dotyczyła realizacji przez Beneficjentów 2 projektów:

- Unowocześnienie dystrybucji paliw w firmie Dobkowski paliwa poprzez zakup autocysterny i odmierzaczy
- Zakup maszyn do produkcji nowoczesnych instalacji autogazowych – AC S.A.

Działanie 3.1 RPOWP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – RPO/7

Z planowanej kwoty 12.328.754 zł wydatkowano 12.328.752,41 zł na wypłatę dofinansowania realizowanych projektów przez Miasto Siemiatycze, Gminę Miasto Sejny, Miasto Łomża, Gminę Narewka, Diecezję Drohiczyńską oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanej kwoty 833.372 zł wydatkowano 578.095,99 zł tj. 69% na realizację zadania budżetowego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 833.372 zł wydatkowano 578.095,99 zł na realizację zadań budżetowych:

Gospodarowanie nieruchomościami – DMG/1

Z planowanej kwoty 713.372 zł zrealizowano wydatki w kwocie 578.095,99 zł

Na pokrycie kosztów utrzymania obiektów będących własnością Województwa Podlaskiego wydatkowano 356.494,16 zł Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- ochrona obiektów przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku oraz ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie – 141.853,07 zł
- opłaty czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu, 4 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 i jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 w Białymstoku oraz czynszu za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12 – 53.604,09 zł
- usuwanie awarii, drobne naprawy i konserwacje, przegląd kominiarski oraz wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 7.823,73 zł
- opłaty za energię elektryczną, c.o, dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków w budynku położonym przy Krakowskiej 2 w Białymstoku – 67.542,96 zł
- ubezpieczenie budynków w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Śniadecja” – 2.336,91 zł
- wykonanie panelu reklamowego dot. sprzedaży Ośrodka Wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie – 170,80 zł
- przegląd techniczny oraz przegląd instalacji sanitarnej w budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 1.464,00 zł
- opłatę podatku od nieruchomości położonych przy ulicy Krakowskiej 2 w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 i Poligonowej w Łomży, ul. – M. Reja i Szpitalnej w Suwałkach, nieruchomości położonej w Rajgrodzie oraz przy ul. Warszawskiej w Białymstoku – 16.756,00 zł
- opłatę podatku rolnego za nieruchomości położoną na terenie Gminy Choroszcz i opłatę podatku leśnego w Rajgrodzie – 514,00 zł
- wpłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie za udział w nieruchomości wspólnej w związku z nabyciem własności lokalu użytkowego nr 1 w Grajewie ul. Osiedle Południe 36 użytkowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży – 11.687,00 zł
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach – 23.847,67 zł
- koszty notarialne, opłaty sądowe, koszty eksmisji oraz wpisy w księgach wieczystych – 15.831,83 zł
- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie mapy – 627,10 zł
- szacunki oraz podziały nieruchomości – 12.435,00 zł

Ponadto wydatkowano kwotę 221.601,83 zł tytułem wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami oraz zwrotu kosztów procesu na rzecz firmy FADBET S.A, w związku z nie dojściem do skutku umowy w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha 3.

Wydatki są niższe od planowanych, w związku z niższymi niż planowano kosztami remontów w administrowanych budynkach oraz niższymi kosztami szacunków nieruchomości. Ponadto w związku ze sprzedażą nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1, lokali mieszkalnych w Choroszczu i Białymstoku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 2 zmniejszeniu uległy opłaty podatku od nieruchomości.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment – EST/8

Środki finansowe w wysokości 120.000 zł zaplanowano na nabycie prawa użytkowania wieczystego części terenu należącego do firmy Jaktor w celu poprawy warunków budowy wyciągu nart wodnych i plaży projektowanej przy WOSiR Szelment. W 2009r. nie wydatkowano środków na ten cel. Zakup użytkowania wieczystego w/w nieruchomości, z uwagi na trwające procedury, będzie możliwy w 2010r.

6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.221.455,89 zł i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 2.145.9000 zł została wykorzystana w 95% tj. 2.038.395,89 zł Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 67,8% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 44.183,00 zł na zakup 4 szt. Programu Map Info oraz drukarki kolorowej.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano 62.960,00 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 r. porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałk wydatkowanie przywidywanych w budżecie środków nastąpiło po przedłużeniu przez Prezydenta Miasta Suwałk sprawozdania z wykonania zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planie i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego a powierzonych na podstawie porozumienia Gminie Miasta Suwałki. W związku z powyższym zostały przekazane dwie dyspozycje zapłaty o łącznej kwocie 62 960 zł

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Z planowanej kwoty 100 złwydatkowano środki finansowe w kwocie 100 złna realizację zadania budżetowego:

Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia – DIS/6

Kwota 100 została przeznaczona na zakup drabiny do archiwum geologicznego.

Pozostała działalność

Dopłata do działalności Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Spółka z o.o. w Białymstoku

Planowana kwota 120.000 złzostała w całości wydatkowana w formie dopłaty do działalności Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Sp. z o.o. w Białymstoku, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Spółka z o.o. w Białymstoku z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie ustanowienia dopłat.

Przekazana kwota zapewniła płynność finansową Spółki do czasu jej likwidacji i powołania Wojewódzkiego Biura Geodezji w postaci jednostki budżetowej.

7. Informatyka

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 948.427 złwydatkowano 9.419,48 złna realizację zadania budżetowego:

Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia – Podlaski Cyfrowy Urząd – DI/8

Zaplanowane środki, z dotacji celowej MSWiA w kwocie 939.000 złnie zostały wydatkowane ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego dotyczącego opracowania dokumentacji „Koncepcja rozbudowy systemu Wrota Podlasia w latach 2008–2015”. Pomimo dwukrotnego wysłania aneksu do umowy, podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, wydłużającego okres realizacji projektu, nie otrzymaliśmy aneksu podpisanego ze strony MSWiA.. W związku z tym w dniu 30.05.2009. został przygotowany raport końcowy z realizacji projektu oraz zwrócono niewykorzystane środki 515.000,00 złna rachunek MSWiA.

W ramach zadania w 2009r. z zaplanowanej kwoty 9.427 złwydatkowano 9.419,48 złtytułem odsetek od środków zwróconych na rachunek MSWiA.

8. Nauka

Pozostała działalność

Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy – EFS/16

Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” wdrażane przez Samorząd Województwa Podlaskiego– Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR.

Celem działania 2.6 jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.

W 2009 roku w ramach działania 2.6 nie wypłacono dotacji. Beneficjent Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dokonał zwrotu środków – 0,60 zł które zostały następnie zostały przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

9. Administracja publiczna

Z planowanej kwoty 48.229.977 złwydatkowano 42.088.716,67 zł

Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej

Z planowanej kwoty z 811.000 złwydatkowano 449.783,23 złna realizację zadania budżetowego:

System informacji o funduszach europejskich – PR/8

Zadanie realizowane jest w oparciu o Porozumienie zawarte z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego nr DIP/DEF/POPT/04/484/08, na mocy którego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego funkcjonuje Główny, zaś w Łomży i Suwałkach Lokalne Punkty Informacyjne o funduszach europejskich. Zajmującą się one dystrybucją informacji o możliwościach pozyskania finansowania z Funduszy Europejskich w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Kwota 449.783,23 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego o funduszach europejskich tj. wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, adaptacja i wyposażenia siedziby GPI oraz kosztów świadczenia usług prowadzenia Lokalnych Punktów Informacyjnych w Łomży i Suwałkach. Ponadto wydatki ponoszone były na kampanię promocyjną SloFE, w postaci publikowania ogłoszeń w regionalnej prasie, emisji spotu w TVP3 Białystok oraz wykonania serwisu internetowego i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych. Ponadto w ramach realizacji Projektu SloFE odbyły się dwie konferencje „Sięgnij po EURO” dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz szkolenia z zakresu funduszy unijnych i obsługi klienta przeznaczone dla konsultantów GPI.

Niższe niż planowano wydatkowanie środków na realizację zadania spowodowane było głównie późniejszym rozpoczęciem działalności Głównego oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych, w związku z przedłużającymi się procedurami w wyłonieniu LPI oraz zatrudnieniu pracowników GPI.

Urzędy wojewódzkie**Utrzymanie etatów – WŁASNE PUW– OR/1**

Planowana kwota 14.628 zł została w całości przeznaczona na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz ze wszystkimi pochodnymi, oraz składek na PFRON i odpisu na ZFŚS pracowników realizujących zadania własne finansowane z dotacji budżetu państwa

Zapewnienie materialno–technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań – własne PUW–BO/1

Zaplanowaną kwotę 3.806 zł wydatkowano w całości na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia biurowego niezbędnych do realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji budżetu państwa.

Samorządowe sejmiki województw

Z planowanej kwoty z 947.331 zł wydatkowano 804.576,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Obsługa Sejmiku i jego organów – BSW/1

Zaplanowano 869.102 zł zrealizowane wydatki 726.856,17 zł

Większość środków została przeznaczona na diety oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych Sejmiku – 663.059,80 zł Pozostałą kwotę 33.893,84 zł wykorzystano m.in.: na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i sesje Sejmiku, organizację spotkania opłatkowego radnych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego. Ponadto wydatkowano 29.902,53 zł tytułem wpłaty składki członkowskiej do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapewnienie materialno–technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań – BO/1

Z zaplanowanej kwoty 68.229 zł zrealizowano wydatki w kwocie 68.228,50 zł Środki te przeznaczono na sfinansowanie zakupu laptopów na potrzeby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Zakupy inwestycyjne – BO/4

Z planowanych 10.000 zł wydatkowano 9.491,60 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego

Urzędy marszałkowskie

Zaplanowano 40.586.979 zł wydatkowano 35.583.943,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Utrzymanie etatów – OR/1

Z planowanej kwoty 17.435.539 zł wydatkowano 17.060.331,10 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu wraz z pochodnymi – 15.208.282,98 zł dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 833.994,87 oraz pozostałych kosztów osobowych i bezosobowych związanych m.in. z zakupem usług zdrowotnych, wypłatą wynagrodzeń wynikających z umów zlecenia i o dzieło, odpisem na ZFŚS, składkami na PFRON – 1.018.053,25 zł

Szkolenie pracowników – OR/2

Z planowanej kwoty 150.000 zł wydatkowano 117.341,12 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów szkoleń podstawowych, w ramach których prowadzone były zajęcia poświęcone między innymi zagadnieniom związanym z tworzeniem prawa, stosowaniem kpa i instrukcji kancelaryjnej oraz organizacją pracy biurowej (uczestnikami tych szkoleń byli nowozatrudnieni pracownicy) oraz szkolenia specjalistyczne dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań merytorycznych – 108.116,12 zł
- dofinansowanie kosztów studiów II stopnia i podyplomowych 5 pracowników – 9.225,00 zł

Zapewnienie materialno–technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań – BO/1

Z zaplanowanej kwoty 1.948.073 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.505.295,58 zł Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno–technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 346.495,36 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 145.569,51 zł
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 161.967,02 zł
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 173.420,86 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 152.769,12 zł
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 69.974,09 zł
- pozostałe wydatki (m.in.: opłaty pocztowe, dopłaty pracownikom do kosztów zakupu okularów korekcyjnych, prowizja bankowa, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, wykonanie pieczętek, itp.) – 455.099,62 zł

Utrzymanie budynków Urzędu – BO/2

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.199.200 zł z czego wydatkowano 1.016.407,76 zł na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św Rocha 3/5 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 243.749,44 zł
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki – 486.905,21 zł
- remonty pomieszczeń i wind – 285.753,11 zł

Utrzymanie transportu – BO/3

W 2009 r. na utrzymanie środków transportu wydatkowano 283.072,59 zł z zaplanowanej kwoty 383.500 zł Środki te przeznaczone zostały na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 196.384,31 zł naprawy i przeglądy samochodów – 59.994,29 zł oraz ubezpieczenie pojazdów – 26.693,99 zł

Zakupy inwestycyjne – BO/4

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 576.781,44 zł z zaplanowanej kwoty 623.000 zł w tym m.in.:

- 120.000 zł na zakup 2 samochodów osobowych, w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego taboru,
- 22.948,20 zł na montaż klimatyzacji w serwerowni oraz punkcie ksero budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku,
- 270.686,24 zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
- 34.987,16 zł na zakup kserokopiarki do punktu ksero w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku,
- 64.259,84 zł na zakup elektronicznego systemu rejestracji czasu pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
- 63.900 zł na zakup elektronicznego systemu liczenia głosów do obsługi obrad Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Modernizacja systemu grzewczo – wentylacyjnego budynku przy ul. Kleeberga 20 – BO/5

W ramach zadań inwestycyjnych z planowanych 85.000 zł wydatkowano kwotę 66.544,11 zł na rozbudowę systemu grzewczo – wentylacyjnego budynku przy ul. Kleeberga 20 w Białymstoku.

Wykonanie systemu wentylacyjno–klimatyzacyjnego w budynku przy ul. Św. Rocha 3/5 – BO/6

Z planowanej kwoty 28.000 zł wydatkowano 27.645,20 zł na montaż klimatyzacji w części pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego w budynku przy ul. Św. Rocha 13/15.

Prowadzenie Biura w Brukseli – DWZ/3

Z zaplanowanej kwoty 321.700 zł zrealizowano wydatki w kwocie 296.782,05 zł związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli tj.:

- Czynnosc za biuro – 30.108,42 zł
- Czynnosc za mieszkanie służbowe (w tym ubezpieczenie i podatek regionalny) – 71.567,29 zł
- Opłaty eksploatacyjne (abonament za internet, telefon stacjonarny, komórkowy, zakup materiałów, przeprowadzka do nowego biura) – 11.875,80 zł
- Zakup materiałów promocyjnych – 22.972,40 zł
- Opłaty za transport materiałów promocyjnych do Brukseli – 1.528,14 zł
- Tłumaczenia umów – 1.245,60 zł
- Organizacja imprez i spotkań (Polska Wigilia w Komitecie Regionów, spotkanie grupy roboczej ds. Powołania Domu Polski Wschodniej; uczestnictwo w Świącie Tervuren, uczestnictwo w seminarium: „Polski Dzień w Nord-Pas de Calais”) – 7.484,40 zł
- Powołanie i funkcjonowanie Domu Polski Wschodniej – wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli 5 województw (podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego) – 150.000 zł

Wydatki są niższe od planowanych, co jest związane z przesunięciem organizacji uroczystej inauguracji Domu Polski Wschodniej w Brukseli na rok 2010.

Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki EFS/12

W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2009 roku zaplanowano wydatki na poziomie 6.132.125 zł

Kwota 5.982.311,83 zł została wydatkowana wg kategorii Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL 2009r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zaangażowanych we wdrażanie POKL, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i publikacji, koszty eksploatacji budynku, różnego typu działania informacyjno – promocyjne oraz obsługę Komisji Oceny Projektów.

Kwota 738.000 zł została przekazana na finansowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.1 – RPO/14

W ramach Pomocy Technicznej RPO WP – Działanie 7.1 wydatkowano 7.259.903,59 zł planowanej kwoty 8.437.181 zł Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenie pracowników zajmujących się m.in. zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 wraz z pochodnymi pracodawcy – 4.958.180,04 zł
- konserwację sprzętu biurowego i komputerowego – 3.931,18 zł
- bieżące utrzymanie budynku przy ulicy Handlowej (siedziba IZ RPOWP) tj. energia elektryczna i ciepła, usługi telekomunikacyjne i internetowe, sprząatanie itp. – 205.255,92 zł
- eksploatację budynku przy ul. Kleeberga 20 – 11.727,14 zł
- wynajem powierzchni biurowej (Handlowa) – 485.385,63 zł
- zakup usług pocztowych, kurierskich i bankowych – 34.730,85 zł
- delegacje krajowe i zagraniczne (bez delegacji związanych ze szkoleniami) – 24.607,74 zł
- eksploatacja samochodów służbowych (utrzymanie, konserwacja, paliwo) – 4.030,45 zł
- zakup artykułów biurowych – 59.151,89 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych – 61.684,54 zł
- zakup mebli biurowych – 77.014,04 zł
- zakup oprogramowania komputerowego i licencji – 121.459,96 zł
- zakup publikacji, w tym prenumerata czasopism – 11.139,59 zł
- zakup sprzętu biurowego, komputerowego, itp. (wydatki bieżące) – 111.256,02 zł
- leasing samochodów – 57.946,70 zł
- Lokalny System Informatyczny (wydatki majątkowe) – 82.464,00 zł
- zakup sprzętu komputerowego oraz elementów sieci komputerowej (wydatki majątkowe) – 182.491,26 zł
- szkolenia indywidualne i zbiorowe oraz kursy językowe pracowników – 188.642,32 zł
- studia podyplomowe dla pracowników – 132.477,00 zł
- wykonanie badania ewaluacyjnego – 47.800,00 zł
- ocena systemu informacji i promocji w ramach RPOWP – 49.410,00 zł
- doradztwo pośrednie oraz świadczenie usług specjalistycznych – 161.143,67 zł
- kontrolę projektów – 1.012,00 zł
- organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów, w tym umowy asesora i ekspertami – 167.259,71 zł

- organizację i obsługę posiedzeń Komitetu Monitorującego RPOWP (ogłoszenia, catering) – 14.936,94 zł
- organizację spotkań związanych z wdrażaniem RPOWP – 4.765,00 zł

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej – Działanie 7.2 – RPO/15

W ramach zadania z planowanej kwoty 1.299.231,00 zł zrealizowano wydatki na kwotę 942.302,85 zł dotyczące następujących przedsięwzięć:

- akcje informacyjno – promocyjne w mediach (kampania inf- prom, spoty, materiały promocyjne) – 452.438,81 zł
- interaktywna mapa projektów realizowanych w ramach RPOWP – 37.820,00 zł
- ogłoszenia w mediach – 16.261,55 zł
- organizację konferencji, seminariów, spotkań informacyjnych, szkoleń dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów – 46.959,38 zł
- materiały informacyjno – promocyjne – 175.287,77 zł
- opracowanie dotyczące systemu informacji i promocji RPOWP – 48.800 zł
- utworzenie i prowadzenie dwóch Lokalnych Punktów Informacyjnych RPOWP w Łomży i Suwałkach – 116.545,34 zł
- przebudowa i asysta techniczna portalu internetowego RPOWP – 48.190 zł

Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi – BI/3

W 2009 roku w ramach realizacji zadania „Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi” z planowanych 2.000.000 zł wydatkowano jedynie kwotę 6 178,25 zł na rzecz Zakładu Energetycznego w Białymstoku z tytułu opłaty przyłączeniowej. Pozostałe środki zaplanowane w budżecie na 2009 r. nie mogły być wydatkowane ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Decyzja została wydana w dniu 20.11.2009 r. Z chwilą jej uzyskania ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy ww zadania. Umowa z firmą RODEX została zawarta w dniu 22.12.2009 r. Koszt remontu budynku w części przeznaczonej na potrzeby UMWP wyniesie 10.334.199 zł Zgodnie z warunkami umowy I etap budowy zostanie zakończony do końca 2010 r., natomiast ostateczne zakończenie inwestycji planuje się na wrzesień 2011 r.

Promocja gospodarcza – PR/1

Zaplanowano 60.500 zł wydatkowano 60.438,32 zł

Promocja gospodarcza jest zadaniem realizującym priorytet zapisany w strategii rozwoju województwa i ma służyć poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach zadania realizowana jest poprawa wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzona, aktualizowana oraz dystrybuowana oferta inwestycyjna województwa na specjalistycznych międzynarodowych targach branżowych oraz podczas spotkań w izbach gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców.

Kwota 60.438,32 zł obejmuje koszty podróży służbowych zagranicznych przedstawicieli Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora związanych z udziałem w branżowych targach inwestycyjnych, zgodnie z przyjętym planem promocji gospodarczej.

Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 – PR/3

Z planowanych 74.026 zł wydatkowano 24.183,65 zł

W ramach zadania PR/3 Obsługa Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013 zostały poniesione wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT -19.147,75 zł oraz z promocją Programu (opublikowano 2 ogłoszenia o 3 naborze wniosków w ramach Programu EWT Litwa-Polska 2007-2013 – 2.982,64 zł

W związku z organizacją konsultacji pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 z beneficjentami zatwierdzonych już projektów, jak również potencjalnych aplikantów, zamierzających złożyć wnioski o dofinansowanie projektu, w ramach 3 otwartego naboru wniosków, poniesiono wydatki w kwocie 1665,00 zł

Ponadto wydatkowano 388,26 zł tytułem pokrycia kosztów udziału pracownika Regionalnego Punktu Kontaktowego EWT w IV Posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego Program EWT Litwa-Polska 2007-2013, w Posiedzeniu Komitetu Funduszu Małych Projektów, Program EWT Litwa-Polska 2007-2013, Posiedzeniu w Birstonas na Litwie oraz szkoleniach dotyczących Programu EWT Litwa – Polska 2007 – 2013.

Pozostałe środki na realizację zadania PR/3 nie zostały wydatkowane ponieważ ograniczono koszty związane z promocją Programu i część działań promocyjnych zaplanowano do realizacji w 2010 r. Ograniczono również wydatki związane ze szkoleniem pracownika RPK i zaplanowano udział pracownika RPK w szkoleniach z zakresu Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w roku 2010 r.

Udział przedstawiciela Województwa Podlaskiego w posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego Programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Litwa–Polska 2007–2013 – PR/11

Z planowanej kwoty 1.200 zł wydatkowano 681,45 zł na pokrycie kosztów udziału przedstawicieli Województwa Podlaskiego w posiedzeniu Wspólnego Komitetu Monitorującego i Sterującego Programu EWT Litwa – Polska 2007 – 2013, które odbyło się w dniach 9-10.06.2009r. w Wilnie. Przedstawicielami Województwa Podlaskiego i jednocześnie członkiem Komitetu był Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski natomiast obserwatorem był kierownik referatu DPR.

Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego – DI/1

Z planowanej kwoty 12.002,00 zł zostały poniesione wydatki w kwocie 5.362,00 zł na coroczną opłatę związaną z utrzymaniem numeru identyfikującego Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w Krajowym Rejestrze Identyfikatorów Obiektów oraz na usługi eksperckie. Niewykorzystanie w pełnej wysokości zaplanowanych środków przeznaczonych na rozwój CCWP związane jest z nowymi projektami ustaw o podpisie elektronicznym oraz projektem rządowym PI.ID, które w 2009 r. nie zostały uruchomione.

Obsługa informatyczna Urzędu – DI/6

Zaplanowano 254.880 zł poniesiono wydatki na kwotę 224.220,40 zł na zapewnienie prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2009r. zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe (np. pamięci RAM, napędy DVD, myszki, kable, elementy wyposażenia serwerów itp.), naprawiono część starego sprzętu komputerowego (drukarki, skanery, laptopy i urządzenia UPS). Przedłużone zostały licencje programów LEX, PE, VGK, IPG, Websense Enterprise. Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie (system kadrowo–płacowy KOMAX, Eurobudżet, Websense Enterprise, oprogramowanie antyspamowe, inne oprogramowanie specjalistyczne). Zakupiono nowy program antywirusowy z licencjami na 698 stanowisk, pakiety biurowe MS Office 2007 oraz licencje dostępowe CAL. Dokonano zakupu oprogramowania służącego do przyjmowania zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego Service Desk.

Utrzymanie sieci LAN i WAN – DI/7

Na planowane 110.586 zł zrealizowano wydatki 100.480,45 zł dotyczące opłat za łącza internetowe: utrzymanie łącz o wysokiej przepustowości do Internetu, łącza typu blueconnect – które są na wyposażeniu pracowników Urzędu. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacjami Urzędu na ul. Kleeberga i ul. Św.Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu.

Inwentaryzacja sieci szerokopasmowych operatorów telekomunikacyjnych na terenie województwa podlaskiego – DI/12

Środki finansowe w wysokości 9.997,90 zł (100% planu) zostały przeznaczone na wykonanie inwentaryzacji, niezbędnej przedsiębiorcom z terenu województwa podlaskiego do umożliwienia składania wniosków, w ramach Działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w MSWiA.

Obsługa zadania pn. „dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiorczych obiektów” – ZD/9

Planowane środki w kwocie 21.068,00 zł zostały w całości wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników związanych z realizacją zadania w zakresie merytorycznym i finansowym oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia biurowego do obsługi zadania.

Urzędy Gmin

Z planowanej kwoty 530.000 zł wydatkowano 527.661,03 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego – DIS/11

Zadanie obejmuje pomoc finansową gminnym jednostkom samorządowym w zakresie zakupu sprzętu ratownictwa przeciwpożarowego, z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Po przeprowadzeniu konsultacji z Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zostały wyłonione jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, wykazujące największe zapotrzebowanie w zakresie modernizacji lub uzupełnienia posiadanego sprzętu ratowniczego. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dofinansowanie 29 gminom, które po podpisaniu umowy otrzymały środki finansowe, które przekazały jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej.

Z planowanych 400.000 zł na realizację zadania wydatkowano kwotę 399.986,48 zł

Wsparcie finansowe na likwidację społecznych skutków pożaru Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych – PR/10

Zaplanowano 130.000 zł wydatkowano 127.674,55 zł

Z budżetu Województwa przekazane zostały dotacje celowe na pomoc finansową Gminie Turośl (30.000,00 zł, Gminie Kolno (47.674,55 zł oraz Miastu Kolno (50.000,00 zł na likwidację skutków pożaru w zakładach Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych poprzez organizację zatrudnienia osób, które ucierpiały w pożarze.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

W ramach rozdziału zaplanowano kwotę 2.582.900 zł a wydatkowano 2.545.774,46 zł co stanowi 99%. Zadania w tym rozdziale realizowane były przez:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 87 200 zł z czego wydatkowano 74 129,36 zł tj. 85,01% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składa się:

Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej – ROPS/14

Kwota 74 129,36 zł została wydatkowana w ramach umowy dotacji rozwojowej w celu utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w strukturach organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku, na realizację projektu „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki wydatkowano min. na wynagrodzenia pracowników merytorycznych wraz z pochodnymi oraz obsługę kadrowo-księgowo-administracyjną projektu.

Ponadto wydatkowano kwotę 25 462,35 zł w ramach refundacji wydatków m.in. na wyposażenie stanowisk pracy, wynajęcie biura, zakup materiałów biurowych oraz przeprowadzenie badania i analizy w zakresie polityki społecznej na terenie województwa podlaskiego.

2. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

WUP otrzymał środki na realizację Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL w kwocie 2 495 700 zł w tym w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2008 r., ujętych w budżecie MPiPS – 916 500,00 zł

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 495 700 zł został wykonany w wysokości 2 471 645,10 zł co stanowi 99,06%.

W ramach powyższych kwot WUP otrzymał środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 127 000 zł natomiast wydatkował 126 948,72 zł na zakup centrali telefonicznej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz stworzenie serwerowni w biurze Contact Center. Środki niewygasające zostały wykorzystane w wysokości 916 448,72 zł a niewydatkowana kwota w wysokości 51,28 zł została zwrócona za pośrednictwem rachunku Województwa Podlaskiego do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Na 31.12.2009 r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 713,18 zł

Głównym celem Projektu jest utrzymanie Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego dla bezrobotnych, pracujących i pracodawców.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 1.186.729 zł wydatkowano 935.873,85 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja województwa – DWZ/1

Z planowanej kwoty 915.000 zł na działania związane z promocją województwa wydatkowano kwotę 908.741,83 zł:

- Współorganizacja imprezy pn. „Podlaska Gala Olimpijska” – 25.000 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2009” – 10.000 zł
- Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 60.000 zł
- Organizacja V edycji konkursu *Podlaska Marka Roku* oraz uroczystej Gali wręczenia nagród. Konkurs przeprowadzony został w nowej ulepszonej, bardziej atrakcyjnej formule. Zwiększona została promocja samego konkursu i jak i jego laureatów – 116.785,26 zł
- Nagrody za akcje promocyjną przeprowadzoną przez laureatów konkursu *Podlaska Marka Roku 2008* – 59.998,45 zł
- Współorganizacja I Wojewódzkiej Olimpiady Samorządowej w sportach zimowych – 2.959,43 zł

- Współorganizacja konferencji naukowych:
- „Czas na EB” organizowanej przez uniwersytet w Białymstoku – 962,82 zł
- Relaksacja w Rehabilitacji – „Świadomość Ciała” – 4.000,00 zł
- Dofinansowanie uroczystej sesji jubileuszowej z okazji 20-lecia podpisania pierwszego Porozumienia Zielone Płuca Polski – 3.000 zł
- Wydanie publikacji promocyjnych w gazecie regionalnej – 6.146,10 zł
- Działania prowadzone w ramach Galerii Samorządowej – 2.571,45 zł
- Zakup zewnętrznego sieciowego dysku twardego oraz oprogramowania w systemie operacyjnym MS Windows Vista Business – 3.140,00 zł
- Zakup ekspresu Rogal Professional – 2.999,00 zł
- Zakup kartek z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych – 5.575,18 zł
- Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Podlasie – moja mała Ojczyzna” – 994,42 zł „Moja Mała Ojczyzna w Unii Europejskiej” – 1.960,00 zł Zawody Strzeleckie – 1.459,39 zł IX Edycja Regionalnego Konkursu Informatycznego – 2.994,80 zł „V Podlaskie zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi” – 5.000 zł „Włóż kapelusz” – 4.997,53 zł
- Udział w kampanii Promocyjnej – Puszcza Białowieska Cudem Natury w międzynarodowym konkursie na nowych Siedem Cudów Natury – NEW 7 WONDERS – 126.829,13 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego podczas wizyty formacji tańca nowoczesnego „Secret” w Chicago – 5.000 zł
- Pokazy balonowe podczas imprezy Studio Lato Radia Białystok – 16.137,57 zł
- Udział i promocja Województwa Podlaskiego w imprezach „Studio Lato”
- organizowanych przez Polskie Radio Białystok – 18.604,32 zł
- Współorganizacja X letniej Olimpiady Samorządowej Województwa Podlaskiego – 8.650,85 zł
- Współorganizacja koncertu „Czesław Śpiewa” oraz projektu „Mocny Człowiek” w ramach Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2009 – 30.000 zł
- Wykonanie okolicznościowych grawertonów – 2.487,28 zł
- Wykonanie materiałów promocyjnych – 52.903,21 zł
- Zakup namiotu promocyjnego – 5.599,80 zł
- Wykonanie folderu promocyjnego związanego z wystawą „Łuk – broń czy sakrum” – 3.000 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej podczas wizyty mnichów buddyjskich z Himalajów – 5.000 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej pn. „Podlaskie na weekend” w Centrum Handlowym Złote Tarasy w Warszawie 100.089,48 zł
- Udział Województwa Podlaskiego w akcji promocyjnej podczas „Mistrzostw Świata w Pływaniu na Byle Czym” – 10.181,13 zł
- Udział w akcji promocyjnej podczas II Festiwalu Kultury i Tradycji Tatarów Polskich w Kruszynianach – 17.499,98 zł
- Promocja konkursu Podlaska Marka Roku 2009 – 30.507,61 zł
- Opłata pobytu uczestników Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w karate – 2.977,50 zł
- Współorganizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie organizacją w nowej rzeczywistości gospodarczej” – 10.000 zł
- Współorganizacja konferencji „III Międzynarodowe Forum Innowacyjne technologie dla medycyny” – 50.000 zł
- Opracowanie Księgi Systemu Identyfikacji Wizualnej – 9.700 zł
- Wydruk Kartek z serii „Widoki z regionu” – 9.184,14 zł
- Opracowanie nowego logotypu województwa podlaskiego – 53.846,00 zł
- Wykonanie strony internetowej www.podlaskamarka.pl – 15.000 zł
- Nagranie ścieżki dźwiękowej przeznaczonej do użytku w spotach reklamowych – 5.000 zł

Projekt „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu” w ramach Programu Polska–Litwa 2007–2013 – PR/2

Z planowanej kwoty 17.310 złnie wydatkowano środków.

Wniosek o dofinansowanie projektu nie został złożony z powodu opóźnień proceduralnych na szczeblu krajowym, nie ogłoszono konkursu ramach EWT.

Działanie 3.1 RPOWP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – RPO/7

W ramach zadania z planowanych 254.419 złwydatkowano 27.132,02 złna dofinansowanie projektu realizowanego przez Gminę Białowieżę pn. „Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części województwa podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę „Białowieża”. Złożony przez beneficjenta kolejny wniosek o płatność nie został wypłacony w 2009 r. z uwagi na konieczność jego uzupełnienia.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 1.566.604 zł wydatkowano 1.222.670,83 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego – GM/1

Z planowanych 5.000 zł nie realizowano wydatków.

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i dla podmiotów w 2009 r. była realizowana przez Gabinet Marszałka z posiadanych zapasów materiałowych z ubiegłego roku (odznaki małe i duże, emblematy, etui, pudełka).

Obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Marszałka – GM/2

W związku z realizacją zadania wydatkowano 98.152,57 zł z planowanych 120.000 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup kwiatów, wieńców i wiązanek okolicznościowych – 6.323,00 zł
- zakup nagród Marszałka – 5.986,33 zł
- zakup upominków okolicznościowych, promocyjnych, książek – 18 497,68 zł
- wykonanie okolicznościowych upominków (grawerony, plakietki, wizytówki itp) – 5.159,22 zł
- wykonanie balonów promocyjnych – 2.757,20 zł
- współorganizację imprez okolicznościowych – 21.499,67 zł
- usługi gastronomiczne – 21 830,30 zł
- ogłoszenia prasowe – 16 099,17 zł

Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” – OR/3

Z planowanej kwoty 10.123 zł wydatkowano kwotę 10.122,91 zł tytułem pokrycia wkładu własnego w projekcie pn. „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”- tj. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników UMWP oraz profesjonalnych spotkań dla najwyższego kierownictwa UMWP.

Zakupy inwestycyjne – BO/4

Z planowanych 8.000,00 zł wydatkowano 7.989,78 zł na zakup serwera testowego na potrzeby Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Współpraca zagraniczna – DWZ/2

Z planowanej kwoty 148.300 zł poniesiono wydatki w wysokości 131.626,81 zł na działania w ramach współpracy zagranicznej tj.:

- Udział w kampanii promocyjnej – Puszcza Białowieska Cudem Natury w międzynarodowym konkursie na nowych Siedem Cudów Natury – NEW 7 WONDERS – 1.025,51 zł
- Organizacja / współorganizacja seminariów i konferencji (w tym tłumaczenia) – 32.997,20 zł
 - Seminarium pt. „Uczenie się przez całe życie”
 - Seminarium „Programy Ramowe szansą na pozyskanie środków na współpracę nauki z przemysłem”
 - Szkolenie na temat programu „Europa dla obywateli”
 - Konferencja na Wydziale Prawa UwB „Wpływ członkostwa nowych państw UE na relacje ze wschodnimi państwami ościennymi”
 - Międzynarodowa Konferencja „Rediscovering Eastern Europe”
 - Seminarium „Podlaskie – inwestycyjne możliwości regionu”
 - Spotkanie członków Komisji Morza Bałtyckiego (CPMR)
- Współorganizacja IV Międzynarodowych Siemiatyckich Targów Pogranicza – 6.200,- zł
- Zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 15.291,99 zł
- Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych – 8.237,21 zł
 - wizyty delegacji z Dingolfing Landau (Niemcy)
 - posiedzenie Polsko–Litewskiej Grupy Roboczej ds. wspólnych projektów
 - wizyta Komisji ds. Prezydencji Polski w UE
 - wizyty studyjne (Białystok i Grodno) w ramach projektu „Wsparcie transgenicznych więzi i dobrego sąsiedztwa ...”
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000 zł (dwie raty po 17.500,- zł)
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do CPMR – Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich – 32.874,90 zł

Niższe niż planowano wydatkowanie środków wynika z przesunięcia zaplanowanych na 2009 rok przedsięwzięć do realizacji w roku 2010 (organizacja posiedzenia Polsko–Litewskiej i Polsko–Białoruskiej Komisji Międzyrządowej, warsztaty CPMR– spotkanie grupy roboczej ds. zasobów ludzkich).

Promocja gospodarcza – PR/1

Zaplanowano 368.841 zł wydatkowano 332.946,64 zł zgodnie z przyjętym planem promocji gospodarczej.

Poniesione wydatki związane były przede wszystkim z udziałem przedstawicieli Województwa w branżowych targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM 2009 oraz EXPO REAL 2009. Środki przeznaczone zostały na wynajem oraz zabudowę i wyposażenie powierzchni wystawienniczej. Ponadto w ramach zadania wykonano multimedialną prezentację oferty inwestycyjnej na przenośnych nośnikach pamięci typu USB, wyprodukowano film promocyjny przedstawiający województwo jako obszar atrakcyjny do lokowania inwestycji. Zaktualizowany został także serwis internetowy, który zyskał tłumaczenia na język niemiecki i rosyjski.

Ekspertyzy i analizy – PR/4

Zaplanowana kwota 35.000,00 zł nie została wydatkowana. Środki przewidziane były na opracowanie ekspertyz/analiz na potrzeby wdrażania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku. Opracowania te miały powstawać komplementarnie z podobnymi opracowaniami w ramach realizacji projektu „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” Poddziałanie 8.2.2 POKL. Z uwagi na działania w tym obszarze w ramach projektu, które były przewidziane do realizacji w roku 2009 i w następstwie aktualizacji zostały przeniesione na 2010 rok, komplementarnie z nimi także opracowanie ekspertyz/analiz w zakresie wdrażania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku w ramach zadania PR/4 przewidziano do realizacji w 2010 roku.

Dokumenty, analizy, opracowania – PR/5

Z planowanej kwoty 300.000 zł wydatkowano 141.310,99 zł

W ramach przedmiotowego zadania środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wykonanie Studium wykonalności wraz ze streszczeniem dla celów projektu konkursowego w ramach Programu EWT „Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewskiego regionu przygranicznego” – 22 500,00 zł
- wykonanie Studium wykonalności dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w ramach działania 11.2 dla celów projektu „Budowa Gmachu Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego” – 35 245, 80 zł
- wykonanie Studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści do projektu „Kampania informacyjno – promocyjna Województwa Podlaskiego” w ramach działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 16.470,00 zł
- wykonanie Załącznika finansowego oraz analizy kosztów i korzyści dla celów projektu w ramach działania 9.3 PO LiŚ „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy” oraz projektu „Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” – 43 920,00 zł
- tłumaczenie z j. polskiego na j. angielski dwóch wniosków w ramach programu EWT Litwa-Polska 2007-2013 oraz zlecono tłumaczenie ustne z j. rosyjskiego na j. polski i z j. polskiego na j. rosyjski dwóch spotkań strony polskiej z delegacją z Białorusi – 6 448,66 zł
- zakup map, stanowiących niezbędny załącznik do wniosków aplikowanych do działania 9.3 PO LiŚ dot. Termomodernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy – 88,64 zł
- organizację szkolenia z zakresu zarządzania projektami dla pracowników Referatu Koordynacji Projektów UE – 7.800,00 zł
- usługi spedycyjne niezbędne z punktu widzenia terminowego dostarczenia uzupełnień do wniosku dot. termomodernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy a także terminowego złożenia dokumentacji wymaganej do przygotowania umów dla trzech stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach – 143,10 zł
- zakup specjalistycznych publikacji, artykułów dla potrzeb prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – 1.662,12 zł
- wykonanie wizytówek i grawertonów – 967,92 zł
- organizację spotkań dotyczących przygotowania wspólnych projektów białostockich szpitali ze szpitalami na Białorusi w ramach programu EWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 – 6 064,75 zł

Pozostałe środki na realizację przedmiotowego zadania nie zostały wydatkowane ponieważ:

- koszty opracowań (studium wykonalności, załącznika finansowego) przygotowywanych przez instytucje zewnętrzne były niższe niż wcześniej założono;
- późniejsze od przewidywanego ogłoszenie konkursu w ramach działania 3.1 RPO WP, spowodowało, iż Referat Koordynacji Projektów UE w grudniu 2009 r. zlecił przygotowanie jednego studium wykonalności a nie jak wcześniej przewidywano dwóch;
- późniejsze od przewidywanego ogłoszenie konkursu w ramach Programu EWT Polska-Białoruś-Ukraina 2007–2013 spowodowało, iż Referat Koordynacji Projektów UE nie mógł w 2009 r. zlecić wykonania trzech

studium wykonalności do projektów białostockich szpitali podległych pod Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W związku z powyższym ilość oraz koszt tłumaczeń zleczanych firmom zewnętrznym były niższe od przewidywanych.

Koordinacja działalności Agencji i Fundacji – PR/6

Planowane środki w kwocie 44.000,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie został powołany Fundusz Poręczeń Kredytowych w Suwałkach.

Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania – DI/2

Z planowanej kwoty 116.105 zł wydatkowano 115.884,35 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na przedłużenie licencji na oprogramowanie antywirusowe serwerów i stacji monitorujących oraz na przedłużenie licencji antyspamowych i antywirusowych skrzynek serwera pocztowego „podlasie.pl”. Ponadto kwotę 105 zł przeznaczono na opłacenie wadium w przetargu dzierżawy częstotliwości 3600 – 3800 MHz z trzech obszarów województwa oraz dokumentację przetargową.

Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia – DI/3

Zaplanowano 80.000 zł zrealizowano wydatki na kwotę 65.937,38 zł

W roku 2009 zwiększył się zakres funkcjonalności portalu „Wrota Podlasia”, m.in. poprzez dodanie nowych bloków tematycznych w dziale aktualności, rozbudowę społecznościowego charakteru e-usług, dodanie do oferty portalu panoram sferycznych. Wydatki w ramach zadania przeznaczone zostały na działania promocyjne nowego zakresu możliwości i modernizacji portalu „Wrota Podlasia” oraz Serwisu Turystycznego „Turystyczne Wrota”. Środki finansowe zostały przeznaczone na produkcję i zakupy materiałów promocyjnych i zakup licencji na oprogramowanie służące do wykonywania panoram sferycznych. W roku 2009 „Wrota Podlasia” i „Turystyczne Wrota” oraz ich nowe funkcje reklamowane były także podczas przedsięwzięć promocyjnych województwa podlaskiego.

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

Z planowanych 86.895 zł wydatkowano 79.605,50 zł z przeznaczeniem na unowocześnienie i rozbudowę funkcjonalności portalu „Wrota Podlasia” i wortalu turystycznego „Turystyczne Wrota”. Wykonane zostały filmy promujące walory turystyczne regionu, które zostały zaimplementowane na serwisie turystycznym (w chwili obecnej serwis dysponuje 80 filmami). Modernizacji poddano portal „Wrota Podlasia” i serwis turystyczny, w tym zmodyfikowano oprogramowanie wraz udzieleniem licencji na użytkowanie zmienionego oprogramowania. Pod koniec 2009 r. wdrożone zostały modernizacje oficjalnie uruchomione na początku roku 2010: Regionalna Telewizja Internetowa oraz funkcja Mobile (dostosowanie wyświetlania niektórych treści związanych z ofertą turystyczną na telefonach komórkowych). Zakupiony został sprzęt audiowizualny oraz fotograficzny, niezbędny m.in. do realizacji panoram sferycznych, wprowadzonych do oferty portalu w roku 2009.

Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP – DI/5

Z planowanej kwoty 15.000 zł wydatkowano 9.753,90 zł

W roku 2009 wdrożone zostały modernizacje Biuletynu Informacji Publicznej, polegające na rozszerzeniu wyszukiwarki BIP o wyszukiwanie według właściwości terytorialnej, dodanie mapy w technologii Google Maps z opcją prezentacji lokalizacji podmiotów publicznych w bezpośrednim sąsiedztwie korzystającego z systemu internauty, personalizacja menu użytkownika pozwalająca na szybszy dostęp do najczęściej przeglądanych stron oraz do BIP-ów, a także na dodaniu newslettera z informacjami o nowościach i zmianach na stronach BIP.

Współdziałanie samorządu Województwa Podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu od Urzędu Komunikacji Elektronicznej częstotliwości w paśmie 3600–3800 MHz – DI/10

Zaplanowana kwota 219.275 zł została w całości przeznaczona na:

- wniesienie opłaty przetargowej za udział Województwa w przetargu na pozyskanie częstotliwości w paśmie 3600–3800 MHz od Urzędu Komunikacji Elektronicznej – 166.250,00 zł
- wpłatę rocznej opłaty za prawo do dysponowania częstotliwością w paśmie 3600–3800 MHz, zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej otrzymaną w dniu 7 maja 2009 roku – 53.025,00 zł

Działanie 3.1 RPOWP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – RPO/7

W ramach zadania planowana kwota 10.065,00 zł została w całości przekazana na realizację projektu „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku – Etap I” przez Miasto Białystok.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano 520.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 519.999,99 zł tj. 100%

Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 425.000 złwydatkowano 424.999,99 złna realizację zadania budżetowego:

Działanie 5.2 RPOWP – Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – RPO/10

W ramach zadania wypłacona kwota 424.999,99 złdotyczyła realizacji projektu „Zakup nowoczesnego wielozadaniowego samochodu do akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Narewce” realizowanego przez Gminę Narewka.

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowana kwota 95.000 złzostała w całości wydatkowana na realizację zadania budżetowego:

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego – EST/9

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 143/2053/09 w dniu 26 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2009 roku. Na jej podstawie udzielona została z budżetu województwa podlaskiego dotacja 95.000,00 złWodnemu 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.

11. Obsługa długu publicznego

Zaplanowano 16.068.654 zł wydatkowano 1.981.506,24 zł tj. 12,3%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 3.000.000 złwydatkowano 1.981.506,24 złna realizację zadania budżetowego:

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

Wydatkowana kwota 1 981.506,24 złdotyczyła spłat odsetek:

- od zaciągniętych kredytów – 796.936,09 zł
- od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR – 4.970,15 zł
- od wyemitowanych przez samorząd Województwa obligacji – 1.179.600,00 zł

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

Z planowanej kwoty 13.068.654 złnie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – FN/2**12. Różne rozliczenia**

Uchwałą Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 grudnia 2008 roku ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 16.901.384 zł, co stanowiło odpowiednio 3,56% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy.

Rezerwa ogólna zaplanowana pierwotnie na 3.433.000 zł została rozdysponowana na kwotę 3.432.456 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 24.644 złdla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na wykonanie robót demontażowych komina stalowego
- przy nieczynnej kotłowni w Łomży przy ul.Poznańskiej 141 B.
- kwota 30.000 zł na środki niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z umowy nr DIS.I.5430-35/08 w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz WP czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób.
- kwota 12.549 złfinansowanie kosztów uruchomienia nadzwyczajnego pociągu pasażerskiego na trasie Białystok – Warszawa Zachodnia i z powrotem w dniu 11 stycznia 2009r. na potrzeby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku
- kwota 387.301 złzwiązane z rozliczeniem dotacji rozwojowej na 2008r. otrzymanej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na podstawie kontraktu wojewódzkiego i uznaniem części wydatków poniesionych w 2007 roku za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO WP
- kwota 10.000 złwspółorganizację XVI Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2009”. Festiwal jest ważnym wydarzeniem kulturowym białoruskiej mniejszości narodowej o zasięgu międzynarodowym odgrywającym istotną rolę w promocji województwa z jego szczególną specyfikacją narodowościową

- i religijną – kwota 100.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na koncerty patriotyczne w dniach 1 września i 17 września 2009r.
- kwota 100.000 zł zwiększenie puli środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert z zakresu kultury
- kwota 100.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na koncerty patriotyczne w dniach 1 września i 17 września 2009r.
- kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację z Uniwersytetem w Białymstoku obchodów Roku Juliusza Słowackiego w Białymstoku w ramach zawartego porozumienia.
- kwota 800 zł na zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji do Województwa Podlaskiego dotyczącej szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
- kwota 55.000 zł w związku z realizacją Porozumienia Nr 304/KP.TP.II/W/08 z 30 grudnia 2008r dotyczącego podjęcia przez Województwo Mazowieckie i Województwo Podlaskie opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju produktu turystycznego „Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła – Kanał Żerański – Zalew Zegrzyński – Narew- Biebrza-Kanał Augustowski (Niemen)”.
- kwota 30.000 zł na promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i studentów Województwa Podlaskiego.
- kwota 90.000 zł na remont dachu siedziby Teatru Wierszlin w Supraślu – rezerwa ogólna.
- kwota 35.000 zł na realizację przedstawienia „Hiob”, którego wystawienie jest planowane w miesiącu kwietniu br. dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku – rezerwa ogólna.
- kwota 5.390 zł w związku z uruchomieniem dodatkowych pociągów do przewiezienia piątników w dniach 18-19 sierpnia 2009r. na uroczystości Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce.
- kwota 20.000 zł na współorganizację „Krajowych uroczystości wspomnienia Św. Izydora Oracza Patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy”.
- kwota 280.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na pokrycie koncertów Orkiestry OiFP w Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz udział Orkiestry i Chóru w Gali rozdania nagród Akademii Fonograficznej – Fryderyk 2009.
- kwota 55.298 zł wkład własny na realizację zadań pomocy technicznej PO KL na 2009r.
- kwota 50.000 zł na współorganizację z Diecezją Łomżyńską obchodów Roku św. Brunona z Kwerfurtu w województwie podlaskim w ramach zawartego porozumienia.
- kwota 9.120 zł na roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom sportowym.
- w kwocie 332.600 zł finansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej planowanych inwestycji, na które składają się:
 - koszt sporządzenia dokumentacji projektowej budowy wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem brzegu jeziora Szelment Wielki w wysokości 220 000 zł
 - koszt dokumentacji projektowej budowy parku linowo-wspinaczkowego w wysokości 36 600 zł
 - koszt dokumentacji projektowej rozbudowy wypożyczalni sprzętu sportowego w wysokości 50 000 zł
 - koszt dokumentacji projektowej budowy dodatkowego wyciągu narciarskiego F o długości około 250 metrów w wysokości 26 000 zł
- w kwocie 6.410 zł wypłatę dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za 2008 zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym.
- w kwocie 220 zł na zwrot kwot, które nie zostały uznane przez Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako kwalifikowane, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 PT SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- w kwocie 53.025 zł na zapłacenie opłaty rocznej w 2009 roku za prawo do dysponowania częstotliwością w paśmie 3600-3800 MHz od Urzędu Komunikacji Elektronicznej
- kwocie 4.810 zł na organizację przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach I Międzyszkolnego Turnieju Masażysty.
- w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację projektu „Juwenalia 2009– Dni Kultury Studenckiej” w Białymstoku. Juwenalia objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
- w kwocie 310.000 zł na zwiększenie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wynika głównie z konieczności: zakupu wyposażenia meblowego dla nowo zatrudnianych pracowników, wymiany części najbardziej wyeksploatowanych mebli zgodnie z sugestiami komisji likwidacyjnej, montażu żaluzji w pomieszczeniach budynku przy ul. Św. Rocha 3/5 oraz ogólnego wzrostu nakładów na zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z zwiększonym zatrudnieniem w UMWP. Przyrost kosztów w ramach usług wynika głównie z poniesienia podwyższonych nakładów związanych z przeprowadzkami departamentów UMWP oraz wzrostu cen usług na rynku, w szczególności w odniesieniu do usług pocztowych,

- które stanowią blisko 40% wartości niniejszego paragrafu (4300). Wzrost nakładów na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji wynika z znaczącego wzrostu kursu euro w stosunku do złego, co ma istotny wpływ na ceny tonerów stosowanych w drukarkach komputerowych, dodatkowo z niniejszego paragrafu zostanie sfinansowany zakup licencji MS Office niezbędnego do pracy biurowej. W dotychczasowej formule, zakupu powyższego oprogramowania dokonywano razem z zestawem komputerowym, co jednak było niekorzystne cenowo. W związku z powyższym oprogramowanie niniejsze zostanie zakupione w ramach odrębnego postępowania przetargowego, co przyniesie oszczędność nakładów finansowych w wysokości około 45% w stosunku do dotychczasowego, jednakże nie ma w tym przypadku możliwości opłacenia zakupu z środków inwestycyjnych. Ponadto zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na delegacje krajowe i zagraniczne oraz papier.
- w kwocie 220.450 złna wpłatę na rzecz Fadbet Spółka akcyjna w Białymstoku z tytułu odszkodowania w związku z zawartym kredytem na zakup nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha – kwota 204.450 zł zwrotu kosztów sądowych – kwota 10.223 zł oraz zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego – kwota 5.777 zł
 - w kwocie 330.000 zł z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” na budowę dodatkowego 6 wyciągu – 260.000 zł oraz na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń muzeum, w tym również wykonanie projektów technicznych pomieszczeń, wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na muzeum oraz zakup materiałów do realizacji prac stałej ekspozycji muzealnej „Od Marusarza do Małysza” – 70.000 zł
 - w kwocie 54.501 złna wypłatę środków Beneficjentowi AMK Agnieszka Karabowicz w ramach ZPORR Działanie 3.4 . Mikroprzedsiębiorstwa
 - w kwocie 50.000 złna wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian na terenie województwa podlaskiego przeprowadzanych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.
 - w kwocie 48.180 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunom naukowym w związku z zawartym porozumieniem z uczelnią mającą sprawować opiekę naukowo-dydaktyczną.
 - w kwocie 9.329 złna spłatę odsetek obliczonych na dzień 23.07.2009r. w związku z informacją otrzymaną z MSWiA w dniu 30.06.2009r. dotyczącej realizacji Umowy nr 34/DI/2008 z dnia 16 października 2008r. o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego pt. „Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia- Podlaski Cyfrowy Urząd”.
 - w kwocie 12.200 złprzygotowanie dokumentacji konkursowej do projektu w ramach RPOWP- Działanie 5.1 – Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska w zakresie termomodernizacji.
 - w kwocie 5.000 złudzielenie dotacji Towarzystwu Kultury Białoruskiej na realizację zadania publicznego pn. Festiwal piosenki polskiej i białoruskiej Białystok-Grodno.
 - w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach biurowych przy ul. Św. Rocha 3/5 oraz montaż klimatyzatorów w 3 pomieszczeniach, w których panują utrudnione warunki pracy wynikające z nadmiernego nasłonecznienia. Ponadto na zwiększenie kwoty wydatków na zakup energii elektrycznej i ciepłej, zakup drobnego wyposażenia m.in. odkurzacza do sprzątania terenów zielonych a także innych narzędzi ogrodniczych. Ponadto proponuje się przeznaczyć kwotę 17.000 złna montaż awaryjnego klimatyzatora do pomieszczenia serwerów w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1. Obecnie znajdujący się tam klimatyzator awaryjny jest już przestarzały, ponadto jego zbyt niska moc nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa dla pracy urządzeń, które się tam znajdują. Brak awaryjnego chłodzenia o odpowiedniej mocy może spowodować uszkodzenie mienia znacznej wartości.
 - w kwocie 98 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od Umowy nr 34/DI/2008 z dnia 16 października 2008r. o dofinansowanie realizacji projektu informatycznego pt. „Rozszerzenie zakresu funkcjonalnego systemu Wrota Podlasia – Podlaski Cyfrowy Urząd”.
 - w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Spółki aż do momentu jej całkowitej likwidacji. Wnioskowana zmiana w budżecie województwa podlaskiego jest niezbędna w celu realizacji uchwały Zgromadzenia Wspólników Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Sp. z o. o. w Białymstoku w sprawie ustanowienia dopłat.
 - w kwocie 14.995 złz przeznaczeniem na uruchomienie dodatkowego pociągu na trasie Ełk-Białystok w okresie od 01.09.2009r. do 12.12.2009 r. z terminem(7)
 - w kwocie 2 złw związku z zakończeniem realizacji projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)”niezbędne jest dokonanie zwrotu wspomnianej kwoty celem rozliczenia finansowego projektu.
 - w kwocie 130.000 złw związku z z planowanym udzieleniem wsparcia finansowego na likwidację społecz-

nych skutków pożaru Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB w Łysych. Zgodnie z treścią Uchwały Sejmiku Nr XXXI/370/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. przewiduje się udzielenie pomocy finansowej: gminie Kolno (50 000,00 zł, miastu Kolno (50 000,00 zł oraz gminie Turośl (30 000,00 zł. Wysokość pomocy finansowej uzależniona została od zaangażowania środków finansowych w/w samorządów lokalnych.

- w kwocie 90.000 zł na budowę dodatkowego 6 wyciągu w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Szelment” (dotacja inwestycyjna)
- w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację międzynarodowej konferencji organizowanej przez Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku pt. *Rediscovering Eastern Europe* w terminie 27-29 listopada 2009r.
- w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem dla Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w związku z koniecznością zapewnienia zakupu licencji oprogramowania i akcesoriów służących do obsługi informatycznej Urzędu Marszałkowskiego.
- w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do ogrzania budynku biurowego Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi w Drozdowie.
- w kwocie 118.534 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wynikających z zawarcia ugody sądowej pomiędzy Województwem Podlaskim a Przedsiębiorstwem Handlowo-Produkcyjnym „PALWOD” Eksport-Import w Gołdapi.
- w kwocie 69.000 zł z przeznaczeniem na zwrot środków wraz z odsetkami w związku z realizowanym projektem pn. „Poprawa warunków funkcjonowania kolejowego transportu pasażerskiego w Województwie Podlaskim”.

Rezerwa celowa zaplanowana pierwotnie na 13.468.384 zł rozdysponowana została na kwotę 10.332.238 zł w tym:

- kwota 400.000 zł udzielenie pomocy finansowej jednostkom Ochotniczej straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego
- kwota 12.891 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. *„Warsztaty Rękodzieła Ludowego w Supraślu”*. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 000 zł – rezerwa celowa.
- kwota 60.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 32 000 zł – rezerwa celowa.
- kwota 123.015 zł na wkład własny do realizacji następujących zadań: *„Królowa nieba i Ziemi”*, *„Obwieszcza, wychwała, nawołuje – przegląd cerkiewnego dzwonienia”*, *Wypożyczenie pracowni digitalizacji Muzeum Podlaskiego*, *„Podlaska wycinanka Papier w kulturze ludowej”*. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 243 633 zł – rezerwa celowa.
- kwota 50.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. *„XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskiego”*. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30 000 zł – rezerwa celowa.
- kwota 53.730 zł na dofinansowanie zadania pn. *„Ocalić od zapomnienia. Bogactwo kulturowe Podlasia sposobem na promocję regionu oraz rozwój turystyki – organizacja festynów etnologicznych w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach”* realizowanego w ramach RPO WP Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. – rezerwa celowa.
- w kwocie 150.000 zł dla Teatru Dramatycznego im.A. Węgierki w Białymstoku w tym: na obchody Jubileuszu 65-lecia działalności Teatru – 50 000 zł i organizację Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Filmowych i Telewizyjnych „FILMVISAGE – BIAŁYSTOK – 100 000 zł Zmiana przeznaczenia rezerwy
- w kwocie 110.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im.Ks. K. Kluka w Ciechanowcu na organizację obchodów 25-lecia założenia unikalnej ekspozycji Ogród Roślin Zdalnych do Życia Lekarskiego, organizację sesji z okazji 270 rocznicy urodzin k. Krzysztofa Kluka, organizację kolejnej edycji Podlaskiego Święta Chleba (16.08.2009 r.), wydanie V tomu Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego, konserwacja zabytkowego ciągnika C-45 z 1959 r. Zmiana przeznaczenia rezerwy
- w kwocie 25.000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na druk publikacji *„Badania na białostockim odcinku gazociągu jamajskiego”*, prowadzenie badań wykopaliskowych w rezydencji Sapiechów w Dubnie, gm. Boćki.
- w kwocie 5.180 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. *„Wizje i rewizje w kulturze lokalnej”*. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 21 700 zł
- w kwocie 25.105 zł na wkład własny na realizację zadania pn. *„Konserwacja i badanie ikon ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu*. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 000 zł
- w kwocie 200.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. *„Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”*. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych – Rozwój infrastruktury kultury – 100 000 zł
- w kwocie 10.000 zł na realizację projektu *„Lato w Teatrze”* dla Teatru Dramatycznego im.Aleksandra Węgierki w Białymstoku

- w kwocie 385.000 zł dokonano w związku z Uchwałą Nr 153/2221/09 z dnia 24 marca 2009 r. powołał komisję konkursową w celu dokonania oceny złożonych wniosków do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W oparciu o przyjęte zasady, określone w Uchwale Nr 143/2051/09, Zarządu Województwa Podlaskiego przeprowadzono nabór wniosków w terminie od 28 stycznia do 17 marca 2009 roku. Do DKiDN wpłynęło 99 wniosków na łączną kwotę 5 834 921,75 zł. Pod obrady komisji konkursowej przekazano 88 ofert. W/w komisja wytypowała do dofinansowania 56 zadań do realizacji w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz dokumentacji konserwatorskich i archeologicznych badań wykopaliskowych przy zabytkach z obszaru Województwa Podlaskiego. Zmiana przeznaczenia rezerwy
- kwota 3.842.618 zł wkład własny do projektu zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych
- kwota 35.628 zł wkład własny do Projektu PO KL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” na lata 2008-2010 realizowanego przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach
- kwota 38.895 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w związku z realizacją Priorytetu X Dz.10.1 PO KL 2007-2013
- kwota 60.000 zł wkład własny do Działań realizowanych przez UMWP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna
- kwota 441 zł wkład własny do projektu systemowego „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uniów 2008” w ramach działania 9.1.3 PO KL
- 2.059.201 zł na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych z Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z rezerwy celowej dla Szpitali w projektach składanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W umowach przedwstępnych zapisano, iż podpisanie umowy na udzielenie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego nastąpi po zawarciu umowy ze Szpitalem przez Instytucję Zarządzającą o dofinansowanie projektu
- w kwocie 443.022 zł przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów na zakup karetek w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjenci zostali zobowiązani przez Instytucję Pośredniczącą do zabezpieczenia środków w kwotach:
 - SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – 281.874 zł
 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach 80.574 zł
 - Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Łomży 80.574 zł
- w kwocie 156.600 zł na realizację zadania pn. „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” w ramach Poddziałania 8.2.2. POKL. Realizacja projektu zapewni aktualizację i stworzenie systemu zarządzania RSI w powiązaniu z głównym, regionalnym dokumentem polityki rozwoju – Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego.
- w kwocie 221.629 zł wkład własny Szpitala Wojewódzkiego im.K. Wyszyńskiego w Łomży w projekcie składanym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Zakup sprzętu diagnostyczno-zabiegowego (usg, EKG, defibrylatory, respiratory transportowe, pompy infuzyjne, zestawy do laparoskopii i histeroskopii, monitory noworodkowe)”. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ww. projektu Szpital wystąpił z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały, która jest dokumentem wymaganym do podpisania umowy na realizację projektu
- w kwocie 10.123 zł wkład własny w związku z realizacją projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach PO KL Poddziałanie 5.2.1.
- w kwocie 5.409 zł z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu w ramach POKL pn. „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy”.
- w kwocie 11.207 zł wniesienie wkładu własnego Województwa Podlaskiego, co stanowi 1,5% kwoty projektu „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009”- Poddziałanie 9.1.3 POKL 2007-2013
- w kwocie 533.544 zł wkład własny do Umowy nr UDA-RPPD.06.03.00-2.029/08-00 o dofinansowanie Projektu „Zakup instrumentów muzycznych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej z dnia 4 sierpnia 2009 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
- w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji projektu „Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu- I etap”.
- w kwocie 420.000 zł dokonano w związku z zakupem 4 armat śnieżnych, które pozwolą na szybsze uruchomienie wszystkich wyciągów, co ma szczególne znaczenie przy rozpoczęciu sezonu oraz zakupu części terenu należącego do Centrum Szkoleniowo – Wypoczynkowego „Szelment” w celu umożliwienia budowy wyciągu nart wodnych i plaży projektowanej przy Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Szelment” Realizacja powyższych zamierzeń inwestycyjnych znacznie zwiększy atrakcyjność Ośrodka.
- w kwocie 300.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na pokrycie wydatków bieżących (opłata składek ZUS, wynagrodzenia za XII, opłata energii elektrycznej i ciepłej, koszt wyjazdu chóru na Białoruś, Klub Sztuki),
- w kwocie 208.000 zł dla Muzeum Podlaskiego na prace dodatkowe przy Muzeum Historycznym,

- w kwocie 60.000 zł dla Muzeum Rolnictwa na zakup ciągnika Lanz-Bulldog z 1935 r.
- w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrołach” objętego dofinansowaniem ze środków unijnych na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00088-6922-UM000006-09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013.

13. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2009 roku wyniosły 30.714.746,59 zł co stanowi 98% wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 14.762.776,52 zł, co stanowi 98,78% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 17.584.123 zł, dotacji samorządów w kwocie 5.800 zł, oraz środków własnych w kwocie 3.764.526,38 zł

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

Ponadto z dotacji rozwojowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wydatkowano środki w kwocie 9.360.297,21 zł

Szkoły podstawowe

Z planowanej kwoty 2.694.533 zł wydatkowano 2.694.532,76 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 6.1 RPOWP – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji – RPO/11

W ramach zadania wypłacono kwota 2.694.532,76 zł została przeznaczona na realizację następujących projektów realizowanych przez: Gminę Tykocin „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Tykocin”, przez Gminę Jasionówka „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Jasionówce”, przez Miasto Kolno „Remont Szkoły Podstawowej nr 2 wraz z budową przyszkolnej infrastruktury” oraz przez Gminę Dobrzyniewo Duże „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Fastach wraz z dobudową przedszkola i dostawą wyposażenia”.

Gimnazja

Z planowanej kwoty 976.315 zł wydatkowano 976.314,26 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 6.1 RPOWP – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji – RPO/11

W ramach zadania wypłacono kwota 976.314,26 zł została przeznaczona na realizację projektu „Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Ciechanowcu” przez Gminę Ciechanowiec.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Działanie 6.1 RPOWP – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji – RPO/11

W ramach zadania wypłacono dofinansowanie w kwocie 997.574,98 zł na realizację projektu „Budowa kompleksu boisk i zaplecza sportowego przy Zespole Szkół w Korycinie” przez Gminę Korycin.

Szkoły Zawodowe

Środki finansowe w kwocie 9.773.167,03 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 6.998.127,39 zł tj. 71,60% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Na plan 3.111.549 zł Wydatkowano 3.081.860,44 zł tj. 99,04%, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 2.658.240,64 zł Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki.

Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży

Planowaną kwotę 1.557.251 zł wydatkowano w 97,71% tj. 1.521.595 zł, z której kwotę 1.133.662,46 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.

Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Zaplanowane środki w kwocie 1.553.154 zł wydatkowano w 99,22% tj. 1.541.124,26 zł Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.181.014,43 zł

Szkoła Policealna Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku

Zaplanowane środki w kwocie 2.669.776 zł wydatkowano w 97,03% tj. 2.666.030,80 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 99,85% ogólnej kwoty.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego z planowanej kwoty 991.459 zł wydatkowano 991.364,53 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 1.1 RPOWP – Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności i inwestycji – RPO/1

W ramach zadania wypłacono kwotę 991.364,53 zł dla Powiatu Augustowskiego na realizację projektu pt. „Rozbudowa Centrum Doskonalenia Zawodowego w Augustowskim Centrum Edukacji”.

Kolegia Nauczycielskie

Środki finansowe w kwocie 2.080.310 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.635.979,12 zł tj. 78,64% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach

Na koniec 2009 r. posiadał 9 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 1 oddział.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.160.000 zł, z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.062.270,16 zł tj. 86,74% ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 153.729,84 zł

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

W 2009 roku kształciło w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 98,67% tj. 931.575,13 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 819.420,96 zł. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu usług.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na terenie województwa podlaskiego w 2009 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 7.832.562 zł, z której wydatkowano 7.761.102,47 zł, co stanowi 99%. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 99%.

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, Siemiatycze, Sokółka). W roku 2009 uległa likwidacji filia Biblioteki Pedagogicznej w Mońkach.

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 3.429.896,94 – 99,96% budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.614.094,60 zł co stanowi 76,21%,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.351, zł – 0,59%,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 595.234,94 zł co stanowi 17,35% ogółu wydatków, które przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, zakup księgozbioru.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Na swoją działalność placówka wydatkowała 2.983.846,75 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.912.179,54 zł, co stanowi 64,08% ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakupu księgozbioru, zakupu niezbędnego sprzętu zakup niezbędnego sprzętu multimedialnego oraz mebli do pokoi pracowników pedagogicznych, lady bibliotecznej do filii biblioteki w Augustowie, wymiany zużytej wykładziny podłogowej w 4 salach dydaktycznych oraz niektórych pomieszczeniach pracowników pedagogicznych, wykonano rolety do pomieszczeń bibliotecznych (zabezpieczenie książek przed działaniem słońca) oraz pomieszczeń biurowych głównie od strony wschodniej budynku. Wykonano zadania statutowe biblioteki, kontynuowano informatyzację biblioteki w zakresie rozbudowy systemu PROLIB.

W ramach wydatków inwestycyjnych przeprowadziliśmy remont ciągów komunikacyjnych i wymieniliśmy pokrycie dachowe w budynku Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Remont ciągów był konieczny z uwagi na zł stan techniczny podwieszanych sufitów na korytarzach mający wpływ na bezpieczeństwo p. poż. (nie-

bezpieczne wiązki kabli elektrycznych i telekomunikacyjnych). Wymiana pokrycia dachowego na budynku była konieczna z uwagi na zużycie materiału oraz przecieki (ostatni remont dachu był w 2000 roku). Wykonawcę robót wyłoniono na podstawie przetargu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszt remontu był niższy niż był planowany w planie budżetowym na inwestycje w 2009 roku.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się głównie na diagnozie potrzeb nauczycieli. Opracowano wiele interesujących propozycji materiałów metodycznych dla nauczycieli.

Na prowadzenie placówki wydatkowano kwotę 1.326.711,72 zł co stanowi 99,53% wykonania planu. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 987.691,35 zł co stanowi 99,57% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za energię elektryczną i ciepłą, wodę, zakup niezbędnego sprzętu: m.in. projektora multimedialnego, tablicy interaktywnej, drukarki, zestawu nagłośnieniowego, mebli oraz remont schodów, kserokopiarki i odnowienia pomieszczeń ośrodka. Wydatki majątkowe wyniosły 89 978,64 zł co stanowi 99,98% założonego planu w paragrafie inwestycyjnym; zostały przeznaczone na rozbiórkę starych garaży, zmianę nawierzchni podwórza ODN, wykonanie parkingu oraz postawienie nowego wolnostojącego garażu. Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

Na dzień 31.12.2009r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości 80 691,32 zł Są to: dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli za 2009r. wraz z pochodnymi.

Biblioteki Pedagogiczne

Na terenie województwa podlaskiego w 2009 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 2009 r. na działalność biblioteki w kwocie 1.680.702 zł wykorzystane zostały w 80% tj. 1.338.396,46 zł, w tym na płace oraz ich pochodne 63,79% tj. kwotę 1.022.030,08 zł Natomiast wydatki rzeczowe w kwocie 318 526,91 stanowią 23,67% całego budżetu. 51,60% wydatków rzeczowych w kwocie 164 358,60 są to koszty utrzymania budynków i lokali- czynsze, media, ochrona budynków, usługi administratora, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy, drobne naprawy, remonty, ubezpieczenia, zużycie węgla i inne.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 5.095.297 złwydatkowano 5.093.348,63 złna realizację następujących zadań budżetowych:

Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego – EST/1

Z zaplanowanych 32.500 złwydatkowane zostało 31.446,10 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wykonanie 9 statuetek finalistom projektu „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” – 1.000 zł
- zakup nagród rzeczowych, które wręczane były w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją – 29.846,10 zł
- organizację gali stypendialnej we wrześniu 2009r.(wynajem auli w Pałacu Branickich) – 600 zł

Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej – EST/2

Planowana kwota 177.000,00 złzostała w całości wydatkowana na wypłatę stypendiów przyznanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego za wyniki i osiągnięcia w nauce. Wysokość stypendium w skali miesiąca wynosiła 300 złna osobę. W okresie od stycznia do czerwca stypendia wypłacano 55 osobom, w lipcu 11 (studenti) natomiast od września do grudnia 67 osobom (stypendia na rok szkolny i akademicki 2009/2010).

Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela – EST/21

Z zaplanowanej w budżecie województwa kwoty 1.660 złna opłacenie umów z ekspertami, którzy zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 1.000,00 zł w tym ze środków dotacji z budżetu państwa 660.00 złoraz środków z budżetu Województwa 340.00 zł

Wykonanie wydatków jest niższe niż planowano, gdyż przy planowaniu budżetu brano pod uwagę deklaracje nauczycieli, którzy to planują w tymże roku ubiegać się o kolejny stopień awansu zawodowego. Jednakże w wyniku późniejszej ich rezygnacji środki nie zostały w wydatkowane.

Działanie 6.1 RPOWP – Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji – RPO/11

Na planowane 4.691.876 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.691.875,21 zł

W ramach zadania wypłacone zostały dofinansowania na realizację 8 projektów przez samorządy gminne, 2 projekty realizowane przez samorządy powiatowe oraz 1 projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 192.027,32 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

14. Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Z planowanej kwoty 617.174 zł wydatkowano 616.779,88 zł na realizację zadania budżetowego:

Projekt w ramach Działania 2.2 ZPORR – Pomoc stypendialna dla studentów z województwa podlaskiego – EFS/17

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

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

W ramach II typu projektów (studenci) w 2009 roku Samorząd Województwa Podlaskiego realizował projekt własny „Pomoc stypendialna dla studentów województwa podlaskiego”. Kwota 616.779,88 zł przeznaczona została na wypłatę stypendiów dla studentów.

15. Ochrona zdrowia

W dziale tym na planowane 41.067.105 zł wydatkowano 40.048.816,26 zł 97,52% (w tym wydatki niewygasające 10.927.770 zł) w tym:

Szpital ogólny

Z planowanej kwoty 18.483.330 zł wydatkowano 7.209.255,26 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa – ZD/5

Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 16.202.500 zł zrealizowano wydatki na kwotę 5.679.534,34 zł

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

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – dokończenie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pawilonu pediatrycznego „A” zlokalizowanego na ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 na Wojewódzką Przychodnię Chirurgiczną kwota wydatkowana 289.380 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – prace remontowe wynikające z nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego kwota wydatkowana 250.000 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – utworzenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej – adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia kwota wydatkowana 350.000 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego nowego bloku operacyjnego kwota wydatkowana 162.161 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Zakup łóżka porodowego kwota wydatkowana 48.856,52 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szpitala przy ul. M. Skłodowskiej 26 oraz prace dekarские w budynku Laryngologii i Okulistyki kwota wydatkowana 49.673,41 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego

- w Białymstoku – zakup aparatury medycznej w zakresie okulistyki kwota wydatkowana 49.584 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – zakup łóżek szpitalnych kwota wydatkowana 99.993,64 zł
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem kwota wydatkowana 99.991,50 zł (środki budżetowe Miasta Łomża)
 - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – zakup aparatury i sprzętu medycznego kwota wydatkowana 100.085,62 zł
 - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – adaptacja i modernizacja pomieszczeń pod symulator medyczny w Zakładzie Radioterapii kwota wydatkowana 692.734,15 zł
 - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków szpitalnych przy ul. Ogrodowej 12 i ul. Warszawskiej 15 kwota wydatkowana 1.214.998 zł
 - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – zakup sprzętu i aparatury medycznej w ramach realizacji programu zdrowotnego pt.: „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej – Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii kwota wydatkowana 985.000 zł
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – opracowanie dokumentacji projektowej budynków szpitalnych Nr 19A, 22, 23, 45, 25 kwota wydatkowana 504.775 zł
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – adaptacja pomieszczeń parteru budynku Nr 48 A na potrzeby Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną kwota wydatkowana 30.500 zł
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Radzymińskiej 2, dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody oraz remonty dachów kwota wydatkowana 161.796,56 zł
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – Wymiana okien w oddziałach ogólnopsychiatrycznych: V i VI oraz w budynku administracji Szpitala kwota wydatkowana 53.900 zł
 - Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – opracowanie projektu budowlano–wykonawczego modernizacji budynku szpitala kwota wydatkowana 162.400 zł
 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – adaptacja pomieszczeń budynku chlorowni z przeznaczeniem na chłodnię do przechowywania zwołów oraz zakup urządzeń do transportu i przechowywania zwołów kwota wydatkowana 85.859,43 zł
 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach: – zakup aparatury medycznej w postaci mikroskopu lustrzanego z pachymetrem na potrzeby okulistyki kwota wydatkowana 83.600 zł
 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – zakup aparatury medycznej w postaci akutoke-
ratorefraktometru na potrzeby okulistyki kwota wydatkowana 16.400 zł
 - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – zakup respiratora kwota wydatkowana 96.300 zł
 - Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku – wykonanie ekspertyzy o stanie technicznym budynku przy ul. Żurawiej 14 (Pawilon Psychiatryczny) kwota wydatkowana 6.100 zł
 - Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – wymiana stolarki okiennej na oddziałach psychosomatycznym i geriatrycznym kwota wydatkowana 34.000 zł
 - Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – zakup wyposażenia kwota wydatkowana 51.445,51 zł
- Kwota 10.430.025,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009:
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży: – adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku „Szpitala Zakaźnego” kwota 2.600.000 zł
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku: – utworzenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej – adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia kwota 150.000 zł
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – opracowanie projektu budowlano – wykonawczego nowego bloku operacyjnego kwota 200.000 zł
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – budowa budynku na potrzeby centralnej Izby Przyjęć oraz Oddziału Neurologii kwota 6.510.525 zł
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – adaptacja pomieszczeń parteru budynku Nr 48 A na potrzeby Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną kwota 319.500 zł

- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – adaptacja budynku przy ul. Radzymińskiej 2 kwota 500.000 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – opracowanie dokumentacji spalarni odpadów medycznych kwota 150.000 zł

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

Z planowanych 2.280.830 zł wydatkowano 1.529.720,92 zł w formie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego w wysokości 10% poniesionych wydatków nw. zakładom opieki zdrowotnej:

- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych w BCO im. M. Skłodowskiej – Curie w Białymstoku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej kwota wydatkowana 506.713,57 zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – zakup sprzętu diagnostyczno-zabiegowego do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży kwota wydatkowana 218.058,27 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku kwota wydatkowana 59.252 zł – doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej będącej na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku kwota wydatkowana 154.916,10 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku kwota wydatkowana 88.705,07 zł
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – zakup aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy kwota wydatkowana 133.659,25 zł
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – zakup aparatury medycznej i sprzętu diagnostycznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – kwota wydatkowana 151.917,30 zł
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia kwota wydatkowana 5.416,80 zł
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – modernizacja obiektu i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb pacjentów – kwota wydatkowana 138.770,69 zł
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach – godne życie, godne umieranie – poprawa dostępności opieki paliatywnej poprzez wyposażenie SP ZOP w Suwałkach – kwota wydatkowana 72.311,87 zł

Kwota 417.745,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009, z przeznaczeniem na Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.

Zakłady opiekuńczo–lecnicze i pielęgnacyjno–opiekuńcze

Z planowanej kwoty 24.500 zł wydatkowano 24.346,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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 – ZD/4

Na planowane 7.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie 6.846,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na opiniowanie wniosków o skierowanie:

- do Zakładu Opiekuńczo–Lecznicznych dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich – 2.765 zł
- do Zakładu Opiekuńczo–Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – 2.856 zł
- do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach – Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego 1.225 zł

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa – ZD/5

Planowana kwota 17.500,00 zł została w całości wydatkowana – udzielona została dotacja Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opiekuńczo–Leczniczemu dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich na wymianę

stolarki okiennej w budynku internatu.

Ratownictwo medyczne

Z planowanej kwoty 443.022 zł wydatkowano 443.021,04 zł w związku z realizacją zadania budżetowego:

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

Kwota 443.021,04 zł obejmuje dotacje przekazane z budżetu Województwa następującym jednostkom:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w WSPR SP ZOZ w Białymstoku kwota wydatkowana 281.873,68 zł
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży – poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w WSPR SP ZOZ w Łomży kwota wydatkowana 80.573,68 zł
- Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – poprawa jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w WSPR SP ZOZ w Suwałkach kwota wydatkowana 80.573,68 zł

Medycyna pracy

Z planowanej kwoty 1.420.000 zł wydatkowano 1.338.750,00 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – ZD/1

Planowana kwota 690.000 zł została w całości przekazana Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą Porozumienia ZD.I. 8023–1/09 w 2009r na dofinansowanie realizacji zadań własnych samorządu województwa z zakresu medycyny pracy, stosownie do postanowień art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 125, poz. 1317).

Służba medycyny pracy – ZD/2

W trakcie realizacji zadania, z planowanej kwoty 635.000,00 zł wydatkowano 633.770,00 zł tym:

- przekazano kwotę 605.000,00 zł Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 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, kosztów badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze
- przekazano kwotę 28.770,00 zł na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa – ZD/5

Z planowanych 95.000 zł wydatkowano 14.980,00 zł

Została udzielona dotacja Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na zakup spirometru.

Zaplanowana kwota 80.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009.

Programy polityki zdrowotnej

Z planowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 37.661,50 zł na realizację zadania budżetowego:

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne obywateli – ZD/3

Z zaplanowanych 80.000 zł wydatkowano 37.661,50 zł na realizację następujących przedsięwzięć:

- opracowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych, jak również działań promocyjno-medialnych w ramach kampanii dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS „RyzyKOchania” skierowanej do studentów – zgodnie z umową nr ZD.II.8030–4–11/09 z dnia 7.04.2009r – 6.900,00 zł
- współorganizację Koncertu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, który odbył się w dniu 17 maja 2009 roku w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – 3.650,00 zł
- opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych, które zostały wykorzystane podczas akcji edukacyj-

no–profilaktycznych ph. „Niechciany podarunek” organizowanych na terenie uczelni wyższych mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z umową nr ZD.II.8030–4–12/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku – 5.397,50 zł

- organizację spotkania zorganizowanego w dniu 17.06.2009r dotyczącego powołania Podlaskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV – 400.,00 zł
- realizację kampanii informacyjnej „Wróć bez HIV” – 2.000,00 zł
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki HIV/AIDS – 7.830,00 zł
- współorganizację konkursu „MAT – wygrywa Miłość, Akceptacja, Tolerancja” – 4.327,34 zł
- realizację szkoleń „Medyczne i psychospołeczne aspekty HIV/AIDS” – 4.358,01 zł
- uczestnictwo w akcji „III Marsz Nadziei” – 194,00 zł
- współorganizację akcji prozdrowotnej „Chodzę, biegam, więc jestem” w ramach Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów – 2.604,65 zł

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 30 000 zł z czego wydatkowano 26 106,08 zł tj. 87,02% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składa się:

Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.

Zaplanowano kwotę 30 000 zł z czego wydatkowano 26 106,08 zł z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie akcji plakatowej pn.: „Dopalacze mogą cię wypalić” – 365,39 zł
- realizację programu szkoleniowego pn.: „Streetworking – praca środowiskowa w skupiskach młodzieżowych” – 9 080,29 zł
- organizację memoriału – koncertu upamiętniający zmarłych na AIDS – 2 500,24 zł
- realizację programu edukacyjno – profilaktycznego pn. „Szkoła Dobrego Wyboru” – 8 100,16 zł
- realizację szkoleń dla kuratorów sądowych z terenu województwa podlaskiego – 6 060 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 1 410 942 zł z czego wydatkowano 1 153 638,06 zł tj. 81,76% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/1 – Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009-2013”.

Zaplanowano kwotę 1 060 942 zł z czego wydatkowano 824 138,06 zł tj. 77,67% zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyk i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” – 164 915 zł
- zadania realizowane przez Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” – 223 296,04 zł
- zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” – 342 490 zł
- organizację VII Podlaskich Dni Rodziny – 3 893,93 zł
- realizację szkolenia skierowanego do przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych – 6 419,85 zł
- realizację szkolenia pn. „Praca terapeutyczna z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną” – 28 119,96 zł
- realizację kampanii profilaktycznej pn. „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” – 3 138,17 zł
- realizację cyklu szkoleń pn. „Praca metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” – 13 612,83 zł
- koszty dwóch ogłoszeń prasowych o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia – 969,90 zł
- realizację szkolenia przedstawicieli III sektora z zakresu realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert – 1 140 zł
- przeprowadzenie kampanii edukacyjnej pn. „Dlaczego STOP narkotykom” – 9 450 zł
- organizację Targów Profilaktycznych pn. „Znajdź czas dla swojego dziecka” – 6 285,32 zł

- realizację programu szkoleniowego przygotowującego absolwentów szkół wyższych do pracy prewencyjnej – 3 140,01 zł
- realizację programu edukacyjno – profilaktycznego pn. „Szkoła Dobrego Wyboru” – 6 806,96 zł
- realizację programu profilaktycznego pn. „Nie bądźmy obojętni” – 1 999,58 zł
- opłatę za wydruk „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” – 4 120 zł
- realizację przedsięwzięć wynikających z programów w zakresie profilaktyki uzależnień – 4 340,51 zł

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 2009 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zaplanowano kwotę 330 000 zł z czego wydatkowano 329 500 zł tj. 99,84% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

- 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 34 270 złna realizację następujących zadań:
 - „Dziękuję nie piję – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” – 8 470 zł
 - „Zrzucić maskę bądź sobą – program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 10 000 zł
 - „Dziękuję nie piję – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 7 200 zł
 - „Kiedy dopada nas złość – program dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 8 600 zł
- Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 47 970 złna realizację następujących zadań:
 - „Zdrowa Rodzina – program profilaktyczno – terapeutyczny dla osób uzależnionych oraz ich rodzin” – 8 470 zł
 - „Kompleksowa pomoc prawno – psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc” – 22 810 zł
 - „Obóz terapeutyczny – wypoczynkowy dla osób uzależnionych i ich rodzin” – 6 300 zł
 - „Kompleksowa pomoc prawno – psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie” – 10 390 zł
- Stowarzyszenie Sportowo – Edukacyjne „PETRUS” w Łapach, na zadanie pn.: „Sobotnie spotkania Świątlików – program profilaktyczno – socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych” – 7 940 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 28 330 złna realizację następujących zadań:
 - „Program profilaktyczno – terapeutyczny pomoc dzieciom i młodzieży i osobom dorosłym eksperymentującym i uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzinom” – 11 530 zł
 - „Trening umiejętności kontroli zachowań dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych uzależnieniem” – 8 200 zł
 - „Trening Zastępowania Agresji dla osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie” – 8 600 zł
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA” Oddział Białostocki – dotacja w łącznej kwocie 34 200 złna realizację następujących zadań:
 - „Poznaj siebie. Program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych” – 7 000 zł
 - „Kontynuacja wybranych i uruchomienie nowych zadań pomocowych na rzecz osób uwikłanych w przemoc z terenu woj. podlaskiego w Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” – 10 000 zł
 - „POZNAJ SIEBIE. Program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych” – 8 600 zł
 - „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” – 8 600 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w łącznej kwocie 7 750 złna realizację następujących zadań:
 - „Uczę się i bawię – działania wspierające działalność Klubu Socjoterapeutycznego w Augustowie” – 3 000 zł
 - „Klub socjoterapeutyczny w Augustowie – realizacja programu socjoterapeutycznego wśród dzieci i młodzieży – podopiecznych placówek wsparcia dziennego z terenu Miasta Augustowa” – 4 750 zł
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 8 470 złna realizację zadania pn.: „Świątlica – bezpieczny zakątek”,
- Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 29 630 złna realizację następujących zadań:

- „Ucz się i baw na półkoloniach letnich” – 12 000 zł
- „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy” – 9 580 zł
- „Praca metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” – 8 050 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 31 720 zł na realizację następujących zadań:
 - „Więcej wiem – mądrzej wybieram. Mam! Tato! Zdobywajmy wiedzę razem. Prowadzenie działań profilaktyczno – terapeutycznych na rzecz dzieci oraz ich rodzin eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu” – 13 120 zł
 - „Ciepło, coraz cieplej. Warsztaty socjoterapeutyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka oraz agresji rówieśniczej” – 7 000 zł
 - Różne ścieżki – wspólna droga! Realizacja programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 5 400 zł
 - „Wspólna sprawa – słuszny wybór! Oddziaływania socjoterapeutyczne i zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka oraz agresji rówieśniczej” – 6 200 zł
- Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 18 020 zł na realizację następujących zadań:
 - „Uruchomienie w Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach nowych i rozszerzenie dotychczasowych działań pomocowych na rzecz osób uwięzionych w przemoc z terenu województwa podlaskiego” – 10 770 zł
 - „Kompleksowe poradnictwo psychologiczno prawne osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” – 7 250 zł
- Fundacja Sokółski Fundusz Lokalny w Sokółce – dotacja w kwocie 8 920 zł na realizację zadania pn.: „Nie czyn drugiemu, co Tobie niemiłe”,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 13 750 zł na realizację następujących zadań:
 - „Pragnę – BYĆ – program profilaktyczny dla grup niskiego i wysokiego ryzyka” – 5 750 zł
 - „Kampania społeczna dotycząca agresji rówieśniczej Otwórz oczy” – 8 000 zł
- „ELEOS” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 120 zł na realizację zadania pn.: „Żyć zdrowo – działania profilaktyczne”,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 100 zł na realizację zadania pn.: „TARCZA – kompleksowy, wielopokoleniowy program profilaktyczno – terapeutyczny”,
- Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 5 700 zł na realizację zadania pn.: „Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych z problemem alkoholowym w okresie wakacji od 01.07.2009 do 31.08.2009”,
- Fundacja „ŹRÓDŁO” w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 15 630 zł na realizację następujących zadań:
 - „Program socjoterapeutyczny dla rodziców uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – 7 580 zł
 - „Życie bez agresji i przemocy – program dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej” – 8 050 zł
- Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 8 320 zł na realizację zadania pn.: „Realizacja programu socjoterapeutycznego W ZGODZIE Z SAMYM SOBĄ skierowanego do dzieci i młodzieży eksperymentujących z alkoholem i środkami psychoaktywnymi oraz do ich rodzin”,
- Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 8 400 zł na realizację zadania pn.: „Uśmiechnij się – jutro może być lepiej”,
- Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży – dotacja w kwocie 6 260 zł na realizację zadania pn.: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie”.

Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy. Z zaplanowanej kwoty 20 000 zł wydatkowano 0 zł. Powyższa kwota nie została wydatkowana w 2009 roku z powodu braku nowych placówek zajmujących się integracją osób wykluczonych społecznie. Wydatkowanie środków finansowych w ramach ww. zadania uwarunkowane jest aktywnością podmiotów w zakresie tworzenia centrów integracji społecznej.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 19.181.211 zł wydatkowano 18.893.852,40 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja zdrowia i szpitali oraz wspieranie innych działań zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne

obywateli – ZD/3

Z planowanej kwoty 201.000 zł wydatkowano 138.157,02 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- organizację akcji promocji zdrowia przeprowadzonej we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku na terenie Galerii Handlowej Biała w Białymstoku ph. „Dzień zdrowia i urody” – 3.000,00 zł
- zorganizowanie pokazów ratownictwa medycznego podczas Wojewódzkiego Biegu Europejskiego 460,00 zł
- współorganizację w dniach 15–17 maja br. VI Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego Augustów 2009” – 2.623,00 zł
- zorganizowanie pokazów ratownictwa medycznego podczas imprezy plenerowej pod nazwą „Prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi”, która odbyła się 31 maja br. w Skansenie Wsi w Jurowcach – 718,00 zł
- druk ulotek do kampanii informacyjnej „Nie ufaj bezgranicznie” realizowanej przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku – 2.999,98 zł
- ogłoszenia prasowe m.in. w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej dotyczące konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw leczenia WSPR w Choroszczy i w Suwałkach – 4.044,77 zł
- przygotowanie materiału informacyjno-edukacyjnego w ramach Czwartych Podlaskich Dni Chirurgicznych – 2.500,00 zł
- zakup nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa dla uczestników Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz I Międzyszkolnych Zawodów w Ratownictwie zorganizowanych przez Komendę Hufca ZHP w Białymstoku i Harcerską Grupę Medyczną – 2.256,79 zł
- organizację akcji promocji zdrowia przeprowadzonej we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku ph. „Mamo bądź zdrowa” – 1.301,14 zł
- druk poradnika profilaktyczno-edukacyjnego „Nasze bezpieczeństwo” – 1.999,99 zł
- wydruk edukacyjnej gry planszowej „Bezpieczne wakacje 2009” – 999,05 zł
- organizację kampanii „Wróć bez HIV” – gadżety promocyjne na potrzeby akcji edukacyjnej organizowanej na dworcu PKP – 4.853,50 zł
- współorganizację akcji „Stop bezmyślności” 6.200,00 zł
- wykonanie breloczków ratowniczych w związku z akcją ph. „Jesteś świadkiem wypadku – zareaguj – pomóż – zadzwoń” – 2.975,00 zł
- wykonanie grawertonów z okazji jubileuszu Oddziału Ortopedycznego SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego oraz z okazji 55-lecia Białostockiego Centrum Onkologii – 234,24 zł
- zorganizowanie pokazów ratownictwa medycznego podczas pikniku „Od Słowian do żołnierzy września” oraz „Międzynarodowego Festiwalu Kuchni” – 1.810,00 zł
- druk materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z konferencją naukową na pt. „Współczesne spojrzenie na raka żołądka – aspekty kliniczne i biochemiczne” – 1.830,00 zł
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z konferencją medyczną w ramach obchodów 10-lecia działalności Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – 2.480,00 zł
- pokrycie kosztów stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego w czasie uroczystości na Św. Górze Grabarce – 2.500,00 zł
- zorganizowanie pokazów ratownictwa medycznego podczas Wojewódzkich Obchodów 70 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej w Wiźnie – 1.200,00 zł
- realizację umowy, 212/09 dotyczącej przygotowania wniosku aplikacyjnego projektu „Doskonalenie kadr medycznych województwa podlaskiego w zakresie aktualnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w chorobach cywilizacyjnych” – 5.495,00 zł
- realizację projektu „Lepsze Jutro” w ramach zadania – Programy promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w szczególności u dzieci i młodzieży, przekazane w ramach umowy Nr ZD.I–2/2009 Podlaskiemu Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, 15– 459 Białystok, ul. Częstochowska 6A – 15.000,00 zł
- realizację projektu „szkolenia studentów, słuchaczy z zakresu zwiększenia wiedzy o HIV/AIDS” w ramach zadania – Profilaktyka chorób zakaźnych, a szczególności HIV/AIDS przekazane w ramach umowy Nr ZD.I–4/2009 Stowarzyszeniu FAROS, ul. Pietkiewicza 1 lok. 1, 15–689 Białystok – 7.580,00 zł
- realizację projektu szkoleń skierowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w formie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych pt. „Uczymy się żyć bez ryzyka AIDS” – Profilaktyka chorób zakaźnych, a szczególności HIV/AIDS przekazane w ramach umowy Nr ZD.II–2/2009 Stowarzyszeniu FAROS, ul. Pietkiewicza 1 lok. 1, 15–689 Białystok – 7.419,00 zł
- realizację projektu dot. kursu psychoonkologii dla personelu medycznego pracującego z pacjentem chorym onkologicznie w ramach zadania – Zapobieganie i wczesne wykrywanie oraz ograniczanie skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych przekazanych w ramach umowy Nr ZD. II–1/2009 Stowarzy-

szeniu do Walki z Rakiem z siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym ul. Ogrodowa 12, 15 – 027 Białystok – 8.040,00 zł

- realizację projektu „Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia” w ramach zadania – Promocja działań służących zmniejszeniu częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków przekazanej w ramach umowy Nr ZD/III-1/2009 Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Podlaski Zarząd Okręgowy w Białymstoku – 8.000,00 zł
- utworzenie i administrowanie strony internetowej o opiece hospicyjnej na terenie województwa podlaskiego w ramach zadania – Zapobieganie i wczesne wykrywanie oraz ograniczanie skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych przekazanych w ramach umowy Nr ZD/III-2/2009 Towarzystwu Przyjaciół Chorych HOSPICJUM w Białymstoku, ul. Sobieskiego 1, 15-013 Białystok – 18.960,00 zł
- realizację projektu „Poznaj swoje serce i dbaj o nie” w ramach zadania – Zapobieganie i wczesne wykrywanie oraz ograniczanie skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych przekazane w ramach umowy Nr ZD.I/1/2009 Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku – 10.593,54 zł
- realizację projektu „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego” w ramach zadania – Promocja zachowań sprzyjających zmniejszeniu zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego przekazane w ramach umowy ZD.I-3/2009 Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku – 10.084,02 zł

Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego – ZD/6

Z planowanej kwoty 5.900,00 zł wydatkowano 5.384,08 zł na pokrycie kosztów przewozu chorych w ramach realizacji postanowień Sądu o umieszczeniu osób w szpitalu psychiatrycznym.

Działanie 6.2 RPOWP – Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej – RPO/12

W ramach zadania z planowanych 18.974.311,00 zł wydatkowano 18.750.111,30 zł na realizację 16 projektów przez jednostki służby zdrowia z województwa podlaskiego.

16. Pomoc społeczna

W dziale tym na planowane 4.989.897 zł wydatkowano 4.726.839,48 zł tj. 95% w tym:

Domy pomocy społecznej

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

Z zaplanowanej kwoty 2 693 148 zł wydatkowano 2 631 798 zł tj. 97,72%, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 roku oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed 1 stycznia 2004 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ROPS/9

Na planowaną kwotę 728 000 zł (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 718 837,63 zł tj. 98,74% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niewydatkowane środki w wysokości 9 162,37 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

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

Z planowanej kwoty 1 195 749 zł wydatkowano 1 042 237,31 zł tj. 87,16%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 805 823,64 zł i stanowią 77,31% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 236 413,67 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksero, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz dostęp do sieci Internet).

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 373 000 zł wydatkowano 333 966,54 tj. 89,53%. Na powyższą kwotę składają się:

Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013”.- ROPS/1

Z zaplanowanej kwoty 25 000 zł (dotacji z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 23 784,67 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Środki finansowe przeznaczono na dofinansowanie organizacji szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Niewydatkowane środki w wysokości 1 215,33 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” – ROPS/3

Zaplanowano kwotę 114 512 zł z czego wydatkowano 76 825,67 zł tj. 67,08% zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- doradztwo merytoryczne dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie – 14 797,60 zł
- organizację konferencji pn.: „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości”, „Aby było łatwiej wychować czyli kochać i wymagać”, konferencji dotyczącej problematyki z zakresu polityki społecznej i obchodów 90 – lecia TPD oraz inaugurację działalności Centrum Interwencji Kryzysowej – 2 652,30 zł
- organizację obchodów VII Podlaskich Dni Rodziny – 7 570,73 zł
- realizację programów pn.: „Bezpieczny przedszkolak” – 13 678,84 zł „Bezpieczne wakacje” – 5 547,87 zł „Bezpieczna droga do szkoły” – 3 998,92 zł „Nie ufaj bezgranicznie” – 1 952 zł oraz realizację zadań programowych – 16 902,02 zł
- opłatę za wydruk „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” - 3 780 zł
- organizację szkoleń nt. „Praca metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” – 4 975,49 zł
- koszty ogłoszenia prasowego o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej – 969,90 zł

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 2009 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej – ROPS/5

Zaplanowano kwotę 233 488,00 zł z czego wydatkowano 233 356,20 zł tj. 99,94% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

- Towarzystwo Przyjaciół Oddział Okręgowy w Łomży, – dotacja w kwocie łącznej 17 900 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Wspólnie z nami zamiast na ulicę” – wsparcie dzieci z rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym – 9 000 zł
 - Spełniamy marzenia” – wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – 8 900 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku, dotacja w kwocie 11 900 zł na zadanie pn. „Prowadzenie punktu informacyjno – poradczego dla starszych osób niewidomych i słabo widzących z terenu woj. podlaskiego”,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” w Białymstoku, – dotacja w kwocie 13 000 zł na realizację zadania pn. „Razem” – działania na rzecz integracji rodzin”,
- Fundacja Źródło w Suwałkach – dotacja w kwocie łącznej 16 953,85 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Systemowa pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym” – 15 100 zł
 - „Ferie zimowe z uśmiechem” – 1 853,85 zł
- Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” z Kolna – dotacja w kwocie łącznej 28 100 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Razem różnie” – 15 500 zł
 - „Ferie zimowe – „Nie nudź się” – 4 600 zł
 - Moje wymarzone wakacje” – 8 000 zł
- Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, dotacja w kwocie łącznej 20 963,04 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Innowacyjne formy wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób starszych” – 14 500 zł
 - „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – półkolonie „W Królewskim Mieście”

- w Krakowie" – 6 463,04 zł
- Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach, – dotacja w kwocie 11 000 zł na zadanie pn. „Innowacyjne formy wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób starszych”,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie łącznej 21 900 zł przeznaczaniem na realizację następujących zadań:
 - „Mikołaj tuż, tuż....” – wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych poprzez przekazanie świątecznych paczek żywnościowych” – 10 000 zł
 - „Ferie zimowe artystyczne i sportowe w Augustowie Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – 3 500 zł
 - „Spełniamy marzenia dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez organizację wypoczynku letniego „...od Bałtyku do Tatr”- 8 400 zł
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży, dotacja w kwocie łącznej 11 820 zł przeznaczaniem na realizację następujących zadań:
 - „Zimowa akademia wolontariuszy – Sztuka animacji czasu wolnego” – 4 300 zł
 - „Warsztaty turystyki aktywnej „Jestem wędrowcem” – zwiedzanie Kurpiowszczyzny” – 7 520 zł
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki w Białymstoku – dotacja w kwocie łącznej 6 025 zł przeznaczaniem na realizację następujących zadań:
 - „Zimowisko – klanzowisko” – aktywny wypoczynek zimowy młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych z problemami alkoholowymi – podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko” – 2 100 zł
 - „Letnia Szkoła Liderów” – aktywny wypoczynek młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych z problemem alkoholowym – podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej KLANZOWISKO” – 3 925 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” w Białymstoku – dotacja w kwocie łącznej 13 151 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Ciekawe ferie – wyrównanie szans” – 3 900 zł
 - „Obóz pod żaglami – wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – 9 251 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka w Białymstoku – dotacja w kwocie łącznej 13 614,99 zł przeznaczaniem na realizację następujących zadań:
 - „Ferie z uśmiechem” – półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych” – 5 615,52 zł
 - „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych” – 7 999,47 zł
- Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie łącznej 11 763,32 zł przeznaczaniem na realizację następujących zadań:
 - „Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w okresie ferii zimowych” – 4 293,32 zł
 - „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w czasie wakacji szkolnych” – 7 470 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie Ferie w Augustowie – dotacja w kwocie 3 325 zł na zadanie pn. „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich podczas ferii zimowych”,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku – dotacja w kwocie 8 900 zł na zadanie pn. „Organizacja wakacyjnego wypoczynku dzieciom z rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie 2 – tygodniowych placówek kolonijno – obozowych promujących zdrowie, edukację ekologiczną i aktywny styl życia”,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku – dotacja w kwocie 7 520 zł na zadanie pn. „Wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – Akademia Talentów”,
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – dotacja w kwocie 8 000 zł na zadanie pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych”,
- Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce dotacja w kwocie 7 520 zł na zadanie pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią”.

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane 69.346.080 zł wydatkowano 61.085.769,21 zł tj. 88% w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000 zł z czego wydatkowano 159 898,63 zł tj. 77,24% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

Realizacja „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009-2013”- ROPS/4

Zaplanowano kwotę 50 000 zł z czego wydatkowano 37 398,63 zł tj. 74,79% zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na:

- organizację VII Podlaskich Dni Rodziny – 13 332,90 zł
- przeprowadzenie szkolenia pn. „Seksualność osób niepełnosprawnych” skierowanego dla pracowników

- Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Ośrodków Wsparcia z województwie podlaskim – 3 795 zł
- współorganizację II Pikniku Integracyjnego dla osób na wózkach inwalidzkich i ich rodzin – 4 109,56 zł oraz realizację zadań programowych – 2 584,49 zł
- zakup nagród dla dzieci w ramach współorganizacji finału wojewódzkiego konkursu pn. „Nasze Bezpieczeństwo” w ramach współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku – 2 500 zł
- koszty ogłoszeń prasowych o otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 456,68 zł
- za wydruk „Programu na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na lata 2009 – 2013” – 4 120 zł
- organizację „Warsztatów audiowizualnych” dla osób niepełnosprawnych ruchowo z województwa podlaskiego – 5 500 zł

Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie w 2009 roku” – zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – ROPS/6

Zaplanowano kwotę 157 000 zł z czego wydatkowano 122 500 zł tj. 78,02% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 6 400 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „IX OLIMPIADA CARITAS dla osób niepełnosprawnych „ZWYCIĘŻE BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 8 650 zł przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Trochę inni ale tacy sami” – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami – 5 650 zł
 - „Edukacja osób wychowujących dziecko i młodzież niepełnosprawną” – 3 000 zł
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 9 500 zł przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Aktywni” – Zajęcia świetlicowe kierowane do osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa podlaskiego – 4 800 zł
 - „Razem” – organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej oraz punktu usług wolontariackich dla rodzin osób nowo ociemniałych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego – 4 700 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w łącznej kwocie 5 950 zł przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Wycieczka do Pragi Czeskiej” – 3 050 zł
 - „Promocja oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie materialne” – 2 900 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 9 200 zł przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Prowadzenie zajęć w świetlicy adaptacyjno – rehabilitacyjnej oraz dowóz dzieci na te zajęcia” – 4 200 zł
 - „Impreza wyjazdowa pn. „Razem zwiedzajmy naszą Europę” – 5 000 zł
- Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży – dotacja w kwocie 5 800 zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program aktywizacji sportowej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych, poprzez treningi i udział w zawodach w parauleżdżaniu”
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 8 000 zł przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Organizowanie wycieczki integracyjnej z okazji zakończenia roku szkolnego umożliwiającej osobom z autyzmem uczestnictwo w życiu społecznym” – 3 000 zł
 - „Wspieranie rodziców dziecka z autyzmem lub zespołem Aspergera w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowana w Punkcie Diagnostyczno – Konsultacyjnym” – 5 000 zł
- Klub jeździecki ZAGŁOBA w Grabówce – dotacja w łącznej kwocie – 7 850 zł przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Jeździectwo – sport wszystkich dzieci” – 4 950 zł
 - „Świat z końskiego grzbietu widziany sercem dzieci niewidomych” – 2 900 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 9 900 zł przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Bądźmy razem – twórczo, aktywnie, radośnie – Wspieranie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym skierowanym do osób niepełnosprawnych” – 5 900 zł
 - „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną poprzez świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej, rehabilitacyjnej” – 4 000 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 2 600 zł na realizację

zadania pn. „Wspólna wycieczka – impreza integracyjna w formie wycieczki jednodniowej do Białegostoku uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wolontariuszy Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie”,

- Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 5.650 zł na zadanie pn. „Jesteśmy razem” – integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem,
- Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 9 500 zł przeznaczaniem na realizację zadań:
 - „Turnieje rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” – 3 500 zł
 - „Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówkach PZG” – 6 000 zł
- Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Łapach” – dotacja w kwocie 5 300 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin na terenie gminy Łapy”,
- Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży – dotacja w kwocie 4 600 zł na zadanie pn. „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla rodzin z osobą niepełnosprawną”,
- Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 700 zł na zadanie pn. „KLUBOWISZCZA”,
- Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 4 000 zł na realizację zadania pn. „Tacy sami”,
- Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – dotacja w kwocie 4 200 zł na realizację zadania pn. „Wspieranie osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin – opiekunów”,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych Nike w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 400 zł na realizację zadania pn. „XII Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych PRZYRODA INTEGRACJA SZTUKA”,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie „Pomocna Dłoń” przy Domu Pomocy Społecznej w Łomży – dotacja w kwocie 5 300 zł na realizację zadania pn. „Spotkania Wrześniowe”.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Z planowanej kwoty 10.792.286 zł wydatkowano 10.397.220,12 zł na realizację następujących zadań przez jednostki:

Wojewódzki Urząd Pracy

W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej. Wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 21.: Wykonanie planu finansowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Grupa wydatków Dział 853 Rozdział 85332	Plan wydatków na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2009r.	Stopień realizacji planu wydatków (w%)	w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2008 ujęte przez IZ/IW		
				Plan	Wykonanie	%
Budżet jednostki (JST) w tym:	3 518 157	3 493 260,03	99,29	–	–	–
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	14 600	13 092,78	89,68	–	–	–
Służba zastępcza poborowych	382 000	379 897,58	99,45	–	–	–
Forward – „The way forward to Lisbon 2010”	60 000	29 370,90	48,95	–	–	–
ZPORR Działanie 2.1, 2.4	560	344,47	61,51	–	–	–
ZPORR Działanie 2.1, 2.3 – nadkontraktacja	3 758 265	3 663 244,32	97,47	–	–	–
ZPORR PT Działanie 4.2, 4.3	116 250	92 651,28	79,70	–	–	–
Priorytet X PT PO KL	2 832 243	2 613 641,53	92,28	220 407	220 407	100,00 ¹⁾
w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	5 882	5 500,0	93,51	–	–	–
Razem Dział 853 Rozdział 85332	10 667 475	10 272 410,11	96,30	220 407	220 407	100,00

¹⁾ wyłączenie końcówka paragrafów „8”

W 2009r. w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych WUP wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży wykonał węzeł cieplny w budynku będącym siedzibą Oddziału Terenowego WUP w Łomży.

Wydatki bieżące realizowane były w sposób oszczędny i celowy oraz zgodnie z założeniami i strukturą planu wydatków.

Struktura wydatków budżetowych ukształtowała się jak niżej:

- wydatki o charakterze płacowym – 84,72%
- wydatki inwestycyjne – 0,37%

- wydatki „rzeczowe” – 14,91%

Na 31.12.2009r. występują zobowiązania bieżące w kwocie 5 689,08 zł, które dotyczą zwłaszcza kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu roku oraz ponadto zobowiązania w kwocie 521 882,89 zł tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

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

Całkowity roczny plan dotyczący wyłącznie wydatków bieżących ustalony na poziomie 382 000 zł został zrealizowany w 99,45%, tj. w wysokości 379 897,58 zł W kwocie tej 72,18% środków tj. 274 196,85 zł zaangażowano w refundację podmiotom wypłaconych poborowym świadczeń pieniężnych. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem. Na 31.12.2009r. nie występują zobowiązania ani należności. Niewykorzystane środki w wysokości 2 102,42 zł zostały odprowadzone docelowo do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie Działania 2.1, 2.4 ZPORR

W 2009 r. wpłynęły od Beneficjentów zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w łącznej wysokości 272,72 zł oraz odsetki od tych środków w kwocie 71,75 zł Środki te zostały przekazane IP/IZ.

4. W ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie Działania 2.1, 2.3 ZPORR – „nadkontraktacja”

Planowane środki na realizację Działania 2.1, 2.3 ZPORR – „nadkontraktacja” w łącznej wysokości 3 758 265 zł pochodziły z czasowo zaangażowanych środków budżetu Województwa Podlaskiego. Realizując limit alokacji środków WUP przekazał Beneficjentom dotacje w wysokości 3 663 244,32 zł co stanowi 97,47% wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki w kwocie 95 020,68 zł (w tym: §8 – 71 264,75; §9 – 23 755,93) zwrócone zostały na rachunek Województwa Podlaskiego.

Realizacja przedmiotowych Działania została zakończona 30.06.2009r.

Do końca 2009r. WUP otrzymał refundację wcześniej zaangażowanych środków:

- w 75% tj. w części stanowiącej udział Europejskiego Funduszu Społecznego z Instytucji Pośredniczącej w kwocie 2 747 433,25 zł
- w 25% tj. w części współfinansowania krajowego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2009r w kwocie 915 811,07 zł

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

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

- Działanie 4.2 „Wsparcie procesu realizacji programu operacyjnego ZPORR” – na realizację projektu w 2009r. WUP poniósł wydatki w wysokości 63 999,58 zł Plan wydatków budżetowych ustanowiony w wysokości 64 250 zł został zrealizowany w 99,61%. Projekt realizowany był w WUP od 02.04.2009 r. do 30.06.2009r. Zrealizowany został zaplanowanym nakładem środków osiągając w pełni zamierzone cele.
- Działanie 4.3 „Promocja komponentu ZPORR w województwie podlaskim” – na realizację projektu w 2009r. WUP poniósł wydatki w wysokości 28 651,70 zł Plan wydatków budżetowych ustanowiony na poziomie 52 000 zł został zrealizowany w 55,10%. Projekt realizowany był w WUP od 02.04.2009r. do 30.06.2009r., a zaplanowane cele zostały zrealizowane mniejszym niż planowano nakładem środków w związku z powstaniem oszczędności poprzez targowych, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania planu finansowego. Niewykorzystane środki w kwocie 23 598,72 zł zwrócone zostały na rachunek Województwa Podlaskiego.

6. W ramach innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi i współfinansowania z budżetu województwa na realizację projektu Forward „The way forward to Lisbon 2010”

Na realizację przedmiotowego projektu w ramach innych środków zagranicznych WUP otrzymał 15 684,06 zł

W ramach współfinansowania krajowego stanowiącego wkład własny WUP spożytkował 13 686,84 zł

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 60 000 zł został wykonany w wysokości 29 370,90 zł co stanowi 48,95%.

Niski stopień realizacji projektu wynika z późnego uzgodnienia istotnych szczegółowych warunków realizacji projektu. Środki niewykorzystane zostaną wydatkowane w 2010r.

7. W ramach środków dotacji rozwojowej i współfinansowania z krajowych środków publicznych (budżetu Województwa Podlaskiego) przeznaczonych 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 w ramach środków dotacji rozwojowej otrzymał łącznie 2 764 707,49 zł (w tym środki, które nie wygasają z upływem roku 2008 w wysokości 220 407,00 zł).

W ramach współfinansowania krajowego stanowiącego wkład własny jst WUP spożytkował 392 046,29 zł

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 832 243 zł został wykonany w wysokości 2 613 641,53 zł

co stanowi 92,28%, przyczyną czego było unieważnienie przetargu na zakup materiałów promocyjnych. Nie wykorzystane środki dotacji rozwojowej (w części „8”) w wysokości 543 112,25 zł były zwracane na rachunek Województwa Podlaskiego celem przekazania do IZ, i uwzględniają środki zwracane w ramach rozliczeń poszczególnych transz (123 686,98 zł tytułu I transzy, 233 765,51 z tytułu II transzy) oraz 185 659,76 zł tytułu środków „8” niewydatkowanych w ramach IV transzy.

WUP zrealizował zaplanowany zakup inwestycyjny namiotu wystawowego do celów promocyjnych o wartości 5 500 zł

Środki niewygasające z upływem 2008r. zostały w całości wykorzystane do 30.06.2009 r.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji rozwojowej Nr PD/POKL/PT/2009/1 z dnia 04.02.2009 r. oraz Nr DR-PD/POKL/KR/2008/1 z dnia 08.02.2008 r, Porozumieniem w sprawie dofinansowania rocznych planów działania PT IPiI w ramach PO KL Nr POKL.10.01.00-20-002/08-00 z dnia 01.08.2008 r. oraz z Rocznym Planem Działań Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007-2008 oraz na rok 2009.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Z planowanej kwoty 124.811 zł wydatkowano 124.810,01 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Rozliczenia finansowe dotyczące projektu nr Z/2.20/II/2.1/47/05 ‘Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego’ w ramach działania 2.1 ZPORR– OR/4

Z planowanych 124.809 zł wydatkowano 124.808,01 zł tytułem rozliczenia środków na realizację projektu nr Z/2.20/II/2.1/47/05 ‘Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego’ w ramach działania 2.1 ZPORR poprzez spłatę pożyczki wynikającej z umowy nr ZPORR_210.004862.20 z dnia 13.05.2005 r. zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zapewnienie płynności działania „Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie” realizowanego w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wysokość zwrotu pożyczki została określona pismem Banku Gospodarstwa Krajowego o sygnaturze GP-47-064/2009/Ż z dn. 3 grudnia 2009 r. i wyniosła 124.808,01 zł

Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT) – DI/11

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystywania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)” niezbędne było dokonanie zwrotu 2,00 zł celem rozliczenia finansowego projektu.

Pozostała działalność

W rozdziale tym na planowane 58.346.794 zł wydatkowano 50.528.650,46 zł tj. 87% w tym:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Zaplanowano kwotę 1 608 332 zł z czego wydatkowano 1 332 585,58 zł tj. 82,85%. Na powyższą kwotę składa się:

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

Kwotę 1 332 585,58 zł przeznaczono na realizację projektu pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.

Celem Projektu jest głównie realizacja szkoleń, warsztatów oraz Platformy Wymiany Doświadczeń (seminaria i wizyty studyjne) dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, NGO-sów, ROPS, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz realizacja specjalistycznego doradztwa z zakresu opracowywania programów aktywnej integracji oraz pisanie, realizacji i rozliczania projektów systemowych z EFS. W ciągu całego roku zrealizowano łącznie 62 szkolenia: jedno, dwu i trzydniowe w zakresie, m.in. projektów systemowych, aktywnej integracji oraz zarządzania jednostką. Łącznie 856 godzin dydaktyczne przeznaczono na realizację szkoleń. W 2009 roku w ramach projektu 698 osób podwyższyło swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe. W ramach Platformy Wymiany Doświadczeń zrealizowano dla kadry kierowniczej ops i pcpr cztery spotkania seminaryjno - warsztatowe oraz trzy wizyty studyjne. W 2009 r. w działaniach Platformy Wymiany Doświadczeń uczestniczyło 105 przedstawicieli ops i pcpr z woj. podlaskiego. Zrealizowano łącznie 607,27 godzin doradczych w dwóch zakresach: opracowywania programów aktywnej integracji oraz pisanie, realizacji i rozliczania projektów systemowych z EFS.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

W 2009 r. WUP otrzymał środki dotacji rozwojowej w wysokości 10 927 268,38 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów w ramach Działania 6.1 PO KL i na projekty własne WUP (Dz.6.1 i 6.3 PO KL). W otrzymanej kwocie mieszczą się środki, które w budżecie MRR nie wygasły z upływem 2008 r. w wysokości 2 749 117 zł. Ponadto dotacje przypisane w ramach środków zwracanych przez beneficjentów z lat ubiegłych wynoszą 19,00 zł.

W ramach projektu własnego pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL wkład własny z budżetu Województwa Podlaskiego wyniósł 10 387,76 zł.

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 9 748 478 zł został wykonany w wysokości 9 271 875,33 zł co stanowi 95,11%, w tym środki niewygasające zostały wykorzystane w wysokości 2 743 663,67 zł tj. w 99,80%. Niewykorzystane przez Beneficjentów środki niewygasające w wysokości 5 453,33 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego. Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 1 631 605,79 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego celem przekazania do IZ. Zwroty transz dotacji rozwojowej od beneficjentów, pozostałe na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r., w kwocie 28 740,69 zł przekazano w m-cu styczniu 2010r.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r., zapisami Planu Działania na rok 2008 i 2009 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów. Wykonanie planu w ramach Działania 6.1 PO KL na poziomie 97,13% związane jest w szczególności ze zwrotami niewykorzystanych przez beneficjentów środków z końcem roku.

W ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL WUP otrzymał środki dotacji rozwojowej w wysokości 69 242,45 zł oraz wkład własny Województwa Podlaskiego w wysokości 10 387,76 zł na realizację Projektu pt. „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 103/1414/08 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 lipca 2008r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2008r. do 30.04.2010r. Plan wydatków w 2009 roku ustalony na poziomie 82 365 zł został wykonany w wysokości 79 630,21 zł tj. na poziomie 96,68% osiągając założone cele niższym nakładem środków.

Wykonanie planu w ramach projektu własnego WUP „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach Poddziałania 6.1.2 jest zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym na 2009r. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez pracy.

Ponadto w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 266 747,07 zł na realizację Projektu pt. „Promocja Rynku Pracy” przyjętego do realizacji uchwałą nr 155/2261/09 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31.03.2009r. Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2010r. Plan wydatków w 2009 roku ustalony na poziomie 477 478 zł został wykonany w wysokości 266 747,07 zł tj. na poziomie 55,87%. Niższa od założeń realizacja planu wynika zwłaszcza z opóźnienia w realizacji umowy na dostawę materiałów promocyjnych oraz z przeniesienia części wydatków na 2010r.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia w Województwie Podlaskim poprzez rozpowszechnianie informacji o usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej.

Niewykorzystane, zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego środki w ramach ww. projektów, będą wykorzystane w roku 2010.

W ramach projektu pt. „Ciężarówką bliżej na rynek pracy” Działanie 6.3 WUP otrzymał dotację rozwojową w wysokości 91 536,12 zł w której mieści się kwota 41 537,12 zł zwrócona w ramach rozliczenia III transzy. Plan wydatków ustalony na poziomie 49 999 zł został wykonany w wysokości 48 888,14 zł tj. na poziomie 97,78%. Niższe wykonanie planu wydatków wynika wygenerowania oszczędności na wydatkach bieżących.

Głównym celem podniesienie poziomu kwalifikacji mieszkańców gminy Wiżajny poprzez wyposażenie uczestników Projektu w umiejętności i uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych. Projekt był realizowany w okresie od 01.09.2009r. do 31.12.2009r.

Wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Tabela 22.: Plan finansowy projektów własnych WUP w ramach PO KL.

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2009 r.	Stopień realizacji (w%)
Działanie 6.1 PO KL	9 138 636	8 876 610	97,13
Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL	82 365	79 630	96,68
Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL	477 478	266 747	55,87
Projekt własny w ramach Działania 6.3 PO KL	49 999	48 888	97,78
RAZEM	9 748 478	9 271 875	95,11

Urząd Marszałkowski

Z planowanej kwoty 45.846.903 zł wydatkowano 38.808.159,35 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Działanie 6.3 POKL– Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich – EFS/2

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

Typy projektów realizowane w ramach Działania:

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

W ramach Działania 6.3 na realizację projektów zaplanowano kwotę **630.553 zł z czego wydatkowano 591 180,08 zł**

Ponadto z planowanej kwoty 10.924 zł wydatkowano 10.919,00 zł tytułem środków z dotacji 2008r. wraz z odsetkami w związku ze zwrotami dokonanyymi przez beneficjentów w 2009r.

Działanie 7.1 POKL– Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – EFS/3

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

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

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

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

W ramach Działania 7.1 na realizację projektów zaplanowano 13 570 333 zł z tego wydatkowano 11 487 438,21 zł

Ponadto z planowanej kwoty 5.383,00 zł wydatkowano 5373,48 zł tytułem zwrotu środków z dotacji 2008r. wraz z odsetkami w związku ze zwrotami dokonanyymi przez beneficjentów w 2009r.

Działanie 7.2 POKL– Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – EFS/4

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

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

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

W ramach Działania 7.2 na realizację projektów zaplanowano 6 212 346 zł zrealizowano wydatki na kwotę

4 755 456,40 zł

Ponadto z planowanej kwoty 42.037 zł wydatkowano 42.023,17 zł tytułem zwrotu środków z dotacji 2008r wraz z odsetkami, w związku ze zwrotami dokonany przez beneficjentów w 2009r.

Działanie 7.3 POKL– Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji – EFS/5

W ramach Działania 7.3 realizowane są projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno–społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów). Maksymalna wartość projektu w ramach działania 7.3 wynosi 50 000,00 PLN.

W ramach Działania 7.3 planowano wydatki dotyczące dofinansowania projektów na poziomie 1 789 431 zł Zrealizowane wydatki w tym zakresie wyniosły 1.684.200,84 zł

Ponadto z planowanej kwoty 43.538 zł wydatkowano 34.878,22 zł tytułem zwrotu środków z dotacji 2008r. wraz z odsetkami, w związku ze zwrotami dokonany przez beneficjentów w 2009r.

Działanie 9.1 POKL– Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – EFS/7

Działanie 9.1 ma na celu tworzenie równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych.

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

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

W ramach Działania 9.1 planowano wydatki na poziomie 13 884 530 zł W 2009r. zostały zrealizowane płatności na kwotę 12 606 191,75 zł

Działanie 9.2 POKL– Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – EFS/8

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

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

W ramach Działania 9.2 planowano wydatki dotyczące dofinansowania projektów na poziomie 5 498 389 zł zrealizowano płatności na kwotę 4 191 985,37 zł

Ponadto z planowanej kwoty 236,00 zł wydatkowano 92,00 zł tytułem przekazania odsetek zwróconych przez beneficjentów.

Działanie 9.3 POKL– Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego – EFS/9

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

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

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

W ramach Działania 9.3 zaplanowano kwotę 1 672 205 zł W 2009r zrealizowano płatności na kwotę 1 227 539,59 zł

Działanie 9.4 POKL– Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – EFS/10

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

W ramach Działania 9.4 z planowanej kwoty 949.753 zł zrealizowano płatności na poziomie 712.549,40 zł

Działanie 9.5 POKL– Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – EFS/11

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

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

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

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

W ramach Działania 9.5 planowano na realizację projektów wydatki na poziomie 1 491 641 zł, zrealizowano płatności na kwotę 1.433.038,22 zł

Ponadto z planowanej kwoty 45.604,00 zł wydawkowano 25.293,62 zł tytułem zwrotu środków z dotacji 2008r wraz z odsetkami, w związku ze zwrotami dokonanymi przez beneficjentów.

- *Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach* z planowanej kwoty 302.311 zł wydawkowała 285.132,95 zł
- *Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży* w okresie od 01.01.2009r. do 31.07.2009r. realizował Projekt „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Plan wydatków budżetowych na realizację w/w Projektu wynosił 169 470,- zł Wydawkowano kwotę 162 616,42 zł co stanowi 95,96% wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń edukatorów i pracowników obsługujących projekt wyniosły 92 945,05 zł co stanowi 99,02% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wyniosły 69 671,37 zł co stanowi 92,15% założonego planu w tych paragrafach. Wydatki w zakresie środków rzeczowych zostały przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych materiałów szkoleniowych, biurowych, zakup 2 laptopów i drukarki, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, cateringu, obsługi medialnej, dojazdu na szkolenia. Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym Projektu
- *Centru Edukacji Nauczycieli w Białymstoku* – realizował Projekt pt „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły” w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólną wartość projektu oszacowano na kwotę 595 641,20 – w tym kwota dofinansowania (dotacji rozwojowej) 506 295,02. Wydatki zrealizowano w kwocie 504 567,00 (99,66%) na organizację, przebieg, koszty związane z przebiegiem 6 kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli ze szkół wiejskich.
- *Centru Edukacji Nauczycieli w Suwałkach*. Z planowanej kwoty 165.005,00 zł wykonano 163.713,83 zł co stanowi 99,22% planu. Projekt PO KL 9.4 – Kompetencje – Aktywność – Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy czas realizacji 01.02.2009-30.04.2010 rok na kwotę 235.263,28 zł tych.

18. 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 2.308.741,54 zł tj., 99%.

Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej oraz środków własnych.

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.747.084 .zł wydawkowano 1.734.178,25 zł, tj. 99% . Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 564.038 zł wydawkowano 558.823,29 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Projekt systemowy w ramach działania 9.1.3 POKL – Wsparcie specjalne dla uzdolnionych uczniów 2008 – EFS/13

W ramach poddziałania 9.1.3 realizowany jest projekt systemowy „Pomoc stypendialna dla uczniów szcze-

gólnie uzdolnionych". Projekt zakłada pomoc finansową szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Głównymi wydatkami projektu są stypendia dla uczniów.

W ramach Działania 9.1.3 zaplanowano 29 401 zł zrealizowane wydatki wyniosły 29 400 zł

7 osobom wypłacone zostały stypendia w wysokości 4 200 zł. Była to kontynuacja wypłat stypendiów z roku poprzedniego, gdzie 7 osobom w 2008 roku nie wypłacono środków.

Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – EFS/14

Z planowanej kwoty 121 złwydatkowano 43,94 zł

W ramach I typu projektów (uczniowie) realizowanych w Działaniu 2.2 ZPORR w 2009 roku nie wypłacono żadnych dotacji.

Kwota 43,94 złdotyczy zwrotu środków z rozliczenia lat ubiegłych, zwróconych przez beneficjentów (Miasto Suwałki, Miasto Białystok, Powiat Augustów) jako wydatki niekwalifikowane .

Realizacja projektu – „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009” – poddziałanie 9.1.3 POKL 2007–2013 – EST/22

Z planowanej kwoty 534.516 zł zrealizowano wydatki w kwocie 529.379,35 zł

W ramach projektu przyznane zostały stypendia na rok szkolny 2008/2009 w wysokości 350,00 zł m-c, wypłacone jednorazowo w marcu 2009r przeznaczone na pomoc w stworzeniu warunków rozwoju edukacyjnego uczennicom i uczniom zamieszkującym obszar województwa Podlaskiego.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 15.740 złtj. 100% do planu.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano 3.877.905 zł wydatkowano 3.807.273,39 zł tj.98%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Z planowanej kwoty 649.831 złwydatkowano 649.830,17 złna realizację zadania budżetowego:

Działanie 1.2 RPOWP – Region atrakcyjny inwestycjom – RPO/2 649.831 Wykonanie – 649.830,17

W ramach działania z planowanej kwoty 649.831,00 złwydatkowano 649.830,17 złz przeznaczeniem na realizację projektu „Infrastrukturalne przygotowanie terenów inwestycyjnych w mieście Wysokie Mazowieckie” przez Gminę Miejską Wysokie Mazowieckie.

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

Z planowanej kwoty 40.000 złwydatkowano 16.970,53 na realizację zadania budżetowego:

Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – DIS/4

W ramach realizacji zadania wydatkowano 16.970,53 zł które zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów odnowienia licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo w ramach umowy Nr PNU/3/03/09 z dnia 16 marca 2009 r. zawartej z AT-MOTERM S. A. z siedzibą w Opolu (8.930,00 zł)
- wynagradzanie osób zajmujących się windykacją opłat za korzystanie ze środowiska. (5.040,53 zł)
- szkolenie pracowników z zakresu zadań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska. (3.000,00 zł)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Z planowanej kwoty 7.268 złwydatkowano 5.558,00 złna realizację zadania budżetowego:

Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – DIS/4

Kwota 5.558,00 złzostała przeznaczona pokrycie kosztów szkolenia pracowników z zakresu zadań dotyczących wymierzania i pobierania opłaty produktowej (4.020,00 zł oraz pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych (1.538,00 zł).

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 3.180.806 złwydatkowano 3.134.914,69 złna realizację następujących zadań budżetowych:

Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej – DIS/4

W ramach realizowanego zadania z planowanych 173.178 zł wydatkowano 128.526,00 zł, z przeznaczeniem na:

- 125.026,00 złna pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo w ramach umowy Nr PNU/3/03/09 z dnia 16 marca 2009 r.

zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzibą w Opolu. Środki te pozyskano na podstawie umowy Nr 030/09/B-MN/PO-999/D z dnia 19 maja 2009 r. o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku.

- 3.500,00 zł na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników z zakresu ochrony środowiska. Środki te pozyskano na podstawie umowy Nr 032/09/B-EE/PO-999/D z dnia 4 czerwca 2009 r. o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku.

Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej – DIS/5

Z planowanej kwoty 261.336 zł zrealizowano wydatki na kwotę 260.097,13 zł w tym:

- Ze środków dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 0001/08/B-EE/OL-999/D z dnia 20 lutego 2008 r.) wydatkowano 14.036,05 zł na organizację XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych)
- Ze środków dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 046/08/B-EE/WD-999/D z dnia 25 sierpnia 2008 r.) wydatkowano 118.958 zł na realizację kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska w województwie podlaskim,
- na organizację seminarium zakresu edukacji ekologicznej dla nauczycieli, kampanię edukacyjną oraz propagowanie Puszczy Białowieskiej w ramach XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej – 24.988,58 zł
- na nagrody Marszałka Województwa w konkursach ekologicznych – 2.114,50 zł
- udzielone zostały dotacje celowe na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujęte w „Programie 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 2009 roku” – 100.000,00 zł

Prowadzenie spraw w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami – DIS/10

Zaplanowana kwota 82.520 zł ze środków dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 009/09/B-MN/PO-999/D z dnia 2 kwietnia 2009 r.) została w całości wydatkowana na wykonanie aktualizacji, prognozy i sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa podlaskiego oraz raportu z wykonania programu ochrony środowiska województwa podlaskiego.

Działanie 5.1 RPOWP – Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska – RPO/9

Z planowanej kwoty 2.663.772 zł wydatkowano 2.663.771,56 zł

W ramach zadania dokonano płatności na realizację 3 projektów dla beneficjentów – 2 gmin (Puńsk i Mońki) oraz Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro – Group”.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano 87.247.362 zł wydatkowano 82.474.951,69 zł (w tym wydatki niewygasające 1.589.176 zł tj. 94,53%)

W 2009 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łączne z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, środki te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury. Wydatki instytucji kultury planowane były na kwotę 34.949.758 zł wykorzystano 34 723 599,35 zł

Teatry dramatyczne i lalkowe

Z planowanej kwoty 4.596.000 zł wydatkowano całość środków zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku – dotacja – DK/1

Na działalność Teatru Dramatycznego w 2009 r. przekazano 4.123.000 zł w tym następujące dotacje:

- na działalność bieżącą 3 758 000 zł – ze środków własnych budżetu Województwa
- na inwestycje – 275 000 zł – ze środków własnych budżetu województwa – na remont i modernizację nawierzchni wokół Teatru i nadzór inwestorski oraz dostawę i montaż okotowania do Teatru oraz 90 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2009 na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa rampy wraz z wykonaniem odprowadzeń wody deszczowej”

Ponadto ze środków niewygasających wydatkowano 131 340 zł na pokrycie kosztów wymiany i modernizacji instalacji odgromowej w budynku, remont i renowację kominów w budynku Teatru, oraz zakup zestawów podestów scenicznych i pianina.

Teatr Wieszalin w Supraślu – dotacja – DK/2

Na działalność Teatru Wieszalin w 2009 r. przekazano 473.000,00 zł w tym na działalność bieżącą 383.000,00 zł oraz na inwestycje 90.000,00 zł przeznaczonym na remont dachu siedziby instytucji.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Z planowanej kwoty 6.604.544 zł wydatkowano 6.590.861,35 zł na realizację zadania budżetowego:

Opera i Filharmonia Podlaska – dotacja – DK/3

Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej w 2009r przekazano kwotę 6.590.861,35 zł w tym na działalność bieżącą – 5 761 000 zł na inwestycje: kwotę 296 317,35 zł na opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pod budowę Opery oraz kwotę 533 544,00 zł na wkład własny do realizacji Umowy nr UDA-RPPD.06.03.00–2–029/08–00 dofinansowanie Projektu „Zakup instrumentów muzycznych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007 –2013.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z planowanej kwoty 4.776.790 zł wydatkowano całość na realizację następujących zadań budżetowych:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – dotacja – DK/4

Planowana kwota 3.263.071 zł została w całości przekazana na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w 2009 r, w tym 3.121.971 zł na działalność bieżącą oraz 141.100,00 zł na inwestycje, z przeznaczeniem na budowę łącznika między Spodkami C i B przy ul. Św. Rocha 14.

Ośrodek „Pogranicze” – sztuk, kultur, narodów w Sejnach – dotacja – DK/5

Planowana kwota 1.210.000,00 zł została w całości przekazana na działalność bieżącą Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach.

Działanie 3.1 RPOWP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – RPO/7

W ramach zadania planowana kwota 303.719,00 zł została przekazana na realizację projektu „Rozbudowa Ośrodka Kultury z adaptacją na Ośrodek Integracji Europejskiej i Promocji Podlasia w Goniądzu” przez Gminę Goniądz.

Biblioteki

Z planowanej kwoty 7.536.351 zł wydatkowano całość na realizację zadania budżetowego:

Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku – DK/6

Na działalność bieżącą Książnicy Podlaskiej w 2009r. przekazano 7.096.900,00 zł w tym: 4.661.600,00 zł ze środków własnych budżetu województwa, 2.380.000,00 zł ze środków dotacji Urzędu Miasta w Białymstoku, 55.300,00 zł dotacji Starosta Powiatowego w Białymstoku.

Ponadto wydatkowano kwotę 439.451,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje tj. wykonanie kosztorysu na wymianę stolarki okiennej i kosztorysu na remont elewacji budynek, remont instalacji technicznej, dostawę i montaż zapory korporacyjnej firewall do serwerów w budynku instytucji.

Muzea

Z planowanej kwoty 11.417.461 zł wydatkowano 11.204.984,35 zł (w tym wydatki niewygasające 173.976 zł) na realizację następujących zadań budżetowych:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku – dotacja – DK/7

Planowana kwota 7.489.044 zł została w całości przekazana na działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, tym:

- na działalność bieżącą – 6 188 842 zł ze środków własnych budżetu województwa,
- na działalność bieżącą – 53.730,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na realizację zadania p.n. „Ocalić od zapomnienia. Bogactwo kulturowe Podlasia sposobem na promocję regionu oraz rozwój turystyki – organizacji festynów etnograficznych w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach”,
- na inwestycje 1.246.472,00 zł ze środków własnych samorządu Województwa, z przeznaczeniem na remont placu przy ratuszu, wymianę stolarki okiennej, rewitalizację zabytkowego budynku Muzeum Historycznego, wyposażenie pracowni digitalizacji Muzeum Podlaskiego, remont pracowni konserwacji zabytków i sanitariatów w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach oraz prace remontowo konserwatorskie w Muzeum w Bielsku Podlaskim.

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu – dotacja – DK/8

Z planowanej kwoty 3.445.276,00 zł wydatkowano 3.232.800,00 zł na działalność Muzeum Rolnictwa im. Ks. Kluka w Ciechanowcu.

Środki finansowe zostały przekazane na:

- działalność bieżącą instytucji – 2.423.600,00 zł
- inwestycje 547.700,00 zł tj. wykup eksponatów, zakup eksponatu tj. lokomobili marki Lanz, modernizację pomieszczeń w pałacu Starzeńskich, zakup szklarni i infrastruktury ogrodu zielarskiego, zagospodarowanie terenu muzeum, modernizację wystaw stałych w dworze z Siemion, przygotowanie chaty z Zarąb po

ekspozycję stałą, modernizację obiektów Muzeum Rolnictwa – I etap – wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków MKiDzN.

- inwestycje – 261.500,00 złna realizację projektu pn. „*Remont zabytkowego budynku w Winnej Chrołach*” objętego dofinansowaniem – umowa nr 00088–6922–UM1000006/09 – w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007 – 2013.

Kwota 173.976,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009, z przeznaczeniem na remont budynku szkoły wiejskiej w Winnej Chrołach.

Działanie 6.3 RPOWP – Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – RPO/13

Z planowanych 483.141 złwydatkowano 483.140,35 zł

W ramach zadania środki finansowe zostały przekazane na realizację projektu „Modernizacja i adaptacja zabytkowego budynku Muzeum Północno- Mazowieckiego w Łomży” przez Miasto Łomża.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z planowanej kwoty 2.936.554 złwydatkowano 2.920.787,62 złna realizację następujących zadań budżetowych:

Konkurs wniosków na zadania z zakresu ochrony zabytków – DK/10

Z zaplanowanej kwoty 1.655.000,00 złwydatkowano 1.641.000,00 zł Udzielone zostały dotacje na realizację następujących zadań:

- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Słuczu. Wymiana pokrycia wieży wraz z przyległościami oraz obróbka i montaż gzymsów i przypór na Kościele N.M.P (III etap) – 23 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Rocha w Lemanie. Konserwacja rzeźby drewnianej Św. Jana Nepomucena – 9 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Andrzeja Boboli Męczennika w Białymstoku. Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym p.w. Św. Andrzeja Boboli Męczennika w Białymstoku – 45 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jana Chrzciela w Grabowie. Remont więźby dachowej zabytkowego kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciela w Grabowie – 40 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Św. Mikołaja w Białymstoku. Remont instalacji elektrycznej w cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Białymstoku – II etap – 33 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Św. Mikołaja w Białymstoku. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej – inwentaryzacja budowlana wraz z ekspertyzą techniczną cerkwi p.w. Św. Mikołaja w Białymstoku – 6 000 zł
- Prawosławna Diecezja Białostocko- Gdańska w Białymstoku. Remont pomieszczeń i elewacji budynku Kurii Prawosławnej w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 3 – 48 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Wyszach. Remont kaplicy parafialnej w Pulszach – 7 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. M.B. Królowej w Radulach. Konserwacja obudowy organów z 1901 r. – Radule – 26 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Św. Archaniola Michała w Wólce Wygonowskiej. Prace konserwatorskie przy ikonie Matki Bożej Opieki – Pokrow z cerkwi parafialnej p.w. Św. Archaniola Michała w Wólce Wygonowskiej – 13 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tokarach. Wymiana stolarki drzwiowej w kościele parafialnym w Tokarach – 23 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Michała Archaniola w Łomży. Prace remontowo-konserwatorskie dachu XVI-wiecznej świątyni Kościoła Katedralnego p.w. Św. Michała Archaniola w Łomży – etap III – 90 000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość” w Tokarach. Przekrycie cerkwi blachą miedzianą – etap pierwszy – 23 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Narwi. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele parafialnym w Narwi – etap II – 35 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Stanisława Bp M. w Milejczycach. Remont budynku dzwonnicy przy kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Bp i M. w Milejczycach – 28 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Ap Piotra i Pawła w Dołubowie. Wymiana okien i podokienników w kościele parafialnym w Dołubowie – 33 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Św. Apostoła Jana Teologa w Mostowlanach. Konserwacja ikonostasu w zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach – 39 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białymstoku. Konserwacja chrzcielnicy w starym kościele farnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku – 23 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Anny w Krynkach. Prace konserwatorskie przy zabytku ruchomym tj. : rzeźba – krucyfiks z wyposażenia kościoła parafialnego p.w. Św. Anny w Krynkach, stanowiący własność parafii rzymsko-katolickiej Św. Anny w Krynkach, gm. Krynki – 25 000 zł

- Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Prace konserwatorskie meczetu tatarskiego w Kruszynianach – 45 000 zł
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Ap. Jakuba s. Alfeusza w Łosince. Prace remontowe przy cerkwi drewnianej p.w. Św. Jerzego w Łosince – 29 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszego Serca Jezusa w Łosewie. Ekspertyza konstrukcyjna kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusa – 20 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Kleszczelach. Roboty remontowo-konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym cerkwi parafialnej p.w. Zaśnięcia NMP w Kleszczelach – 40 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciela w Nowej Woli. Wymiana stolarki okiennej w cerkwi parafialnej p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciela oraz naprawa instalacji przeciwpożarowej – 14 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Kożanach. Zamontowanie bramy przeciwpożarowej w ogrodzeniu wraz z utwardzeniem nawierzchni wjazdowej przy cerkwi par. p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża w Kożanach – 14 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku. Remont parkanu w cerkwi p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku – 30 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Św. Kosmy i Damiana w Narojkach. Wymiana stolarki okiennej cerkwi prawosławnej – 14 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Św. Ap. Ew. Łukasza w Tyniewiczach Dużych. Malowanie ścian, sufitu i podłogi cerkwi w Tyniewiczach Dużych – 7 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Rocha w Białymstoku. Remont zabytkowej baszty nr 3 przy kościele Św. Rocha w Białymstoku – 80 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Płoskach. Prace konserwatorskie przy Carskich Wrotach z 6 ikonami cerkwi prawosławnej p.w. Św. Ap. Łukasza w Płoskach – 20 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu. Konserwacja figur Św. Piotra i Pawła z wyposażenia ołtarza głównego kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – 12 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jakuba w Bakałarzewie. Wykonanie robót remontowo-budowlanych wież i fasady kościoła rzymskokatolickiego w Bakałarzewie – 35 000 zł
- Parafia prawosławna p.w. Opieki Matki Boskiej w Bielsku Podlaskim. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, inwentaryzacji, ekspertyzy mykologicznej, konserwatorskiej i badań geotechnicznych cerkwi cmentarnej p.w. Św. Trójcy w Bielsku Podlaskim – 35 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Stanisława B i M. w Dobrzyjałowie. Prace remontowo-budowlane przy elewacji zabytkowego kościoła p.w. Św. Stanisława B. i M. w Dobrzyjałowie, gm. Piątnica – 25 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy. Ekspertyza konstrukcyjna plebani w Parafii rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Piątnicy – 16 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej w Tabędzu. Prace konserwatorsko-budowlane drewnianego kościoła parafialnego p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu – 28 000 zł
- Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. System powiadamiania o pożarze i gaszeniu w zabytkowym, drewnianym meczecie w Bohonikach – 3 500 zł
- – Parafia prawosławna p.w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciela w Szczytach-Dzięciołowie. Ekspertyza mykologiczno-budowlana cerkwi p.w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciela i dzwonnicy w Szczytach-Dzięciołowie – 6 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie. Wymiana pokrycia dachu zabytkowej plebani w Tykocinie – 30 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Wymiana posadzki z granitu na prezbiterium i w kaplicach bocznych – 10 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Puńsku. Konserwacja ołtarza świętego Jerzego – 20 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Wojciecha B.M. w Białymstoku. Konserwacja wnętrza wieży i założenia izolacji poziomej w kościele p.w. Św. Wojciecha Bpa Męczennika w Białymstoku – 88 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łubinie Kościelnym. Konserwacja kamiennej rzeźby Matki Bożej Niepokalanej – 20 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Sejnach. II etap rewitalizacji wirydarza XVII wiecznego klasztoru poddominikańskiego w Sejnach – 28 000 zł
- Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu. Wykonanie nawierzchni utwardzonych dziedzińca przed-klasztornego (część północno-zachodnia) w zabytkowym Klasztorze Męskim Zwiastowania NMP w Supraślu – 30 000 zł
- Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży, odrestaurowanie i konserwacja stropów drewnianych bu-

- dynku Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży – 45 000 zł
- Diecezja Drohiczyńska. Restauracja i konserwacja rzeźby Chrystus Zmartwychwstały – 5 000 zł
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałowie. Remont ścian wewnętrznych korpusu nawowego kościoła parafialnego – 23 000 zł
 - Alicja Matusiewicz. Ekspertyza mykologiczno–budowlana (budowlano–konstrukcyjna) zabytkowego domu mieszkalnego przy Placu Czarnieckiego 10 w Tykocinie – 6 000 zł
 - Jan Bućko. Prace remontowo– budowlane posadzek i tynków wewnętrznych piwnicy i parteru. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej młyna wodnego w Sikorach – 8 000 zł
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii w Gielczynie. Wykonanie ekspertyzy mykologicznej, inwentaryzacji konserwatorsko–architektonicznej, projektu architektoniczno–budowlanego Parafii Rzymskokatolickiej w Gielczynie– 20 000 zł
 - Parafia prawosławna p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazach: Św. Księżę Włodzimierz i Św. Afanazy Brzeskiego – 4 500 zł
 - Parafia rzymsko– katolicka p.w. Św. Antoniego w Sokółce. Inwentaryzacja architektoniczna wnętrza kościoła Św. Antoniego w Sokółce oraz ogólna inwentaryzacja architektoniczno–budowlana kościoła wraz z otoczeniem – 22 000 zł
 - Parafia prawosławna p.w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela w Szczytach–Dzięciołowie, pomalowanie ścian zewnętrznych cerkwi p.w. Ścięcia Głowy Św. Jana Chrzciciela i dzwonnicy w Szczytach–Dzięciołowo – 15 000 zł
 - Parafia prawosławna p.w. Św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach, Remont ścian fundamentowych zabytkowej cerkwi prawosławnej p.w. św. Dymitra Sołuńskiego w Sakach– 32 000 zł
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Poświętnem. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowego, neogotyckiego kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego wraz z ogrodzeniem – 40 000 zł
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grodzisku. Prace konserwatorskie przy szafie organowej prospektu organowego (etap I), będącej własnością Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Grodzisku – 20 000 zł
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Zawadach. Dokumentacja konserwatorska rewaloryzacji zespołu kościoła filialnego p.w. Narodzenia NMP wraz z dzwonnica we wsi Cibory Kołaczki w gminie Zawady w powiecie białostockim – 10 000 zł
 - Parafia rzymsko– katolicka p.w. Św. Świętej Trójcy w Supraślu. Wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjno–architektonicznej budynków: zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Supraślu oraz zabytkowej drewnianej kaplicy cmentarnej p.w. Wszystkich Świętej usytuowanej na cmentarzu rzymskokatolickim w Supraślu – 10 000 zł
 - Parafia rzymsko– katolicka p.w. Św. Świętej Trójcy w Supraślu. II etap prac konserwatorskich przy nagrobku Ludwika Zachert z rzeźbą „Chrystus z sercem gorejącym”, usytuowanym na cmentarzu rzymsko–katolickim w Supraślu – 13 000 zł
 - Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. Remont elewacji frontowej Kościoła Parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie– etap II – dotacja przyznana 50 000 zł wykorzystana 36 000 zł niewykorzystana 14 000 zł
 - Bazył Iwacik. Roboty związane z konserwacją wiatraka typu holenderskiego w m. Koryciski, gm. Dubicze Cerkiewne – zakup materiałów etap II – dotacja przyznana 8 000 zł wykorzystana 2 000 zł 6 000 zł zostanie zwrócona w 4 ratach w roku 2010.
 - Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Konserwacja naczyń glinianych z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Sterławkach Wielkich ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach – 3 000 zł
 - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu. Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej dla Domu Ludowego w Supraślu – 15 000 zł
 - Muzeum Podlaskie. Archeologiczne badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Trzcinka, gmina Janów, pow. Sokółka– sezon trzeci – 15 000 zł
 - Fundacja Pogranicze. Ekspertyza mykologiczno – budowlana drewnianego dworu w Krasnogrudzie – 7 000 zł
 - Gmina Puńsk. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej zabytkowych budynków parku etnograficznego–skansenu w Puńsku–15 000 zł

Europejskie Dni Dziedzictwa – DK/16

Z zaplanowanej kwoty 81.983 zł wydatkowano 80.216,64 zł z przeznaczeniem na współorganizację pikniku historycznego „Od Słowian do żołnierzy września” – 32.695,64 zł promocję Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego – 5.034,16 zł współorganizację Europejskich Dni Dziedzictwa w Suwałkach – 8.493,80 zł w Zbuczu – 33.993,04 zł

Działanie 3.1 RPOWP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – RPO/7

Na płatności w ramach działania 3.1 RPOWP zaplanowano 1.199.571 zł W 2009r wypłacona została kwota 1.199.570,98 złna realizację projektu „Rewaloryzacja Barokowego Ogrodu Branickich w Białymstoku – Etap I” przez Miasto Białystok

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 49.379.662 złwydatkowano 43.260.001,37 zł(w tym wydatki niewygasające 1.415.200 zł) na realizację następujących zadań budżetowych:

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku – BI/1

W 2009 r. ramach realizacji inwestycji „Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku” z planowanej kwoty 37.594.221,00 złwydatkowano 37.533.958,65 zł w tym 30.000.000,00 złstanowiły środki UE uzyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy II etapu budowy Opery zawarte zostały w 2009 r. umowy z wybranymi wykonawcami, tj. :

- firmą UNIBEP SA na wykonanie robót budowlano–wykończeniowych,
 - firmą RODEX sp. z o.o. na wykonanie fasad i świetlików,
 - konsorcjum firm, którego liderem jest LTT sp. z o.o. na wykonanie technologii sceny oraz elektroakustykę.
- W 2009 r. za roboty wykonane przez 3 ww firmy wydatkowano łącznie 36.802.330,78 zł

Ponadto wyłoniono wykonawcę rzeźb, które zostaną zamontowane w sali koncertowej Opery. W 2009r. pokryto koszty wykonania rzeźb na kwotę 166.611,78 zł

W celu zapewnienia właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji, zawarto umowę z Projektantem Opery na nadzór autorski oraz ze specjalistyczną firmą na sprawowanie nadzoru w zakresie ochrony ppoż. Na nadzory (autorski i p poż.) wydatkowano łącznie 429.447,51 zł

Zlecono również opracowanie dokumentacji na podstawie której wykonane zostaną organy koncertowe dla Opery Podlaskiej. Wydatki w tym zakresie wyniosły 78.640,00 zł

Ponadto kwota 56.928,58 złprzeznaczona została między innymi na opłacenie ochrony obiektu, jego ubezpieczenie, opłaty za zużytą energię elektryczną i wodę oraz na opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – BI/4

Zaplanowana kwota 6.000.000,00 złprzeznaczona na realizację zadania nie została wydatkowana. Spowodowane to było przedłużającą się procedurą udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Ostatecznie umowa z wybranym wykonawcą, tj. konsorcjum firm Pas Projekt Archi Studio” oraz „HOLMA” sp. z o.o. została zawarta w dniu 30.11.2009 r. Projektant zobowiązany jest dostarczyć kompletną dokumentację do końca czerwca 2010 r. Z tytułu realizacji umowy będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 139.000 zł

Kwota 1.415.200,00 złzostała ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009r.

Działanie 6.3 RPOWP – Infrastruktura z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego – RPO/13

W ramach zadania z planowanej kwoty 3.542.331,00 złzrealizowano płatności na kwotę 3.491.339,48 złprzeznaczone na realizację przez beneficjentów następujących projektów:

- Diecezja Łomżyńska „Renowacja zabytkowych obiektów kultury oraz rozbudowa Muzeum Diecezjalnego w ramach kompleksu „Narew””;
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Stanisława B.M. w Niedźwiadnej „Restauracja XVI-wiecznego Kościoła w Niedźwiadnej”;
- Archidiecezja Białostocka „Budowa Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego w Białymstoku”;
- Muzeum Okręgowe w Suwałkach „Remont i modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 81 wraz z terenem przyległym”;
- Miasto Grajewo „Przebudowa historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne”;
- Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu „Zintegrowany projekt rozwoju infrastruktury technicznej i ekspozycyjnej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Moduł I”;

Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury – DK/9

Z planowanej kwoty 1.715.756,00 złudzielone zostały dotacje na łączną kwotę 1.709.981,41 zł na realizację następujących zadań:

- Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu – IV Spotkania z kulturą romską – 8 000 zł
- Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie – Dożynki Białoruskie – 6 500 zł
- Sokólski Ośrodek Kultury – Kultura łączy narody – III edycja – 7 000 zł
- Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – Film dokumentalny –Historia i współczesność kapeli ludowej „Klumpé” – 9 500 zł
- Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – XVIII Festiwal Teatrów Stodolanych –110 rocznica Litewskiego Teatru – 7 000 zł

- Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – Jarmark Folklorystyczny – Zielna – 7 000 zł
- Augustowskie Placówki Kultury – „Witaj Majowa Jutrzenko” – piknik majowy – 5 500 zł
- Narwiański Ośrodek Kultury – „Pamiętamy” – śladami historii Gminy Narew – 5 000 zł
- Muzeum Okręgowe w Suwałkach – IX Piknik Kawaleryjski – Dni Kawaleryjskie w Suwałkach – 5 000 zł
- Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach – II Międzynarodowe Konfrontacje Filmowe „Na styku kultur” – 7 500 zł
- Ośrodek Kultury w Suchowoli – VII Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy – Suchowola 2009 – 9 000 zł
- Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu – „Podlaska Śpiewanka” – Ogrodniczki 2009 – (dotacja przyznana 4 000 zł wykorzystana 3050 zł)
- Dom Kultury w Łapach – „Zapomnieć o nas za wcześnie...: – ocalamy od zapomnienia autentyczną muzykę ludową – 4 000 zł
- Hajnowski Dom Kultury – XVI Przegląd Sztuki Nieprofesjonalnej Ziemi Hajnowskiej – 4 000 zł
- Bielski Dom Kultury – X Ogólnopolski dziecięco-młodzieżowy festiwal kolędy i pastorałki współczesnej „Kantyczka 2009” – 4 000 zł
- Dom Kultury w Czarnej Białostockiej – VI Spotkania p.n. Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej – 4 000 zł
- Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – X Festiwal Chórów „Lietuva Brangi” – 5 000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie – Amatorski ruch artystyczny wczoraj i dziś – w roku Jubileuszu 40 – lecia działalności ośrodka kultury w Korycinie – 6 500 zł
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Regionalny Przegląd Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy ludowych Zbójna 2009 – 9 500 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – Prezentacje dorobku Amatorskich Zespołów Artystycznych – 4 000 zł
- Miejski Dom Kultury w Grajewie – VII Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych – 6 000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Orli – Warsztaty rękodzielnicze „Złote ręce” – Śladami twórców ludowych Gminy Orla – 5 000 zł
- Hajnowski Dom Kultury – Muzyka – moja pasja – 8 000 zł
- Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży – Powroty do przeszłości. W czasach św. Brunona z Kwerturtu – 9 000 zł
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy – Tradycje i zwyczaje ziemi łapskiej – 2 500 zł
- Narwiański Ośrodek Kultury – „Żywie jaszczce tradycja...” – odtwarzanie i prezentacja dawnych obrzędów ludowych podlaskiej wsi – 5 000 zł
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Kurpiowskie ABC – „żywe lekcje” w bezpośrednim kontakcie z folklorem – 4 500 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej – powrót do tradycji – 3 500 zł
- Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach – Więcej muzyki – przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym młodzieży poprzez sztukę – 7 000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Wąsosz – Mój ślad na ziemi – 4 500 zł
- Hajnowski Dom Kultury – XXV Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych – 5 000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Szudziałowie – Puszczańskie krzyże i kapliczki – 4 500 zł
- Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży – Niedziela Św. Rocha – 6 000 zł
- Bielski Dom Kultury – Bielskie spotkania z literaturą pogranicza – 4 000 zł
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – XVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2009 – Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich – 7 500 zł
- Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – Spektakl muzyczny Rauda Jaćwinga – 1000 lecie nazwy Litwy – 8 500 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Narewce – Kupalinka – kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej w Narewce – 4 000 zł
- Knyszyński Ośrodek Kultury – VIII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Spotkania z „Konopielką” – 6 500 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach – Obrzędy Nocy Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej – śladami tradycji naszych przodków – 5 000 zł
- Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie – „Wianki u Wagów” – obrzędowość świętojańska – 3 000 zł
- Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach – XI Suwalski Jarmark Folkloru – 8 000 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku – II etap powiększania kolekcji muzealnej w zakresie dorobku artystycznego Alfonsa Karnego – Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku – 6 000 zł
- Muzeum Przyrody w Drozdowie – Tworzenie kolekcji muzealnej strojów dworskich z regionu łomżyńskiego – 5 000 zł
- Muzeum Północno – Mazowieckie w Łomży – Powiększenie kolekcji muzealnej „Historia Łomży i Ziemi

- Łomżyńskiej – 6 000 zł
- Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – Powiększenie kolekcji muzealnej – Ziemiaństwo podlaskie XIX i 1 poł. XX wieku – 8 500 zł
 - Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – Konkurs na najlepiej zachowany zabytek budownictwa drewnianego ww województwie podlaskim w 2009 r. – 45 000 zł
 - Muzeum Podlaskie w Białymstoku – Podlaskie Zeszyty Archeologiczne nr 5/2009 – 7 000 zł
 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Wydanie „Bibliografii województwa podlaskiego za lata 2003 – 2004” – 4 000 zł
 - Muzeum Okręgowe w Suwałkach Publikacja książki : Artur Ochał, Batalion Ochrony Korpusu Pogranicza „Suwałki” – 5 000 zł
 - Muzeum Okręgowe w Suwałkach – Publikacja albumu: Adam Żulpa, Krzysztof Snarski „Suwalszczyzna. Świat pogranicza” – 6 500 zł
 - Białostocki Teatr Lalek – Jan Wilkowski. Sztuki dla Teatru Lalek – 5 000 zł
 - Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie – „Nasze Gniazdo” – Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu – 6 500 zł
 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Wydanie i promocja dwujęzycznej (polsko – litewskiej) antologii poetyckiej „Miejsce w sercu” – tłumaczenie Algis Uzdali – 4 000 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży – Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza – X edycja – 3 000 zł
 - Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku – II Wojewódzki Konkurs Literacki dla dzieci „Nowe przygody Tymoteusza Rymcimci” – 6 000 zł
 - Teatr Lalki i Aktora w Łomży – XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 25 000 zł
 - Augustowskie Placówki Kultury – V Augustowski Festiwal Jazzu Tradycyjnego „Spotkania z Louisem Armstrongiem” – Augustów 2009 – 10 000 zł
 - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – XVI festiwal Muzyczne Dni Drozdowo – Łomża 2009 – 20 000 zł
 - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach – Suwałki Blues Festival 2009 – 10 000 zł
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – W trosce o tradycję – 3 500 zł
 - Dom Kultury w Łapach – Koncert Pieśni Sakralnej Łapskie Te Deum – 12 000 zł
 - Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – XXXVI Koncert Zaduszkowy – Velines – 2 000 zł
 - Muzeum Przyrody w Drozdowie – Konferencja „Przedstawicielki polskich elit prowincjonalnych w pierwszej połowie XX wieku” – 4 000 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Turośli – XIX Kartoflisko – dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość – 4 000 zł
 - Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Organizacja wieczorów poetycko – muzycznych poświęconych Wiesławowi Kazaneckiemu w 20 rocznicę śmierci poety – 5 000 zł
 - Augustowskie Placówki Kultury – Nasi Sąsiedzi – Staroobrzędowcy – 2 000 zł
 - Gminne Centrum Kultury w Gródku – Wydanie płyty „Maładyja leta” zespołu „Kalinka” – 3 000 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie – XVII Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów ‘2009 – 3 000 zł
 - Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Ocalamy dla przyszłości – prezentacja tradycyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży – 4 000 zł
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie – Na Tratwach – 3 000 zł
 - Białostocki Ośrodek Kultury – Filmowe Podlasie Atakuje – 5 000 zł
 - Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – V Jesienny Festiwal Muzyczny „Sacrum et musica” im. Jana Pawła II – 14 000 zł
 - Augustowskie Placówki Kultury – „Camerata Augustoviana” – Augustów 2009 – 5 000 zł
 - Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu – Sztuka ludowa – piękno na nowo odkrywane – 4 000 zł
 - Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach – Ludowa tradycja Suwalszczyzny – etnograficzne kompendium – 8 000 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Krynkach – Pięciowiekowe Krynki – miasto wielu kultur – 5 000 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Turośli – XVIII Turoślańskie Prezentacje Kulturalne – 3 000 zł
 - Ośrodek Kultury w Suchowoli – V Międzynarodowe Prezentacje Kulturalne „My Kresowiacy” – Suchowola 2009 – (dotacja przyznana 7 000 zł wykorzystana 0 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Orli – Białoruski Jarmark Ludowy „Orlańskie Spotkania” – 2 000 zł
 - Ośrodek Kultury w Sejnach – Międzynarodowe warsztaty twórczości artystycznej dzieci i młodzieży na pograniczu polsko – litewskim – 5 000 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej – Warsztaty edukacji twórczej – 2 000 zł
 - Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie – Dzieci wiejskie na scenie – tradycja i współczesność w kulturze białoruskiej – 4 000 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Narewce – Tradycja, kultura i obyczaje Podlasia – warsztaty dla młodzieży

- szkolnej (dotacja przyznana 6 000 zł wykorzystana 0 zł
- Sokólski Ośrodek Kultury – Warsztaty z zakresu odnowy ginących zawodów Podlasia – 10 000 zł
 - Augustowskie Placówki Kultury – Teatr – moje fascynacje – 5 000 zł
 - Siemiatycki Ośrodek Kultury – V Siemiatyckie Blues Festiwal – 6 000 zł
 - Hajnowski Dom Kultury – Muzyka łączy pokolenia – prezentacje zespołów amatorskiego ruchu artystycznego woj. Podlaskiego – 5 000 zł
 - Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – IV Święto Rodzin Muzykujących – 3 500 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej – Idą kolędnicy – przegląd jasełkowy w Gminie Turośń Kościelna – 1 200 zł
 - Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu – Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Zaduszki Poetyckie” – 6 000 zł
 - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie – Kurpiowski Zespół Folklorystyczny – 3 500 zł
 - Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej – Rock – Szanty Festiwal Serwy 2009 – 5 000 zł
 - Hajnowski Dom Kultury – V Biesiada Weselna – 4 500 zł
 - Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – XVI Spotkania Mniejszości Narodowych – 8 000 zł
 - Dom Kultury Litewskiej w Puńsku – Wielkie Księstwo Litewskie – nasze wspólne dziedzictwo – 14 500 zł
 - Białostocki Teatr Lalek – Uroczystości Jubileuszu 40-lecia pracy artystycznej Wiesława Jurkowskiego – 3 011 zł
 - Fundacja Aleksandra Teligi „Vittoria” – III Europejski Młodzieżowy Festiwal Muzyczny „Gloria” Supraśl 2009 – 10 000 zł
 - Fundacja „Muzyka Cerkiewna” w Hajnówce – XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – „Hajnówka 2009” w Białymstoku – 39 500 zł
 - Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS – Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Historyków – 4 000 zł
 - Fundacja Pogranicze – Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego – ku europejskim tradycjom wspólnotowości. Wspólna publikacja historyków białoruskich, litewskich, polskich i żydowskich – 8 000 zł
 - Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia – Opowieści Teremiszczkańskie – projekt popularyzujący kulturę wsi puszczańskich – 7 000 zł
 - Fundacja ŻRÓDŁO – Rozwini skrzydła – edukacja regionalna dzieci ze wsi Zielone Kamedulskie – 7 500 zł
 - Fundacja Narwiańska – Przeprowadzenie warsztatów hafciarskich w dworze Lutostawskich w Drozdowie – 5 000 zł
 - Fundacja ŻRÓDŁO – Rozwini skrzydła – alternatywne formy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży – 5 000 zł
 - Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” – Tolerancja, stygmatyzacja i naprawa – w kierunku racjonalizacji i programów edukacyjnych w zakresie dialogu międzykulturowego – 8 000 zł
 - Polsko – Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne – Międzynarodowa konferencja naukowa „Poszukiwanie pamięci i dialog – Białystok 65 lat później” – 7 000 zł
 - Fundacja Narwiańska – Łomża i Ziemia Łomżyńska – historia wciąż żywa – obchody 70 –tej rocznicy wybuchu II wojny światowej – 10 000 zł
 - Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku – Projekt edukacyjny: „Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami ...” – wielokulturowy Białystok, czyli romskie, białoruskie i żydowskie impresje – 4 000 zł
 - Fundacja „Muzyka Cerkiewna” – IV Białowieskie Spotkania z Arią – 10 000 zł
 - Fundacja „Młoda Muzyka Śląska” – X Letnia Filharmonia Aukso – Wigry 2009 – 10 000 zł
 - Fundacja Miasto w Suwałkach – „Z rosyjskiego pieca” – publikacja książki kulinarnej – 3 000 zł wykorzystana w kwocie 2 999,98 zł – zwrot 0,02 zł
 - Fundacja FORTE – Finansowanie, Organizowanie Realizacji Twórczych i Edukacyjnych – Seria koncertowa na Podlasiu „Muzyczne podróże królewskie” (w ramach „IV Latającej Akademii Muzyki Dawnej” – 5 300 zł
 - Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Drohiczynie – Warsztaty muzyczne KAMUZO – 4 000 zł
 - Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia – Święto Teatru we wsi Teremiski – 7 500 zł
 - Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej – Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – 32 000 zł
 - Stowarzyszenie Artystyczne Koletyw – Spektakl na podstawie „Fizjologa” anonimowego autora z II w. n.e. – 6 000 zł
 - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej – Kameralne Podlasie – jubileusz dwudziestolecia zespołu Ars Iuvenum – 6 000 zł
 - Stowarzyszenie „UROCZYSKO” – Uroczysko Supraśl – Spotkania z Naturą i Sztuką – 13 000 zł
 - Stowarzyszenie Promocji Artystycznej – Białystok Kolchidia. IX Międzynarodowy Przegląd Inicjatyw Teatralnych – 9 000 zł
 - Podlaskie Stowarzyszenie Tańca – Festiwal KALEJDOSKOP 2009 – 18 000 zł
 - Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki – 2009 – ROK MONIUSZKOWSKI na Podlasiu – 17 000 zł

- Białoruskie Zrzeszenie Studentów – XX FMFB Basowiszcz – 10 000 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze” – 4. Suwalskie Teatr – Akcje 2009 – 8 000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze – Czeremszna i Todar – polsko – białoruski projekt muzyczny – 18 000 zł
- Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej – Promocja czytelnictwa poprzez III wydanie książki ks. Stanisława Fiedorczyka „Kartki z mojego życia. Wspomnienia z lat 1918 – 1976 rozszerzonej o nowy rozdział” – 5 000 zł
- Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś – Wydanie książki Wiktara Sazonaua „Notatki Kontrabandy” w języku polskim i białoruskim oraz w formie audio – książki na płycie CD – 12 000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – V Konkurs Literacki „W hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II” – 1 000 zł
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży – Wielki Konkurs Pamiętnikarski „Wyfrunęli” – 12 000 zł
- Stowarzyszenie „Fabryka Bestsellerów” – Cykl festiwalu literackich 4 Pory Książki – Białystok 2009 – 5 500 zł
- Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – „Konflikt polsko – litewski o Ziemię Sejneńską – Suwalską w latach 1918 – 1920” autorstwa Stanisława Buchowskiego – 8 000 zł
- Białoruskie Towarzystwo Historyczne – Wizytacja dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej z 1804 r. – książka – 5 500 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – Publikacja popularnonaukowa dotycząca funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku w latach 1920 – 2008 oraz jej współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – 4 500 zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego „Trójka” w Białymstoku – Z historią w przyszłość. Monografia III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku w latach 1999 – 2009 – (dotacja przyznana 7 000 zł, wykorzystana 6 733 zł zwrócona 267 zł)
- Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe – Wydanie IX Tomu Rocznika Augustowsko – Suwalskiego – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – ŁOSINKA. Parafia na skraju Puszczy Ładzkiej – 7 500 zł
- Towarzystwo 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – 9 Pułk Strzelców Konnych 1921 – 1939 – 6 000 zł
- Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – Tworzenie kolekcji współczesnej „Kolekcja II” – 35 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – Alfabet sztuki – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – Zakup obrazów olejnych Anatola Krawczuka – 2 500 zł
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – Piotr Sawicki – Ojciec i Syn. Filmowa monografia artystów – 8 000 zł
- Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne „ED&ECO” – Obrzędy kurpiowskie na podlasiu – cykl programów telewizyjnych o kultywowaniu i upowszechnianiu kurpiowskich tradycji w zachodniej części województwa podlaskiego – 10 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – Kultura muzyczna wsi Zbucz i okolic – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej „Nie Po Drodze” – Wyprawa terenowa ścieżkami tradycji pogranicza – 6 000 zł
- Stowarzyszenie KRUSZNIA – „Oj Wiosna ty Wiosna” – zaniechane melodie – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – „Z ratuszowej wieży” – podlaskie dziecięce spotkania ze sztuką – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO – Warsztaty fotograficzne PODLASIE – TRZY plus – 2 500 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej – Warsztaty filmowe dla młodzieży szkolnej Zespół Szkół z d.n.j.b. w Orli – 3 000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA” – Warsztaty etnograficzne „Tutaj się urodziłem” (Ja narodził się tu)” – 8 000 zł
- Stowarzyszenie Promocji Artystycznej – Warsztaty artystyczne w Domu Dziecka – edycja IV – 5 000 zł
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Konkurs recytatorski „Ojczyście Słowo” – 2 500 zł
- Klub Inteligencji Katolickiej – Ekumeniczny konkurs plastyczny pt. Matka Boża w Ikonie – 1 500 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki „Viva Musica” – Cztery pory roku ... czyli śpiewnikowe piosenki dla małych i dużych dzieci – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – Dziecięce młodzieżowe warsztaty etnograficzne – żniwne – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Siemiatyckie Forum Niezależnych – Stąd jesteśmy i tu tańczymy już 25 lat – 5 000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze – Szkoła tradycji – działania kultywujące ginące rzemiosła – 5 000 zł

- Stowarzyszenie Teatr OKNO – Letnia Przygoda Teatralna – 4 500 zł
- Związek Młodzieży Białoruskiej – Stworzenie II etapu oraz rozbudowa i wzbogacenie I etapu Podlaskiego Szlaku Kulturowego „Drzewo i Sacrum „ – 80 000 zł
- Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku – XVIII Konkurs recytatorski dla Polaków z zagranicy „KRESY 2009” – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra – Muzyczne Spotkania z Naturą – Franciszkiada – Granie na byle czym – 7 000 zł
- Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury – XIV Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży – 6 000 zł
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej – XVI Festiwal Piosenki Religijnej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2009 – 7 000 zł
- Międzynarodowe Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego oddział Suwałki – IX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2009” – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św.św. Cyryla i Metodego – „Na swojską nutę” – ORTHPOWER – Mali Tutejsi – warsztaty muzyczne – 8 000 zł
- Stowarzyszenie Villa Sokrates – Projekt fotograficzny „Extremun Europae” – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Pomocy RUBIEŻ – 15 lat RUBIEŻY na KRESACH – 3 500 zł
- Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Organizacja uroczystych obchodów 90- tej rocznicy Powstania Sejneńskiego – 7 000 zł
- Koło nr 1 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerw Wojska Polskiego – Wykonanie teczek z grafikami „Podlaski Oddział Straży Granicznej Wczoraj i Dziś” – 4 000 zł
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka – 13 Rajd Śladami Powstańców Styczniowych – 5 000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orleańskiej – Młodzieżowy obóz etnograficzno –językowy we wsi Spiczki Gmina Orla – 6 500 zł
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB–BA” – Porozmawiajmy o ... (Klub dyskusyjny ABBY) – 5 000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB–BA” – Kroniki Podlaskie – 12 000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB–BA” – Regionalny festiwal dziecięcej piosenki mniejszości narodowych – 4 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – Cyrylicą pisanie – 7 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce – Siewieńka – 7 000 zł
- Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś – Reforma i utrzymanie serwisu internetowego www.bialorus.pl – 4 500 zł
- Białoruskie Towarzystwo Historyczne – Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 31,32 – 2 000 zł
- Białoruskie Towarzystwo Historyczne – Uzupełnianie zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego – 5 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – VI Międzynarodowy Festiwal Podlasko – Poleski „TAM PO MAJOWU ROSI” – 6 000 zł
- Podlaskie Stowarzyszenie Tańca – Spektakl „Tożsamość” – 8 000 zł
- Związek Młodzieży Białoruskiej – Organizacja warsztatów białoruskiego folkloru autentycznego dla dzieci z przedszkola nr 7 w Bielsku Podlaskim „Białoruskie pieśni, tańce i zabawy – 5 000 zł
- Białoruskie Zrzeszenie Studentów – Wydanie płyty zespołu Ilo\$Friends – 8 500 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra – Festiwal Pieśni Wielkanocnej – 5 000 zł
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Bandarouskaja Haściounia Spotkanie amatorskich zespołów artystycznych w Bondarach – 3 000 zł
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Święto Kultury Białoruskiej – 7 000 zł
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Droga ku wzajemności” – 8 000 zł
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – KUPALLE – 12 000 zł
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA – Międzynarodowy Plener Plastyczny ph. „Co kochamy?” – 15 000 zł
- Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej – „Miłosierdzie źródłem życia „ Koncert Dzięczny Podlasian za Dar Beatyfikacji ks. Michała Sopočki – 3 000 zł
- Związek Młodzieży Białoruskiej – Przygotowanie i prezentacja wystawy fotograficznej „ – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej – XV edycja Konkursu na najładniejszą szopkę podlaską „Nasza nadzieja w Betlejem” – 3 000 zł

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej – XIV Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową „Z wiejskiego podwórza” – 8 000 zł
- Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK – Dom Ludowy w Sokolu – lato 2009 – (dotacja przyznana 4 795 zł, zwrócona 4 795 zł)
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Międzynarodowy Festiwal Polskiej i Białoruskiej Piosenki „Białystok – Grodno” – 5 000 zł
- Towarzystwo NAREW – DUŻY EKRAN: film przyrodniczy i historyczny – 7 000 zł
- Związek Młodzieży Białoruskiej – XVI Festiwal Białoruskiej Poezji Śpiewanej i Piosenki Autorskiej „Bardauskaja Vosień 2009” – 10 000 zł
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – Multimedialne archiwum kultury: Sokrates z Krynek – 5 000 zł
- Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra – Koncerty Muzyki Organowej Mater Ecclesia – 5 000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej – I Przegląd Filmów Dokumentalnych w Orli „Świadectwa” – 5 000 zł
- Białostockie Stowarzyszenie Musica Sacra – I Festiwal Muzyki Dawnej MUZYCZNY WERSAL PODLASKI – 5 000 zł
- Stowarzyszenie Promocji Artystycznej – Pięciolecie grupy teatralnej Doomsday – 8 000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Kultury Żydowskiej – „Rivkale di Shabesdike” – koncert z okazji 66-tej rocznicy wybuchu powstania w getcie białostockim – 4 000 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Akademii Muzycznej – Muzyka Mistrzów epoki baroku – 7 000 zł
- Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki – IX Moniuszkowski Festiwal Podlasia w Białymstoku – 20 000 zł
- Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” – XX Edycja Konkursu o Nagrodę i Medal Zygmunta Glogera – 5 000 zł
- Stowarzyszenie Szukamy Polski – Kraina książki wartościowej – 4 000 zł
- Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów – Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Edukacji Filmowej – Śladami budownictwa drewnianego w gminie Bielsk Podlaski – 5 500 zł
- Towarzystwo Muzyczne „SŁOPIEWNIE” – III Festiwal Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode głosy” – 8 000 zł
- Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna” – IV Powiatowe Dni Twórczości Ludowej – Dzień Śledzia – 3 000 zł
- Towarzystwo Miłośników Czarnej Białostockiej i Okolic – Urodziny Ducha Puszczy – jarmark sztuk wszelakich – 2 000 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej w Białymstoku – Muzyka bogactwem narodu – koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – 4 000 zł
- Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „PRZYSTAŃ” w Suwałkach – Razem radośniej i ciekawiej poznać interesujących ludzi oraz magiczne miejsca – 5 500 zł
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – Wakacje z tradycją. Dziecięco – młodzieżowe warsztaty etnograficzne – 2 700 zł
- Stowarzyszenie „Placówka” – Cudze chwalicie, swego nie znacie – szlakiem artystów-plastyków gminy Dąbrowa Białostocka – 3 000 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej – Wyplatanie ze słomy – ginące rzemiosło – 9 800 zł
- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku – Nasze pasje literackie i artystyczne. Almanach wydany z okazji XV-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku – 4 000 zł
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych „Muzyczne Dialogi nad Bugiem” – 9 300 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Hajnówki w Hajnówce – Rockowisko – Hajnówka 2009. Festiwal Muzyki Rockowej – 7 000 zł
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego „AB-BA” – Wielkie Księstwo Litewskie – nasze wspólne dziedzictwo – 9 000 zł
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” – 100 lat z piosenką harcerską na ziemiach polskich. Warsztaty muzyczne i podsumowanie dorobku w formie wydania płyty – 4 000 zł
- Towarzystwo 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie – Rajd Partyzancki „Grzędy 2009” – 1 500 zł
- Zarząd Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku – IX Marsz Żywej Pamięci Polskich Zesłańców Sybiru w Białymstoku – (dotacja przyznana 22 000 zł, wykorzystana 21 987,43 zł zwrot 12,57 zł)
- Stowarzyszenie Edukacyjno – Ekologiczne „ED&ECO” – Cykl programów telewizyjnych „Rozmowy na rocznicę” – 7 000 zł
- Towarzystwo Amicus – Plenerowe pokazy filmu „Katyń”, „Lotna” – reż. Andrzej Wajda, „Jutro idziemy do kina” – reż. Michał Kwieciński z okazji 70 – lecia wybuchu II Wojny Światowej – 3 500 zł

- Białoruskie Towarzystwo Historyczne – Książka Antoniego Mironowicza „Prawosławna Białoruś” – 1 000 zł
- Białoruskie Towarzystwo Historyczne – Konferencja naukowa pt. „Przemiany religijne na Białorusi” – (dotacja przyznana 3 000 zł, wykorzystana 2 300 zł zwrócona 700 zł)
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Prezentacje Zespołów Obrzędowych – 3 500 zł
- Białoruskie Towarzystwo Oświatowe – Adwentowe spotkania ze sztuką ludową – warsztaty – 4 000 zł
- Stowarzyszenie „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej” – Promocja tradycji noworocznych i Bożonarodzeniowych w regionie Puszczy Białowieskiej – 6 000 zł
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach – Zespół folkloru tradycyjnego „Żemerwa”. Warsztaty etnograficzno muzyczne i wydanie płyty – 3 500 zł
- Związek Ukraińców Podlasia – Dżereła – ukraińskie tradycje i transformacje – 5 000 zł
- Diecezjalne Radio Nadzieja – Karnawał z Kolędą – 15 000 zł
- Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska – Prawosławna Diecezja Białostocko – Gdańska – 6 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży – II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „Radość spod kapelusza” 7 500 zł
- Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Wyznaniowa w Białymstoku – Warsztaty muzułmańskie teatralno – kulinarne – 7 000 zł
- Muzułmańska Gmina Wyznaniowa BOHONIKI – 330 lat osadnictwa Tatarów w Bohonikach – 7 000 zł
- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej – II Dni Kultury Katolickiej. Literacki szlak pokoleń. Rodzinne spotkania z książką – 8 000 zł
- Diecezja Łomżyńska, Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle – Powiatowe Spotkanie integracyjne „Brunoniada 2009 Koźle-Kolno – 6 000 zł
- Diecezja Łomżyńska – Bogactwo kulturowe Podlasia – 4 500 zł
- Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium – II Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej – 3 000 zł
- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej – Przegląd jasełek i małych form teatralnych. Bożonarodzeniowy konkurs plastyczny – 4 400 zł,
- Caritas Diecezji Drohiczyńskiej – Podlasiacy to my i nasi przodkowie – spotkania z Podlasem jakiego nie znamy – 3 000 zł
- Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kolnie – Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kolnie – 1 700 zł
- Diecezjalne Radio Nadzieja – „Sen o niepodległej” – pochod polskiej pieśni przez wieki – 6 000 zł
- Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium – IV Podlaskie Dni Bajramowe – 6 500 zł

Symposium „Warto zapytać o kulturę” – DK/11

Z zaplanowanej kwoty 31.042 zł wydatkowano 31.041,10 zł na pokrycie kosztów organizacji V Symposiumu „Warto zapytać o kulturę” w dniach 20 – 21 listopada 2009r. w Ciechanowcu. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłacenie umów o dzieło z wykładowcami, opłatę za korzystanie z dzieła filmowego, przygotowanie materiałów promocyjnych, nocleg i wyżywienie uczestników, opracowanie i druk wydawnictwa oraz zakup artykułów niezbędnych do przygotowania Symposiumu.

Przyznanie nagród i stypendiów – DK/12

Na realizację zadania zaplanowano 224.189 zł poniesione w 2009r. wydatki wyniosły 223.883,08 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla 30 – dzieci uzdolnionych artystycznie, na wypłatę 5 stypendiów rocznych oraz 5 stypendiów półrocznych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (171.000,00 zł, wypłatę nagród Marszałka Województwa dla 7 osób w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (30.000,00 zł oraz pokrycie kosztów wykonania statuetek, które zostały wręczone osobom nagrodzonym w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz kosztów organizacji uroczystej Gali wręczenia Nagród Marszałka tj. druk zaproszeń i folderów jubileuszowych, usługi cateringowe, wynajem autokaru do przewozu gości (22.883,08 zł).

Sprawowanie mecenatu Marszałka nad zadaniami z zakresu kultury – DK/13

Z zaplanowanej kwoty 42.523 zł wydatkowano 42.519,59 zł przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych, wykonanie dzieł ludowych – będących nagrodami wręczanymi w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego, opracowanie i przeprowadzenie szkolenia dla instytucji z województwa Podlaskiego oraz przygotowania zdjęć do monografii Województwa.

Publikacje dotyczące kultury i ochrony zabytków Województwa Podlaskiego – DK/14

Z planowanej kwoty 26.500,00 zł wydatkowano 25.381,34 zł przeznaczeniem na opłacenie umów o dzieło dot. recenzji monografii historycznej, oraz druk informatora o kulturze w województwie podlaskim.

Współrealizacja zadań z zakresu kultury z innymi podmiotami – DK/15

Z zaplanowanej kwoty 198.100 zł wydatkowano 198.018,92 zł. W ramach zadania zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

- Obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny Światowej – inscenizacja walk o Nowogród we wrześniu 1939 r. – 31.000 zł
- Obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny Światowej – w Olszewie i Domanowie – 10.850 zł
- Wojewódzkie obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny Światowej – Wizna – 48.895,15 zł
- z Diecezją Łomżyńską obchodów Roku św. Brunona z Kwerfurtu – 49.923 zł
- z Uniwersyteciem w Białymstoku w ramach roku Juliusza Słowackiego – międzynarodowej konferencji naukowej – „Piękno Słowackiego” – 20.000 zł
- z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku konferencji naukowej „Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych w latach 1989–2009” – 2.120 zł
- z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Białymstoku spotkania opłatkowego żołnierzy, kombatanów i funkcjonariuszy służb mundurowych Województwa Podlaskiego – 2.000 zł
- z Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka i Polskim Komitetem Narodowym Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS – konferencji „Zamki, grody i ruiny – waloryzacja i ochrona” – 28.960 zł
- wydatki departamentu (wykonanie grawertonów, organizacja spotkania w sprawie przygotowywanej koncentracji Wojsk WKŁ, obiad dla prelegentów w związku z organizowanymi szkoleniami, konferencjami) – 4.270,77 zł

Projekt badawczy „POZA TOLERANCJĄ” – postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych – DK/17

Z zaplanowanej kwoty 5.000 zł poniesione zostały wydatki na kwotę 3.877,80 zł związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt badawczy „Poza Tolerancją – postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych” realizowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego

21. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obiekty chronionej przyrody**Parki narodowe**

Samorząd Województwa Podlaskiego przejął Parki krajobrazowe z dniem 01.08.2009 r. od Wojewody Podlaskiego w związku z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie.

Wydatki dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej dotacji celowej na zadania własne w kwocie 305.444,80 zł, oraz środków własnych w kwocie 13.484 zł

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Planowaną kwotę 119.676 zł wydatkowano 119.645,67 zł, z której kwotę 97.733,85 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.

Suwalski Park Krajobrazowy

Środki finansowe w kwocie 155.289,13 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 120.347,49 zł tj. 77,49% ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Zaplanowane środki w kwocie 43.994 zł wydatkowano w 100%, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 31.741% tj 72,14% ogólnej kwoty.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 19.837 zł wydatkowano 9.745,07 zł na realizację zadania budżetowego:

Szacowanie i wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – ROW/2

W związku z realizacją zadania dokonano wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie dla osób fizycznych na łączną kwotę 8.695,07 zł Zgodnie z decyzjami Zarządu Województwa Podlaskiego wypłacono odszkodowania za szkody łowieckie w uprawie kapusty (8.220,07 zł, w uprawie kukurydzy na ziarno (119,00 zł, w uprawie kukurydzy na paszę (356,00 zł

Ponadto wydatkowano 250,00 zł tytułem opłaty wynagrodzenia za szacowanie szkód łowieckich.

W 2009r. nie została wydatkowana kwota 5.018,38 zł przeznaczona na odszkodowanie za szkody wyrządzone

dzione przez łosie w sadzie owocowym z uwagi na nieuprawomocnienie się do końca roku decyzji stanowiącej podstawę wypłaty odszkodowania.

22. Kultura fizyczna i sport.

Zaplanowano 23.729.914 zł wydatkowano 23.412.842,20 (w tym wydatki niewygasające 220.000 zł tj. 98,66%

Obiekty sportowe

Z planowanej kwoty 21.619.366 zł wydatkowano 21.094.866,44 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Program budowy kompleksów sportowych „Moje boisko Orlik 2012” – EST/7

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

W ramach projektu powstają kompleksy boisk sportowych – boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sejmik Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/289/09 z dnia 16 lutego 2009 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 w 2009 roku tj. Gmina –Czeremcha, Suchowola, Wąsosz, Giby, Brańsk, Jaświły, Bakalarzewo, Czyżew–Osada, Gródek, Czarna B, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Lipsk, Stawisk, Nurzec Stacja, Zbójna, Gmina Miejska Zambrów, Sokółka, Miasto Łomża, Powiat Augustowski.

W/w jednostkom zostały przekazane dotacje o łącznej wartości 6.660.000,00 zł tj. 100% środków zaplanowanych.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment – EST/8

Z planowanej kwoty 2.260.460,00 zł wydatkowano 1.736.298,03 zł

W roku 2009 przekazana została Wojewódzkiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Szelment” dotacja przedmiotowa w wysokości 1 207 860 zł

Ponadto zostały udzielone dotacje celowe na następujące działania w WOSiR Szelment:

- zakup 4 armat śnieżnych – 297.680,00 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej wyciągu talerzykowego wraz z budynkiem sterówki – 98.440,00 zł
- wykonanie prac adaptacyjnych i projektu aranżacji pomieszczeń ekspozycji sportów zimowych pt. „Od Marusza do Małysza i Kowalczyk” oraz zakup materiałów do realizacji projektu – 69. 718,03 zł
- sporządzenie dokumentacji projektowej na park linowo–wspinaczkowy – 36.600 zł
- przygotowanie dokumentacji projektowej budowy dodatkowego wyciągu o długości około 250 m. – 26. 000 zł

Uгода z Przedsiębiorstwem Handlowo–Usługowo–Produkcyjnym „PALWOD” Eksport–Import w Gołdapi – BI/5

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „PALWOD” Eksport – Import z Gołdapi, będące wykonawcą II etapu budowy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment”, wystąpiło z żądaniem zapłaty kwoty 955.424,76 zł za dodatkowe roboty wykonane w trakcie realizacji ww inwestycji. W dniu 7 grudnia 2009 r. zawarta została z ww przedsiębiorstwem ugoda sądowa w sprawie Syg. akt I C 1089/09, na mocy której Województwo Podlaskie zobowiązało się do zapłaty na rzecz właściciela firmy Ryszarda Pawlukanisa kwoty 105.162,79 zł wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia 08.01.2009 r. do dnia zapłaty.

W związku z powyższym z planowanej kwoty 118.534,00 zł wydatkowano 118.197,19 zł

Działanie 3.1 RPOWP – Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu – RPO/7

W ramach zadania z planowanej kwoty 12.580.372,00 zł wydatkowano 12.580.371,22 zł na realizację przez 3 beneficjentów projektów tj. „Budowa miejskiej pływalni w Hajnówce” , „Przebudowa hali sportowej OSiR w Suwałkach wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu”, „Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark z pływalnią” w Suwałkach oraz „Budowa kompleksu boisk sportowo – rekreacyjnych przy OSiR w Sokółce”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 1.807.018 zł wydatkowano 1.797.262,04 zł na realizację zadania budżetowego:

Udzielanie dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – EST/3

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 143/2053/09 z dnia 26 stycznia

2009 roku, Nr 167/2498/09 z dnia 08 czerwca 2009 roku, Nr 187/2844/09 z dnia 29.09.2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2009 roku.

W 2009 roku środki finansowe w kwocie 1.797.262,04 zł zostały przekazane na realizację zadań publicznych poniższym organizacjom pozarządowym:

- Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku – 814 956,21
- Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku – 269 500
- Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok – 190 000
- Podlaskie Związki Piłki Nożnej w Białymstoku – 55 000
- Podlaskie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku – 37 000
- Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy w Białymstoku – 22 500
- Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach – 16 500
- Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie 16 000
- Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży – 19 000
- Podlaski Zarząd Okręgowy Ligi Obrony Kraju – 7 500
- Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku – 5 000
- Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok 8 000
- Miejski Ośrodek Szkolenie Piłkarskiego „Jagiellonia – Wersal Podlaski” Białystok – 2 000
- Wojewódzki Mazowiecko – Podlaski Klub Oyama Karate – 17 500
- Automobilklub Podlaski – 3 000
- Wojewódzki Oddział PTSS Sprawni – Razem – 11 000
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Juwenia” – 10 000
- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Stoczek 45” Białystok – 4 000
- Zarząd Okręgowy Polski Okręgowy Związek Motorowy – 2 000
- UKS „Maniac Gym” – 18 000
- Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki – 4 000
- Grajewski Klub Kyokushin Karate – 3 535
- Aeroklub Białostocki – 1 000
- Uczniowski Klub Sportowy „Wygoda” – 8 000
- Klub Sportowy Podlasie – 20 000
- Łomżyński Klub Biegowy 6 000
- Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” Białystok – 12 000
- Augustowski Klub Sportowy „Sparta” – 3 000
- Klub Sportowy „Cristal” – 8 996,92
- Towarzystwo Sportowe Siemiatycze – 5 000
- Ludowy Klub Sportowy Dąb – 2 000
- Klub Jeździecki Białystok – 2 500
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej 4 000
- LUKS Badminton Choroszcz – 6 983
- Uczniowski Klub Żeglarski „Grot” – 8 000
- DTS Helios – 3 000
- Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak 5 000
- Miejskie TKKF Suwałki – 3 000
- UKS Bacieczki – 10 000
- Kaisho Karate Klub – 5 000
- Uczniowski Klub Sportowy Narew przy Zespole Szkół Mechanicznych Łapy – 3 000
- Uczniowski Klub Sportowy „HUBAL” w Białymstoku – 8 000
- Klub Sportowy „Maratonka” w Grajewie – 3 500
- Młodzieżowy Klub Sportów Walki „SHOGUN” w Białymstoku – 6 000
- Klub Sportowy Puszcza Hajnówka w Hajnówce – 3 000
- Podlaski Klub Koszykówki „ŻUBRY” Białystok – 6 000
- Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK” w Augustowie – 5 500
- Klub Żeglarski „ZEFIR” Łomża – 4 920
- Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok – 9 870,91
- LKS „Promień” Mońki – 4 000
- Klub Jeździecki „Zagłoba”, Grabówka – 3 000
- Augustowski Klub Kyokushin Karate – 4 000
- Uczniowski Klub Sportowy „Trzynastka” Białystok – 5 000

- Ludowy Łomżyński Klub Sportowy „Prefbet Śniadowo – 6 000
- Drużyna Futbolu Amerykańskiego „Lowlanders Białystok – 2 000
- Białostocka Szkołka Piłkarska „Jagiellonia” – 1 000
- Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” w Łapach – 6 000
- Yacht CLUB „ARCUS” w Łomży – 10 000
- Suwalski Klub Karate Kyokushin – 3 000
- Diecezjalne RADIO NADZIEJA w Łomży – 12 000
- Klub Wodny „Szekla” Augustów – 5 000
- UKS „Boxing Sokółka” – 6 000
- UKS „Dziewiątka” w Łomży – 5 000
- Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Łomży – 8 000
- K.S. „Jagiellonia Judo Club Białystok” – 6 000
- Sokólskie Stowarzyszenie Bilardowe przy Klubie Bilardowym, Sokółka – 6 000
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łomży – 3 000
- Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – 3 000

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 303.530 zł wydatkowano 300.713,72 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego – EST/4

Z zaplanowanej kwoty 108.000 zł wydatkowano 106.623,72 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. VI Mistrzostw Województwa w Wyciskaniu Sztangi, V Turniej Halowej Piłki Nożnej, Półmaraton EKO, Mistrzostwa w Sporcie Pożarniczym, Cross Trzeźwości, I Podlaski Festiwal Spadochronowy, Motorowodne Mistrzostwa Świata, Jesienny Turniej Piłki Nożnej, X Mikrolotowe Mistrzostwa Podlasia itp. oraz uhonorowanie nagrodami rzeczowymi sportowców olimpijczyków jak również na zakup sprzętu sportowego, piłek w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe – EST/5

Zaplanowana kwota 50.000,00 zł została wydatkowana na wypłatę Nagród Marszałka Województwa za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2008r.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 161/2367/09 z dnia 05 maja 2009 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2008 rok przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych oraz wyróżnienia tj.

- Edyta Dzieniszewska – Najlepszy sportowiec
- Piotr Gudel – Najlepszy Młody Sportowiec
- Krzysztof Smorszczewski – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
- Jerzy Grąbczewski – Najlepszy Trener
- Piotr Chmielewski – Za całokształt działalności
- Robert Mateusiak
- Magdalena Stankiewicz
- Justyna Korytkowska
- Mateusz Suchocki
- Mateusz Krejpcio
- Rafał Piórecki
- Wojciech Kosowski

Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym – EST/6

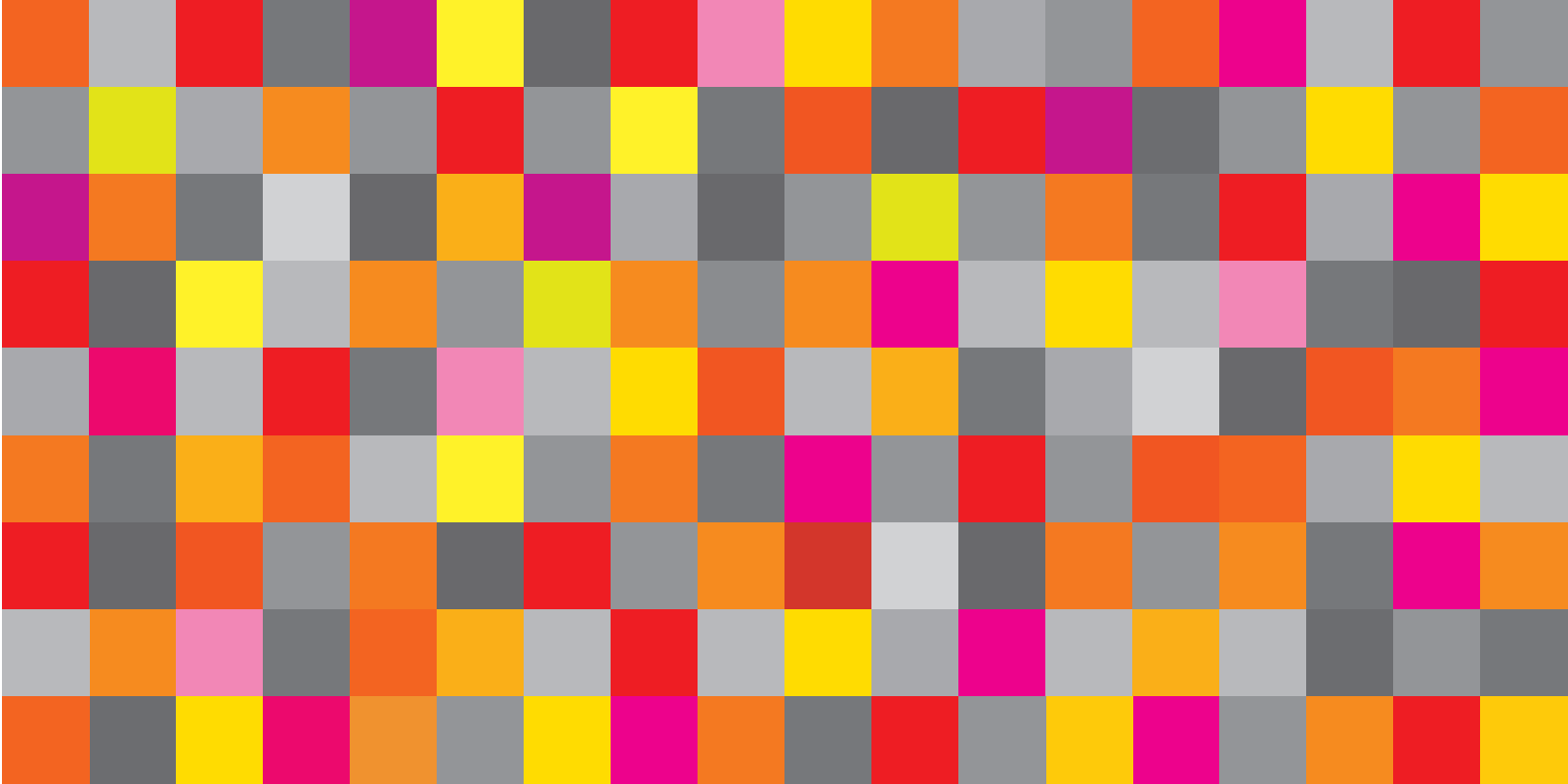
Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 159/2321/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 3.150 złotych (7 stypendystom) i po 2.520 złotych (50 stypendystom) brutto niższym zawodnikom:

- Mateusz Krejpcio
- Arkadiusz Wojno
- Anna Ciwoniuk
- Kamila Stepaniuk
- Jacek Roszko
- Katarzyna Pułkownik
- Konrad Piekarski
- Dominika Lisiewicz
- Patryk Lewkiewicz
- Łukasz Lech
- Aneta Walentukanis
- Maciej Poulakowski
- Konrad Lewczuk
- Łukasz Milewski
- Michał Mróz
- Justyna Korytkowska
- Magdalena Stankiewicz
- Kinga Zofia Jabłońska
- Agata Sawicka
- Kamil Bielawski
- Łukasz Opiłowski
- Wojciech Sawicki
- Roger Hryniuk
- Dawid Sławiński
- Anna Warakomska
- Dariusz Kulesza
- Bartosz Konopko
- Jakub Jaworski
- Regucka Karolina
- Patrycja Maliszewska
- Maja Rakowska
- Bartosz Ołdyński
- Bartosz Głowacki
- Martyna Bielawska
- Kamil Kryński
- Krzysztof Szalecki
- Łukasz Mróz
- Damian Roszko
- Karol Sienkiewicz
- Anna Motylewska
- Karolina Patrycja Baszeń
- Jarosław Chyżyński
- Łukasz Piwowarczyk
- Damian Zorczykowski
- Karol Borkowski
- Edyta Tarasewicz
- Michał Rogalski
- Monika Adamska
- Joanna Fiodorow
- Aleksandra Zajkowska
- Anna Narel
- Paula Kozłw
- Piotr Kazimierz Niedzielko
- Magdalena Aldona Żebrowska
- Adrian Góralczyk
- Maciej Hasiec
- Dariusz Ryżykow

Warunki wypłaty przyznanego stypendium określone zostały w umowie zawartej pomiędzy Województwem

Podlaskim a stypendystą.

W 2009r. z planowanej kwoty 145.530 zł wydatkowano kwotę 144.090,00 zł W przypadku 2 zawodników nie zostały wypłacone pełne kwoty stypendium w związku z niedotrzymaniem warunków umowy stypendialnej.



Wydatki
na zadania zlecone

III. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2009r wydatkowano łącznie 29.335.167,49 zł z tego:

- Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 8 066 364,33 zł,
- Dział 600 „Transport i łączność” – 19 235 746,31 zł,
- Dział 710 „Działalność usługowa” – 234 830,36 zł,
- Dział 750 „Administracja publiczna” – 682 485,53 zł,
- Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 8 060,68 zł,
- Dział 852 „Pomoc społeczna” – 718 837,63 zł,
- Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 379 897,58 zł,,
- Dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody” – 8 945,07 zł,

Wydatki te przeznaczono na:

- prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – DMG/2

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa w wysokości 96.197 zł przeznaczono w całości na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji w gminach Turośl Kościelna, Łapy i Korycin, zgodnie z umową Nr PNU/13/04/09 z dnia 23.04.2009 roku.

• melioracje wodne

Na zadania w zakresie melioracji wodnych w roku 2009 wydatkowano kwotę 4.920.000 zł tj. 100% kwoty planowanej.

Z otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych środków budżetowych w wysokości 630 000 zł wykorzystano kwotę 630 000 złco stanowi 100%.

W ramach otrzymanych środków w 2009 roku:

- pokryto koszty związane z wykupem gruntów na zadaniach: Koce Basie – przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-0+470, Popławy Oleksin II – przebudowa rzeki Brzezinka i Dopływ D – przebudowa budowli tj. zapłaty za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej podziału działek, za sporządzenie wyceny nieruchomości, za sporządzenie aktów i wypisów aktów notarialnych, wypisów z ewidencji gruntów, wypłat należności dla właścicieli nabywanych nieruchomości;
- dokonano zapłaty za dokumentację projektową dla zadań: Rydzewo II – melioracje użytków rolnych, Dopływ D – przebudowa budowli, Skazdub Stary I – melioracje użytków rolnych i Dreństwo III B – melioracje użytków rolnych, gdzie proces projektowania został zakończony.
- dokonano zapłaty za zaawansowanie elementów dokumentacji projektowej lub koncepcji programowo-przestrzennej dla zadań nowych: Kanał Rudzki – jaz w m. Przechody, Kanał Rudzki – jaz w m. Białogrody, rz. Awissa – przebudowa koryta i budowli w km 4+900-15+600, rz. Liza – przebudowa koryta i budowli w km 7+920-19+046, Babia Góra – przebudowa pompowni i obiektów współpracujących, Bachury – przebudowa pompowni i obiektów współpracujących, Zbiornik Siemianówka – przebudowa linii kablowej nr IV i nr VII, Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych, Kroszówka – melioracje użytków rolnych, Czyżyki – melioracje użytków rolnych, Kotówka – melioracje użytków rolnych i rz. Łomżyńska – przebudowa koryta i urządzeń w km 0+000-8+000;
- dokonano zapłaty za rozpoczęcie prac przygotowawczych – wytyczenie obiektów: Koce Basie – przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470 i Turośl – zbiornik małej retencji.

Plan wydatków konserwacyjnych na utrzymanie urządzeń w 2009r. po zmianach opiewał na kwotę 4 290 000,00zł Wykorzystano 4 290 000,00złco stanowi 100% planu.

Wielkość środków pozwoliła zaspokoić potrzeby utrzymania wód i urządzeń w 15,27%, przy czym środki wojewody zabezpieczyły tylko 14,60% potrzeb.

Z braku środków nie zostało objętych utrzymaniem 2535,64 km rzek uregulowanych i 945,14 km rzek nieuregulowanych oraz 168 szt. budowli.

Tabela 23.: Roboty zrealizowane w ramach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Ogółem	w tym
				budżet
1.	Konserwacja cieków naturalnych uregulowanych i kanałów	km	720,86	707,15
	w tym:			
	konserwacja bieżąca cieków uregulowanych	km	637,23	625,36
	konserwacja gruntowna cieków uregulowanych	km	129,83	124,24
	remont budowli ogółem	szt.	5	5
	w tym piętrzących	szt.	3	3
2.	Konserwacja bieżąca cieków nieuregulowanych	km	11,65	11,65
3.	Eksploatacja budowli piętrzących	szt.	1024	1018
	w tym:			
	- na ciekach uregulowanych	szt.	1018	1018
	- na ciekach nieuregulowanych	szt.	6	6
4.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	km	24,14	24,14
5.	Eksploatacja stacji pomp w tym na zbiorniku Siemianówka	szt.	14	14

Biorąc pod uwagę urealniony plan rzeczowy robót pod skorygowane środki finansowe, konserwację bieżącą rzek uregulowanych wykonano w 100%, podobnie też konserwację gruntowną.

W roku 2009 z uwagi na radykalne ograniczenie środków ograniczono się do najpilniejszych potrzeb w zakresie konserwacji bieżącej, a konserwację gruntowną wykonywano na określonych odcinkach, tam gdzie występowały duże ograniczenia przepływów i lokalne podtopienia spowodowane nadmiernymi opadami w miesiącu czerwcu i lutym. Z uwagi na brak środków wykonano remont tylko 5 szt. budowli na istniejące potrzeby 173 szt.

Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminach określonych poleceniami wykonania robót i umowami, a przydzielona dotacja została wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem na określone cele i obiekty.

Należy zaznaczyć, że w roku 2009 Wojewoda Podlaski zmniejszył wielkość środków dotacja na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych z kwoty 8 384 000,00 zł do kwoty 4 229 000,00 zł praktycznie o 50%, a przyznane w IV kwartale dodatkowe środki w kwocie 61 000,00 zł przeznaczone zostały na określony z góry cel. W ramach tej kwoty wykonano zabudowę wyrwy na rzece Łosośna gm. Kuźnica. W roku 2009 dokonano oczyszczenia zbiornika wodnego w m. Ciechanowiec, który to zbiornik pozostaje na ewidencji tut. Zarządu.

Należy stwierdzić, że ogólna kwota dotacji na koniec 2009 roku w wysokości 4 290 000,00 zł była niższa od pierwotnie planowanej o 4 094 000,00 zł co w istotny sposób wpłynęło na stan urządzeń i zwiększyło potrzeby konserwacyjne lat przyszłych.

Tabela 24.: Plan i wykonanie rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa podlaskiego

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki	plan		wykonanie			
			Ilość jednostek	zł	Ilość jednostek	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały	km	707,15	2 247 463	707,15	100	2 247 463	100
2.	Cieki nieuregulowane	km	11,65	137 198	11,65	100	137 198	100
3.	Wały przeciwpowodziowe i groble	km	24,14	320 946	24,14	100	320 946	100
4.	Stacje pomp	szt.	14	1 045 431	14	100	1 045 431	100
5.	Zbiornik Siemianówka – Czasza	szt.	1	53 480	1	100	53 480	100
6.	Zbiornik Siemianówka – MEW	szt.	1	85 893	1	100	83 893	100
7.	Przepracowanie ewidencji,			1 413	-		1 413	100
8.	Dokumentacje i inne			398 176	-		398 176	100
	w tym budżet			4 290 000			4 290 000	100

Tabela 25.: Wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową urządzeń melioracji wodnych finansowanych ze środków budżetu państwa

Lp.	Nazwa zadania	Wartość ogółem	Plan 2009	Zrealizowane		Zgłoszone do "niewygasających" na 2009	Niewykorzystane
				W roku 2009	Ogółem do 31.12.2009		
1	Kanał Rudzki – jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Białogrody – dokumentacja projektowa	263 520,00	61 000	61 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Kanał Rudzki – jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody – dokumentacja projektowa	233 020,00	61 000	61 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Skazdub Stary I – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	53 952,39	29 712	29 711,55	53 952,39	0,00	0,00
4	Dreństwo III B- melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	46 410,00	40 035	40 035,00	46 410,00	0,00	0,00
5	Koce Basie – przebudowa (moder.) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+470-7+930 – dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	42 049,84	25 964	30 915,84	42 049,84	0,00	0,00
6	Koce Basie – przebudowa (moder.) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+470-7+930 – wytyczenie obiektu	900,00	900	900,00	900,00	0,00	0,00
7	rz. Turoślanka – przebudowa jazu w km 3+350 – dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	7 148,00	5 178	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dopływ D – przebudowa (modernizacja) budowli – dokumentacja projektowa,	119 433,00	15 609	15 609,00	119 433,00	0,00	0,00
	Dopływ D – przebudowa (modernizacja) budowli – dokumentacja wykupu gruntu	13 664,00	18 664	12 980,80	683,20	0,00	0,00
8	Rydzewo II – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	82 549,95	10 792	10 792,00	82 549,95	0,00	0,00
9	rz. Liza – przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących – koncepcja programowo-przestrzenna	97 648,80	53 729	53 728,80	53 728,80	0,00	0,00
10	rz. Awissa – przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących – koncepcja programowo-przestrzenna	86 668,80	50 069	50 068,80	50 068,80	0,00	0,00
11	rz. Łomżyńska – przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 – koncepcja programowo-przestrzenna	168 116,00	3 538	1 830,00	161 040,00	0,00	0,00
12	Popławy Oleksin II – modernizacja rzeki Brzezinki – wykup gruntu	54 178,00	2 720	2 719,98	54 178,00	0,00	0,00
13	Dokumentacja przyszłościowa	0,00	21 286	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Babia Góra – przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka – dokumentacja projektowa	57 340,00	38 430	54 473,00	54 473,00	0,00	0,00
15	Bachury – przebudowa pompowni i obiektów współpracujących Zbiornik Siemianówka – dokumentacja projektowa	45 384,00	36 234	43 114,80	43 114,80	0,00	0,00
16	Zbiornik wodny Siemianówka – przebudowa linii kablowych 15 kV nr IV i nr VII – dokumentacja projektowa	37 280,00	26 352	32 332,83	32 332,83	0,00	0,00
17	Turośl – zbiornik małej retencji	707,60	708	707,60	707,60	0,00	0,00
18	Nowa Wieś – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	69 540,00	23 500	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00
19	Kroszówka – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	82 350,00	26 500	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
20	Czyżyki – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	108 824,00	36 600	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00
21	Kotówka – melioracje użytków rolnych – dokumentacja projektowa	120 780,00	41 480	41 480,00	41 480,00	0,00	0,00
Razem:		1 791 464,38	630 000	630 000,00	923 702,21	0,00	0,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013

Na realizację zadań w 2009 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 3.602.476 zł Niewykorzystane środki w kwocie 562.472,67 zł zostały zwrócone do budżetu państwa.

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Pomocy Technicznej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w 2009 r. z planowanej kwoty 4.900.000 zł wydatkowano 3.040.003,33 zł co stanowi 62% planu na realizację następujących zadań:

Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat I (Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu) – ROW/3

Z zaplanowanej kwoty 2.736.000 zł wydatkowano 2.121.120,16 zł

Na realizację zadań w 2009 r. w całości przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji..

Kwotę 2.121.120,16 zł wydatkowano na realizację następujących projektów:

„Wynagrodzenia dla pracowników UMWP realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007–2013”

– 1.541.069,14 zł

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. 32 pracowników, nagrody oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2009 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i wdrożenie działań PROW 2007–2013 na terenie województwa podlaskiego. Kwota przyznana na realizację projektu nie została wykorzystana w całości (kwota niewykorzystana – 162.232,86 zł, gdyż zatrudnienie dodatkowych pracowników natąpiło dopiero w lipcu i wrześniu 2009 r.

„Działania szkoleniowo-informacyjne Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP” – 152.918,82 zł

Pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w pięciu spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. SPO–ROL 2004–2006 i PROW 2007–2013 z udziałem wszystkich województw, dwudziestu sześciu spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW i ARiMR, dwudziestu siedmiu wyjazdach szkoleniowych dla 66 pracowników i dwóch szkoleniach grupowych (15 pracowników) zorganizowanych przez firmy zewnętrzne. Sfinansowano także studia podyplomowe dla ośmiu pracowników. Zorganizowano również spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. SPO–ROL 2004–2006 i PROW 2007–2013 z udziałem wszystkich województw. Realizacja zadania w szczególności umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Kwota niewykorzystana: 59.918,65 zł powstała w wyniku niższych niż zakładano kosztów szkoleń oraz niezorganizowaniem szkoleń na miejscu dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz jednego szkolenia „wyjazdowego” na zakładaną kwotę 30.000 zł

„Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – 227.558,33 zł

W ramach projektu zakupiono meble biurowe oraz niezbędne materiały biurowe i wyposażenie, sfinansowano koszty mediów, łączy telefonicznych i internetowych, itp. W ramach zadania wsparto działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych kontroli wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i innych wyjazdów służbowych związanych z realizacją SPO–ROL 2004–2006 i PROW 2007–2013, poprzez utrzymanie i użytkowanie zakupionego w tym celu samochodu. Kwota niewykorzystana: 31.359,03 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów bieżących.

„Wyposażenie techniczne Referatu Kontroli Projektów” – 22.006,47 zł

W ramach projektu doposażono Referat Kontroli Projektów w sprzęt pomiarowy, odzież niezbędną przy przeprowadzaniu kontroli projektów oraz odbiornik GPS Trimble GeoXM. Powyższy zakup pozwoli na sprawne i dokładne przeprowadzanie kontroli na miejscu oraz wizytacji w miejscu realizacji projektu. Kwota niewykorzystana: 17.543,53 zł wynika z niższych niż zaplanowano kosztów sprzętu pomiarowego.

„Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy procesie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” – 71.651,82 zł

W ramach projektu zakupiono 11 zestawów komputerowych, 3 drukarki oraz drukarkę wielofunkcyjną. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponadto poprzez zakup sprzętu komputerowego spełnione zostały wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW 2007–2013 przez instytucję zarządzającą. Kwota niewykorzystana: 11.548,18 zł wynika z niższych niż zaplanowano kosztów zakupu sprzętu teleinformatycznego.

„Zakup samochodu dla Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP” – 55.924,02 zł

Powyższa kwota obejmuje koszty zakupu samochodu, jego ubezpieczenia oraz podstawowych materiałów eksploatacyjnych. Wdrażanie PROW 2007–2013 na terenie województwa podlaskiego związane jest z koniecznością dokonywania licznych wyjazdów służbowych przez pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP. W tej sytuacji zakup samochodu osobowego, z którego korzystają pracownicy podczas wyjazdów na kontrole w terenie czy też szkolenia dla beneficjentów jest wyjściem najbardziej racjonalnym pod względem ekonomicznym i praktycznym. Kwota niewykorzystana: 9.175,98 zł wynika z niższych niż zaplanowano kosztów zakupu samochodu.

„Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów i realizacji spraw” – 49.991,56 zł

W ramach projektu dokonano niezbędnej do aktualnych potrzeb Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozbudowy systemu oprogramowania służącego elektronicznej ewidencji spraw i pism związanych z PROW 2007–2013. Kwota niewykorzystana: 8,44 zł

Pomoc Techniczna PROW 2007–2013 – Schemat II (Działania informacyjne i promocyjne) – ROW/4

Z zaplanowanej kwoty 309.000 zł wydatkowano 173.984,37 zł

Na realizację zadań w 2009 r. w całości przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji.

Kwota 173.984,37 zł została przeznaczona na realizację następujących projektów:

„Działania szkoleniowo-informacyjne Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP” – 5.556,53 zł

Zorganizowano sześć spotkań informacyjnych dla około 350 beneficjentów PROW 2007–2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i Osi 4 Leader oraz konferencję dotyczącą działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w której uczestniczyło około 170 beneficjentów. Realizacja zadania w szczególności rozszerzyła wiedzę beneficjentów na temat Programu.

„Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich” – 3.245,64 zł

W ramach projektu zakupiono baner promocyjny, stojaki na ulotki informacyjne oraz umieszczono ogłoszenia w prasie regionalnej.

„Produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych służących rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim” – 165.182,20 zł

W ramach projektu wykonano materiały informacyjne w postaci wkładki w Gazecie Wyborczej, ulotkę reklamową, materiały reklamowo-promocyjne oraz namiot promocyjny, baner i ściankę reklamową, które służą upowszechnianiu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Kwota niewykorzystana: 50.464,80 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów materiałów reklamowo-promocyjnych (oszczędności poprzetargowe) oraz niezrealizowania w 2009 roku ilości zakładanych ogłoszeń prasowych, z których część została przesunięta na 2010r.

Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Schemat III (Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) – ROW/5

Zaplanowano 1.855.000 zł wydatkowano – 744.898,80 zł

Na realizację zadań w 2009 r. w całości przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji.

Kwotę 744.898,80 zł wydatkowano na realizację następujących projektów:

„Wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007–2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego” – 46.183,25 zł

W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r., nagrody oraz wynagrodzenie pracowników UMWP od stycznia do grudnia 2009 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry projekt umożliwił realizowanie planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie województwa podlaskiego. Kwota przyznana na realizację projektu nie została wykorzystana (kwota niewykorzystana – 24.871,75 zł w związku z tym, iż dopiero w miesiącu listopadzie została zatrudniona druga osoba do obsługi Regionalnego Sekretariatu KSOW, a także od grudnia powierzono kolejnej osobie zadania z zakresu Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na zasadzie dodatku specjalnego.

„Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim” – 212.730 zł

W ramach projektu zorganizowano wyjazd zagraniczny do Norymbergi na targi BioFach 2009 oraz wyjazdy krajowe na Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOLOGA 2009 w Rzeszowie, imprezę promującą produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2009 oraz spotkanie dotyczące dobrych praktyk w oświacie na terenach wiejskich. Wyjazdy zorganizowano w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych, odnawialnych źródeł energii oraz organizacji łańcucha produkcji, dystrybucji i promocji UMWP był także współorganizatorem XVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie, Regionalnego Konkursu Orki, konkursów: Zielone Lato, Liście, listki i igielki oraz Przyjazna wieś. Były to imprezy promujące żywność ekologiczną, produkty regionalne, rolnictwo i tereny wiejskie oraz agroturystykę. Ponadto zorganizowano w ramach projektu konferencję: Zarządzanie gospodarstwem ekologicznym w zgodzie z prawem i naturą oraz Slow Food. Mając na względzie potrzebę przeniesienia dobrych praktyk związanych z działalnością ekologiczną zorganizowano w październiku wyjazd studyjny dla rolników z województwa podlaskiego podczas Dni Naturalnej Żywności NATURA FOOD 2009. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa i Programu w kraju jak i poza granicami kraju. Kwota niewykorzystana: 71.728 zł. Koszty wyjazdu zagranicznego były niższe niż zakładano, gdyż MRIRW opłaciło wydatki związane z powierzchnią wystawienniczą na targach.

„Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między LGD w ramach KSOW” – 72.699,85 zł

W ramach projektu zrealizowano szereg działań sprzyjających osiągnięciu celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Przygotowano m. in. spotkanie koordynacyjne przedstawicieli LGD działających na terenie województwa podlaskiego. Celem spotkania, w którym uczestniczyło 48 osób z szesnastu LGD było zba-

danie potrzeb szkoleniowych oraz wymiana doświadczeń. Ponadto w ramach projektu zorganizowano szkolenia „Strategia komunikacji i promotion mix w projektach realizowanych przez LGD”, „Wdrażanie projektów współpracy”, „Przygotowanie LGD do sprawnego wdrażania lokalnej strategii rozwoju” oraz warsztaty „Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych źródeł dochodu” i „Odnówmy nasze małe ojczyzny”. W ramach projektu odbyła się także wizyta studyjno – szkoleniowa do Spisza i okolic. Kwota niewykorzystana: 51.178,15 zł

Realizacja projektu umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Lokalnych Grup Działania. Zrealizowane działania umożliwiły LGD przygotowanie trafnych i dobrze napisanych projektów oraz przybliżyły ideę, rolę i zakres działań projektów współpracy.

„Wsparcie funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu KSOW” – 20.084,34 zł

W ramach projektu zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim. Kwota niewykorzystana: 2.994,66 zł Niższe kwoty realizacji wynikły z oszczędności, a także niższych kosztów funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu KSOW.

„Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i „know-how” – 117.796,47 zł

W ramach projektu zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przygotowano spotkanie przedstawicieli LGD z wykładowcami oraz ekspertami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej. Celem spotkania, w którym uczestniczyło 30 osób, była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie przykładów funkcjonowania stowarzyszeń poza granicami Polski. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie województwa podlaskiego poprzez zapoznanie się z doświadczeniami innych państw członkowskich UE w szczególności Niemiec.

W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowano także konferencje: „Możliwości KSOW w Województwie Podlaskim”, „Wymiana doświadczeń sołtysów jako czynnik pobudzający rozwój wsi województwa podlaskiego”, „Współpraca pomiędzy lokalnymi grupami działania”, „Ochrona przyrody na terenach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju”, „Ekologia w województwie podlaskim – Rolnictwo ekologiczne możliwe kierunki rozwoju” oraz „I Forum Podlaskich LGD Województwa Podlaskiego na temat rozwoju LGD w regionie”. Realizując projekt przygotowano także warsztaty i seminarium pn. „Energia odnawialna w rozwoju gmin Doliny”, a także sfinansowano artykuł „Podlaskie specjały w Europie” poświęcony promocji Podlasia przez ukazanie bogatego dorobku kulinarnego oraz kulturowego regionu.

Realizacja projektu pozwoliła na realizację Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz szeregu działań sprzyjających przeniesieniu dobrych praktyk, projektów innowacyjnych organizacji, wymiany doświadczeń i know – how. Kwota niewykorzystana: 23.403,53 zł

„Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” – 159.871,74 zł

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny „Energia odnawialna w rozwoju gminy” do Gminy Guesing w Austrii oraz wizyty studyjne: do Francji pn. „Turystyka jako dział gospodarki, realizowana w oparciu o zasoby ludzkie i naturalne. Zapoznanie się z dobrymi praktykami dot. funkcjonowania partnerstw na przykładzie GAL Bress Bourguignon” i do Liverpool pn. „Organizacja i funkcjonowanie centrów turystyki wiejskiej – wizyta studyjna na obszarze Wielkiej Brytanii”. Celem wyjazdów była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z tworzeniem odnawialnych źródeł energii, alternatywnych od typowego rolnictwa miejsc pracy, zapoznanie się z systemem rozwoju turystyki rzecznej oraz funkcjonowaniem innowacyjnego kąpieliska rzecznej, zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem centrów turystyki wiejskiej. Ponadto odbyła się konferencja pn. „Rola KSOW w rozwoju obszarów wiejskich oraz doświadczenia krajów Unii Europejskiej we wdrażaniu KSOW w 2009 r.”.

W ramach projektu zrealizowano szereg inicjatyw sprzyjających pomocy technicznej dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej. Projekt pozwolił m.in. na wymianę doświadczeń w zakresie wdrażania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Kwota niewykorzystana: 36.628,26 zł

Zakup wyposażenia biurowego w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW – 16.994,60 zł

W ramach projektu zakupiono 2 zestawy komputerowe, notebooka, drukarkę i skaner. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Kwota niewykorzystana – 6.105,40 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów sprzętu teleinformatycznego.

„Zarządzanie siecią w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim” – 98.354,45 zł

W ramach projektu wykonano materiały reklamowo – promocyjne, które służą upowszechnianiu informacji o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wśród mieszkańców województwa podlaskiego. Kwota niewykorzystana: 1.495,55 zł

„Wycieczki służbowe Regionalnego Sekretariatu KSOW” – 184,10 zł

W ramach projektu sfinansowano koszty podróży służbowych pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW związanych z udziałem w szkoleniach, spotkaniach i konferencjach. Kwota niewykorzystana: 1.815,90 zł

Niższe niż zakładano wykorzystanie środków wynika z przeniesienia realizacji części operacji na kolejny rok, oszczędności poprzetargowych, rezygnacji z przewidywanych zakupów (np. samochód), zatrudnienia drugiej osoby do obsługi Regionalnego Sekretariatu KSOW pod koniec roku 2009, współfinansowania części imprez przez innych współorganizatorów, a także z mniejszych od zakładanych ilości spotkań i szkoleń dla pracowników Regionalnego Sekretariatu KSOW.

Szacowanie i wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – ROW/2

Zaplanowana kwota 10.164,00 zł została w całości przeznaczona na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie dla osób fizycznych. Zgodnie z decyzjami Zarządu Województwa Podlaskiego wypłacono odszkodowania za szkody łowieckie w sadzie owocowym na kwotę 9.329,00 zł oraz 835,00 zł szkody wyrządzone w uprawie kapusty.

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Z planowanej kwoty 19.285.000 zł wydatkowano 19.235.746,31 zł na realizację zadania budżetowego:

Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych – DIS/1

Na przekazywanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego Zarząd Województwa Podlaskiego zawarł umowy z następującymi przewoźnikami: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., Veolia Transport „Mazury” Sp. z o.o., PKS-em w Łomży Sp. z o.o., PKS-em w Siemiatyczach Sp. z o.o., PKS-em w Zambrowie Sp. z o.o., PKS-em w Suwałkach S.A., PPHU „Pogoda” sp. jawna, „KURIER” s.c. Jankowscy, KARI-BUS sp. z o.o., OKTOBUS Sp. z o.o., KRESY s.c. Robert Janczewski, Adam Gibas.

Z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 19 285 000,00 zł przekazano przewoźnikom na dopłaty do ustawowych ulg 19.235.746,31 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 49.253,69 zł zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego.

Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Z planowanej kwoty 31.100 zł wydatkowano środki finansowe w kwocie 19.830,36 zł na realizację zadania budżetowego:

Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych oraz zakup materiałów i wyposażenia – DIS/6

Kwota 19.930,36 została przeznaczona na „Aktualizację inwentaryzacji złóż kopalin województwa podlaskiego na podstawie opracowań zgromadzonych w wojewódzkim archiwum geologicznym w latach 2007 – 2009” (11.800,00 zł, zakup drabiny do archiwum geologicznego, zakup literatury fachowej, map geologiczno-gospodarczych województwa podlaskiego skala 1:50 000 i objaśnień do map geologiczno-gospodarczych województwa Podlaskiego (3.217,46 zł) oraz wykonanie „Dodatków rozliczających zasoby złóż: Potasznia, Potasznia I, Potasznia II i Potasznia III, gm. Suwałki, wg aktualnego stanu zasobów” i pokrycie kosztów przesyłki map geologiczno-gospodarczych województwa Podlaskiego (4.812,90 zł.)

Wydatkowanie środków na realizację zadania dokonywane jest zgodnie z zapotrzebowaniem, w zależności od ilości wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej – DMG/3**

Otrzymałą dotację celową z budżetu państwa – 215 000,00 zł przeznaczono na zebranie i zorganizowanie w zdefiniowane struktury danych dotyczących obiektów klasy budynków wraz z punktami adresowymi dla części Województwa Podlaskiego w ramach budowy Bazy Danych Obiektów Topograficznych (umowa Nr PNU /34/09/09 z dnia 21.10.2009 roku).

W zakresie administracji publicznej

Z planowanej kwoty 681.300 zł wydatkowano 680.595,53 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Utrzymanie etatów – OR/1

Z planowanej kwoty 627.382 zł wydatkowano 627.381,15 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych wraz ze wszystkimi pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na PFRON i odpisu na ZFŚS dotyczących pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

Szkolenie pracowników – OR/2

Z planowanej kwoty 4.400 zł wydatkowano 4.350 zł tytułem pokrycia kosztów szkoleń pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej

Zapewnienie materialno–technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań – BO/1

Z zaplanowanej kwoty 4.088 zł wydatkowano 4.076 zł na zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych (1.418,00 zł) oraz podróże służbowe krajowe pracowników realizujących zadania zlecone (2.658,00 zł).

Utrzymanie budynków Urzędu – BO/2

Kwota 15.430,00 zł (100% planowanych środków) została wydatkowana na pokrycie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. ochrona budynków, energia elektryczna, c.o. i wywóz nieczystości.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – EST/20

Z planowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 29.358,38 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (18.810,00 zł wypłacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 29 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 15, poz. 104) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia, (10.548,38 zł, związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych tj. materiałów papierniczych, urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych).

W zakresie komisji egzaminacyjnej**Komisja egzaminacyjna do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – DIS/8**

W 2009 r. przeprowadzono trzy egzaminy stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla 6 osób. Wydatkowana kwota 1.890,00 zł stanowi wynagrodzenie 5 członków komisji egzaminacyjnej. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 poz. 1841).

Obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz komisji negocjacyjnej – DIS/7

Z planowanej kwoty 8.000 zł nie wydatkowano środków. Wojewódzka Komisja ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz Komisja Negocjacyjna zwoływane są w zależności od zaistniałych potrzeb. W 2009 r. nie było prowadzone żadne postępowanie wymagające zwołania komisji.

W zakresie ochrony zdrowia**Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowaną kwotę 3.000 zł wydatkowano 2.676,00 zł na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku, Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Łomży oraz Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu

Zapewnienie realizacji postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego – ZD/6

Z planowanej kwoty 5.900,00 zł wydatkowano 5.384,08 zł na pokrycie kosztów przewozu chorych w ramach realizacji postanowień Sądu o umieszczeniu osób w szpitalu psychiatrycznym.

W zakresie pomocy społecznej**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****ROPS/9 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na planowaną kwotę 728 000 zł (z dotacji budżetu państwa) wydatkowano 718 837,63 zł tj. 98,74% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych oraz na pokrycie kosztów związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Niewydatkowane środki w wysokości 9 162,37 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

W zakresie pozostałego zadania w zakresie polityki społecznej

Całkowity roczny plan dotyczący wyłącznie wydatków bieżących ustalony na poziomie 382 000 zł został zrealizowany w 99,45%, tj. w wysokości 379 897,58 zł. W kwocie tej 72,18% środków tj. 274 196,85 zł zaangażowano w refundację podmiotom wypłaconych poborowym świadczeń pieniężnych. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem. Na 31.12.2009r. nie występują zobowiązania ani należności. Niewykorzystane środki w wysokości 2 102,42 zł zostały odprowadzone docelowo do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Otrzymana dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

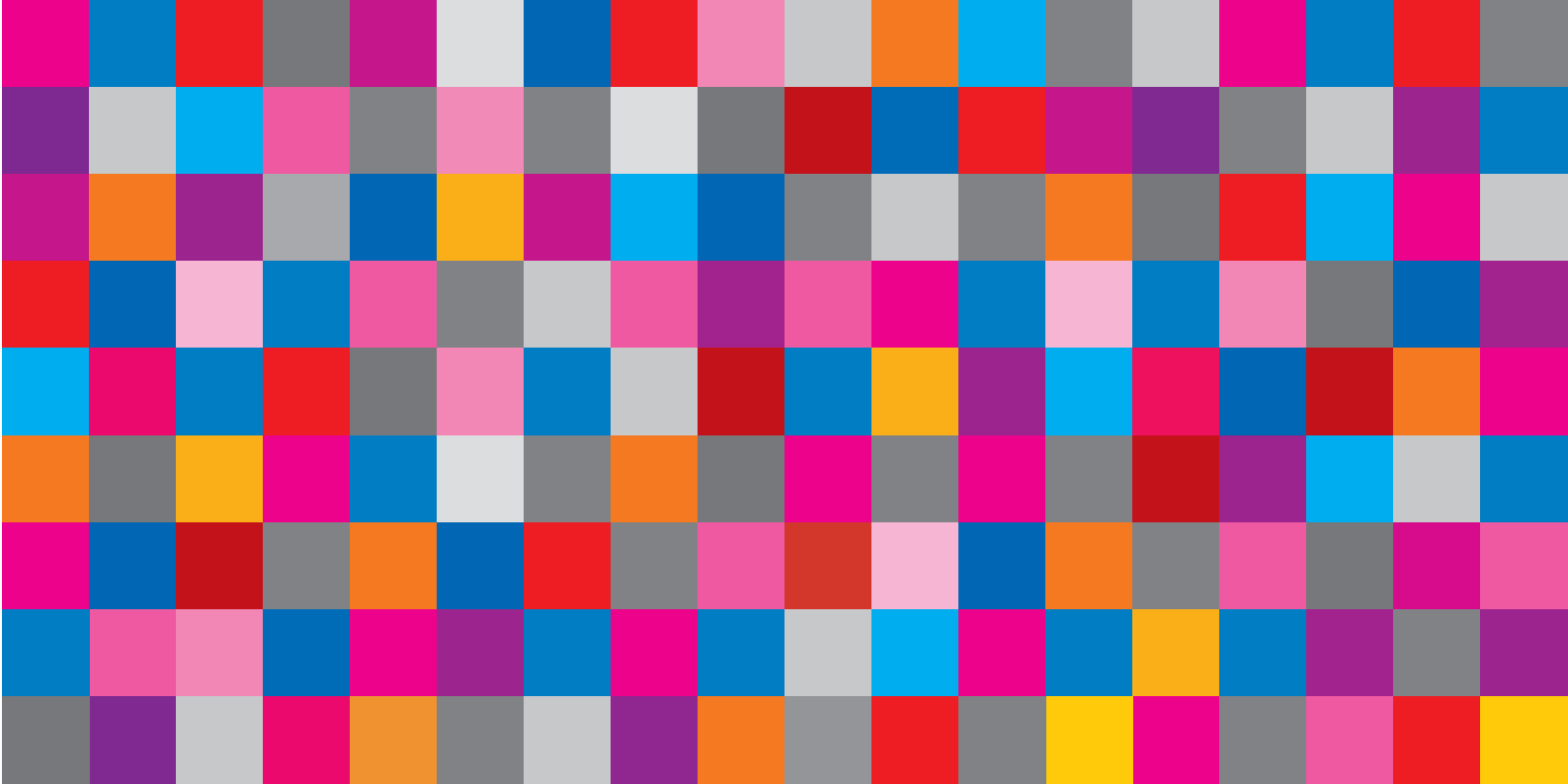
Z planowanej kwoty 19.837 zł wydatkowano 9.745,07 zł na realizację zadania budżetowego:

Szacowanie i wypłata odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną – ROW/2

W związku z realizacją zadania dokonano wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie dla osób fizycznych na łączną kwotę 8.695,07 zł. Zgodnie z decyzjami Zarządu Województwa Podlaskiego wypłacono odszkodowania za szkody łowieckie w uprawie kapusty (8.220,07 zł, w uprawie kukurydzy na ziarno (119,00 zł, w uprawie kukurydzy na paszę (356,00 zł).

Ponadto wydatkowano 250,00 zł tytułem opłaty wynagrodzenia za szacowanie szkód łowieckich.

W 2009r. nie została wydatkowana kwota 5.018,38 zł przeznaczona na odszkodowanie za szkody wyrządzone przez łosie w sadzie owocowym z uwagi na nieuprawomocnienie się do końca roku decyzji stanowiącej podstawę wypłaty odszkodowania.



Rachunek
dochodów własnych

IV. 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 68.677,25 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 176,74 zł Łącznie uzyskano dochody w kwocie 68.853,99 zł Przeznaczono je na pokrycie szkód powstałych na drogach, w tym na: zakup znaków – 5.693,12 zł, naprawy uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 70.820,27 zł Łącznie wydatkowano 76.513,39 zł Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2009 r. wynosi 261,86 zł

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od instytucji ubezpieczeniowych za szkody transportowe (autobus szynowy) – 95.920,47 zł oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku – 1.629,00 zł Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 36.468,75 zł Wydatkowano kwotę 133.911,22 zł na naprawę autobusów szynowych.

Oświata i wychowanie

Dochody własne w tym dziale to:

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.

Nauczycielskie kolegia języków obcych – Dochody własne funkcjonowały przy Kolegium Języków Obcych w Łomży. Przychody pochodzą z dobrowolnych wpłat słuchaczy kolegium i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy

W ramach wydzielonych środków pochodzących z dochodów własnych Wojewódzki Urząd Pracy uzyskał dochody własne pochodzące z odszkodowania otrzymanego z instytucji ubezpieczeniowej w związku ze szkodami zalania pomieszczeń WUP wodą i naliczonych od tych środków odsetek bankowych w łącznej wysokości 1 442,29 zł Wydatki sfinansowane dochodami własnymi dotyczące usunięcia szkód sięgają 1 419,99 zł w całości pochodzą z otrzymanego odszkodowania. Pozostała kwota uzyskanego odszkodowania wraz z odsetkami bankowymi w łącznej kwocie 22,30 zł została zrachowana na dochody WUP i zwrócone na rachunek budżetu Województwa.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

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

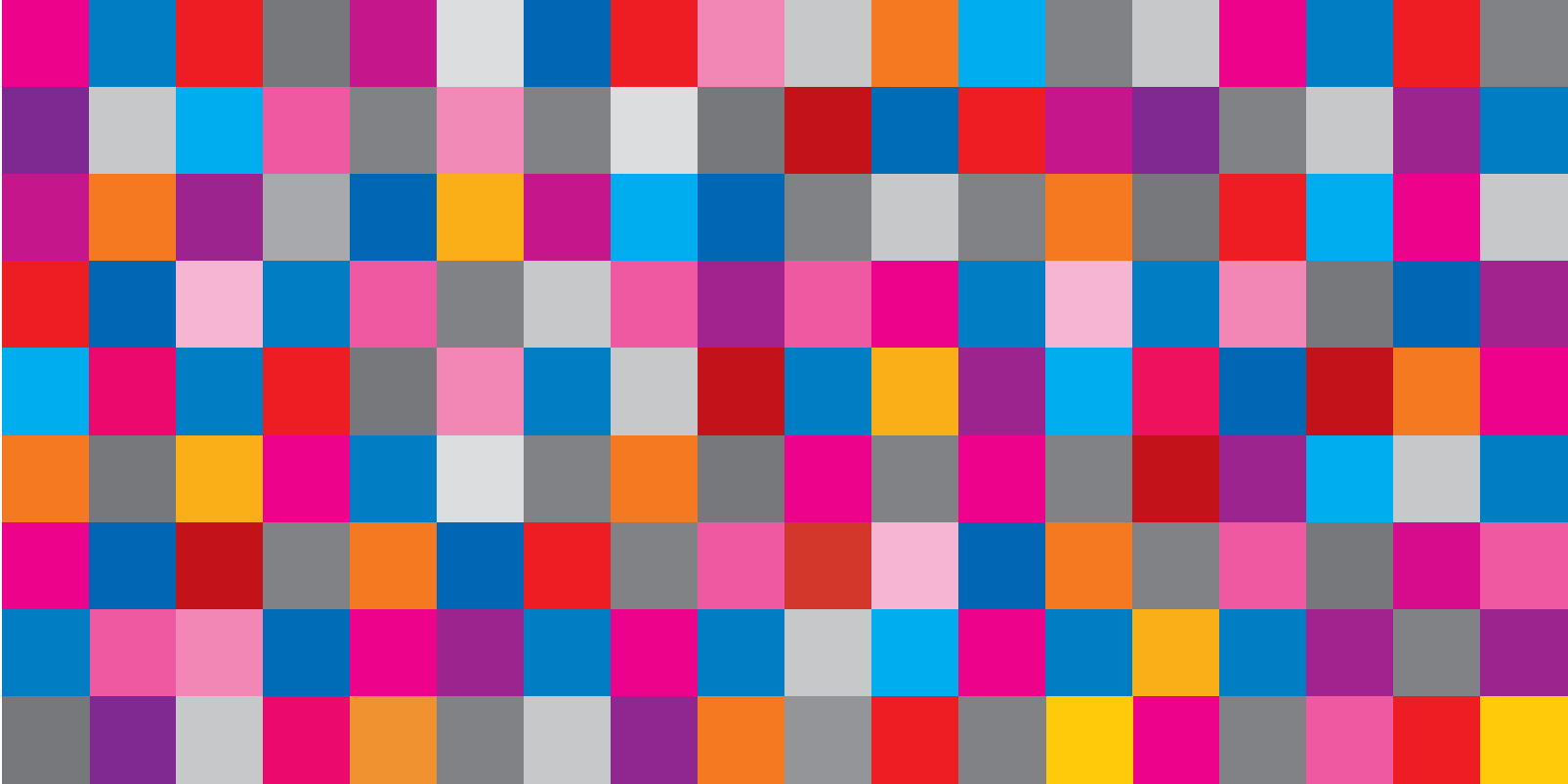
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rachunek dochodów własnych służy do opłat wnoszonych przez potencjalnych wykonawców za udostępnienie dokumentacji przetargowej (SIWZ) dot. budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 44,41 zł W 2009r nie uzyskano wpływów w z w/w tytułu.

Kwota 44,41 zł została zwrócona do budżetu Województwa.

Tabela 26.: Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	44 390,01	166 403,46	210 424,61	368,86
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 468,75	97 549,47	133 911,22	107,00
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	36 468,75	97 549,47	133 911,22	107,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 921,26	68 853,99	76 513,39	261,86
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	7 921,26	68 853,99	76 513,39	261,86
801	Oświata i wychowanie	256 181,52	731 501,19	700 132,23	287 550,48
80130	Szkoły zawodowe	21 685,39	13 754,30	16 218,57	19 221,12
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0,00	3 723,20	3 127,80	595,40
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	146,67	805,00	405,36	546,31
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	21 538,72	9 226,10	12 685,41	18 079,41
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 211,93	9 659,69	11 193,96	4 677,66
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	6 211,93	9 659,69	11 193,96	4 677,66
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 284,20	708 087,20	672 719,70	263 651,70
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	60 067,11	347 675,90	353 671,33	54 071,68
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	90 178,49	275 535,46	241 482,62	124 231,33
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	78 038,60	84 875,84	77 565,75	85 348,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 442,29	1 442,29	0,00
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0,00	1 442,29	1 442,29	0,00
	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	0,00	1 442,29	1 442,29	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 444,95	656 683,25	607 817,97	302 310,23
85410	Internaty i bursy szkolne	253 444,95	656 683,25	607 817,97	302 310,23
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	137 229,05	208 286,65	138 406,31	207 109,39
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	104 599,80	318 771,58	345 401,64	77 969,74
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	11 616,10	129 625,02	124 010,02	17 231,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44,41	0,00	44,41	0,00
92195	Pozostała działalność	44,41	0,00	44,41	0,00
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	44,41	0,00	44,41	0,00
	Razem:	554 060,89	1 556 030,19	1 519 861,51	590 229,57



Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

V. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na rok 2009 rok zaplanowano w kwocie 5.075.000zł natomiast wydatki w kwocie 5.351.500 zł Wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu w I półroczu ilustruje załącznik.

Wpływy Funduszu

Wpływy funduszu uzyskane w 2009 r. wyniosły 2.805.454,96 zł w tym dotacje z Funduszu Centralnego 1.800.000,00 zł wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (decyzje 10 i 20 letnie) 908.463,47 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 96.991,49 zł (koszty upomnienia, odsetki)

Wydatki Funduszu Zrealizowane w 2009 roku wydatki wyniosły 3.494.346,95 zł w tym:

- wydatki bieżące własne (koszty egzekucyjne, zakup materiałów i pozostałe koszty własne w kwocie – 3.874,62 zł
- środki pieniężne na rekultywację gruntów rolnych w zakresie odkamieniania i odkrzaczania (w tym zobowiązania z 2008 r.) – 335 400,00 zł
- Wydatki inwestycyjne to :
 - na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych – 8 646,99 zł
 - wdrażanie Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej – wykonano VI etap robót dla potrzeb ochrony gruntów rolnych województwa podlaskiego – 396 500,00 zł
 - dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (w tym zobowiązania z 2008 roku) – 2.525.000,00 zł
 - środki pieniężne na budowę i renowację czterech zbiorników wodnych małej retencji (zobowiązania z 2008 roku) – 35 000,00 złw zakresie dotacji na budowę zbiorników wodnych, służących małej retencji złożono 15 wniosków do rozpatrzenia w 2009 r.; 8 wniosków załatwiono odmownie ze względu na nieuzupełnienie dokumentacji, 4 wniosków bezzasadnych po przeprowadzeniu lustracji lub ze względu na małą powierzchnię działki, 2 wnioski do rozpatrzenia w 2010 r. ze względu na przedłużenie terminu dostarczenia dokumentacji technicznej, 1 wniosek odrzucono ze względu na zmianę przepisów ustawy. W 2009 r. wypłacono 4 dotacje stanowiące zobowiązanie z 2008 r.
 - na Centralny Fundusz – 189 925,34 zł

W zakresie dotacji na odkamienianie i odkrzaczanie wpłynęło 115 wniosków. Pozytywnie rozpatrzono 82 wnioski na rekultywację 629,30ha gruntów rolnych. Wartość kosztorysowa prac wynosi 1.114.188 zł Pozostałe 33 wnioski załatwiono odmownie (w tym 7 wniosków bezzasadnych, w 26 wnioskach – po lustracji gruntów nie uzupełniono dokumentów). Od 1 marca do 31 grudnia 2009 roku wpłynęło 43 wnioski do rozpatrzenia w 2010 roku.

W zakresie dotacji na modernizację dróg rolniczych wpłynęło do rozpatrzenia w roku bieżącym 76 wniosków z 56 gmin na wykonanie 107,284 km dróg rolniczych o wartości kosztorysowej inwestycji 20.253.601 zł Przyznano 59 dotacji na wykonanie 71,057 km dróg rolniczych na kwotę 3 155 000 zł Wartość kosztorysowa w/w zadań wynosi 14.777 318,- zł Trzy wnioski na budowę drogi odrzucono jako bezzasadne z mocy ustawy, 4 wnioski odrzucono z uwagi że droga nie spełnia parametrów technicznych, 2 gminy zrezygnowały z dotacji, a 10 wniosków zostało do rozpatrzenia w 2010 r.

Tabela 27.: Wykonanie planu finansowego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2009 rok

L.p.	Treść	Paragrafy	Plan na 2009 r. w PLN	Wykonanie planu za 2009 rok w PLN
I	Stan funduszu na początek roku z tego:	x	3 305 969	3 305 969,00
1.	środki pieniężne	x	3 027 786	3 027 786,00
2.	należności	x	333 203	333 203,00
3.	zobowiązania (minus)	x	55 020	55 020,00
II	Przychody	x	5 075 000	2.805.454,96
	Przelewy redystrybucyjne	296	3 000 000	1 800 000
	Pozostałe przychody w tym:		2 075 000	1 005 195,78
1.	- wyłączenie gruntów	069	2 000 000	908 463,47
2.	-odsetki	092	72 500	95 901,56
	-upomnienia	097	2 500	1 089,93
III	Wydatki	x	5 351 500	3 494 346,95
	Wydatki bieżące (własne)		8 500	3 874,62
1.	- w tym koszty egzekucyjne	4610	1 500	1 500
	- pozostałe koszty własne	4300	5 000	1 227,82
	- zakup materiałów	4210	2 000	1 146,80
2.	Transfery na rzecz ludności w tym: – na odkamienianie i odkrzaczanie	4300	350 000	335400

L.p.	Treść	Paragrafy	Plan na 2009 r. w PLN	Wykonanie planu za 2009 rok w PLN
3.	Wydatki inwestycyjne	x	4 593 000	2 965 146,99
3.1	Wydatki inwestycyjne (własne) w tym		418 000	405 146,99
	- na zakup sprzętu informatycznego	6120	18 000	8646,99
	- na wdrożenie programu ochrony gruntów rolnych	6120	400 000	396 500
3.2	Wydatki inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		4 125 000	2 560 000
	- na modernizację dróg	6260	4 000 000	2 525 000
	- na zakup sprzętu informatycznego	6260	100 000	0
	- na budowę zbiorników służących małej retencji	6260	10 000	0
	- na wykonanie badań i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych	6260	15 000	0
3.3	Wydatki inwestycyjne dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:		50 000	35 000
	- na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji	6270	50 000	35 000
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960	400 000	189 925,34
IV	Stan funduszu na koniec roku z tego	x	3 029 469	2 402 029,16
1.	- środki pieniężne		2 751 286	2 338 893,89
2.	- należności	x	308 183	146 172,56
3.	- zobowiązania (minus)		30 000	83 037,13



Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym

VI. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) w związku z art. 41, ust. 7 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r.) Zarząd Województwa przedstawia sprawozdanie z wpływów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2009 r. Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym koncie. W 2009 roku przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 58.335,73 zł wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 809.519,99 zł W ramach przelewów redystrybucyjnych z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny FGZGiK w 2009 r. roku wpłynęła kwota 809.520,01zł

Ogółem przychody w 2009 r. wyniosły 1.719.950,35 zł

Wydatki Funduszu kształtowały się w sposób następujący:

- nowe opracowania i dodruk brakujących arkuszy map topograf.- 722.920,59 zł
- na szkolenia pracowników 15.371,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji..... 42.078,59 zł
- na zakupy materiałów 14.773,05 zł
- na zakup usług remontowych maszyn i urządzeń.....2.080,10 zł
- dofinansowanie powiatowych FGZG i K w ramach przelewów redystrybucyjnych 54.860,41zł
- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę10.010,05 zł

Urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty 809.520,01 zł tytułem 10% odpisu od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Ogółem wydatki w 2009 roku wyniosły 1.671.613,80 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosi 1.729.091,38 zł

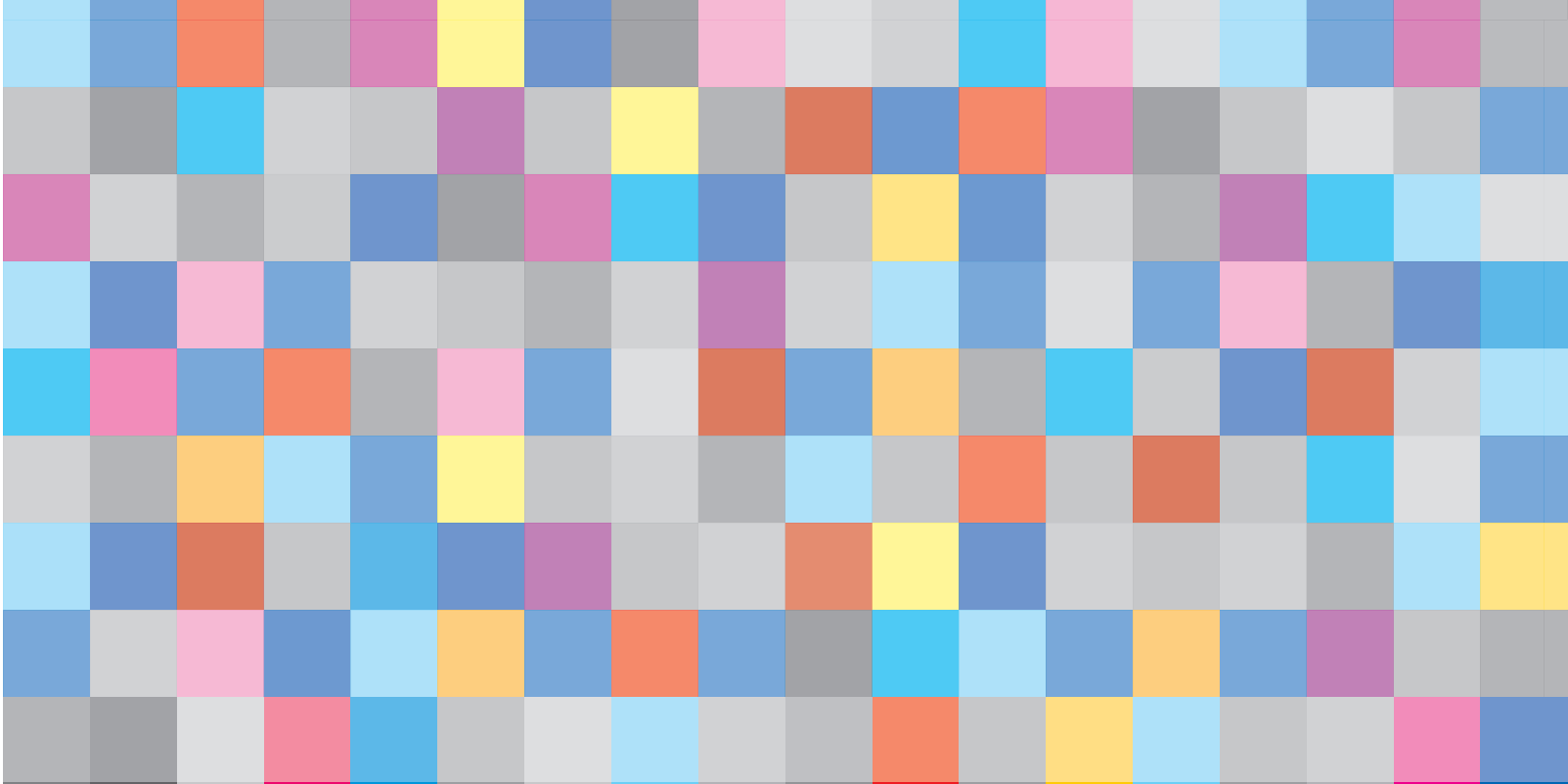
Wpływy Funduszu:

Razem wpływy 1.719.950,35 zł na które złożyły się: wpływy ze sprzedaży map i usług WODG i K – 58.335,73 zł wpływy z różnych dochodów – 54,56 zł odsetki – 42.520,06 zł wpływy ze starostw tytułem 10% odpisów od wpływów PODG i K na rzecz WFGZG i K – 809.519,99 zł wpływy ze starostw tytułem 10% odpisów od wpływów PODG i K na rzecz CFGZG i K 809.520,01zł

Tabela 28.: Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku w województwie podlaskim

Treść	Paragrafy	plan na 2009 r.	wykonanie planu 2009
		w złotych	
Stan funduszu na początek roku	x	1 132 806	1 684 419
środki pieniężne	x	1 132 806	1 680 755
należności	x	130 000	6 694
zobowiązania (minus)	x	130 000	3 030
Przychody	x	2 335 000	1 719 951
Przychody własne	x	129 000	100 911
Wpływy z usług	083	100 000	58 336
Wpływy z różnych opłat	069	2 000	0
Wpływy z różnych dochodów	097	2 000	55
Pozostałe odsetki	092	25 000	42 520
Przelewy redystrybucyjne	x	2 206 000	1 619 040
Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	296	853 000	809 520
Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego	296	853 000	809 520
Dofinansowanie z CFGZGiK	296	500 000	0
Wydatki		3 102 000	1 671 614
Wydatki bieżące własne		2 104 000	797 224
Zakup materiałów	4210	15 000	14 773

Treść	Paragrafy	plan na 2009 r.	wykonanie planu 2009
		w złotych	
Szkolenie pracowników	4700	20 000	15 371
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	4 000	0
zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	60 000	42 079
Zakup usług remontowych	4270	5 000	2 080
Zakup usług pozostałych	4300	2 000 000	722 921
Pozostałe wydatki	x		
Wydatki inwestycyjne	x	135 000	54 860
Wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	15 000	0
Dofinansowanie PFGZGiK	6260	120 000	54 860
Przelewy redystrybucyjne	x	863 000	819 530
Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	2960	10 000	10 010
Odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego (poz. II.3.1)	2960	853 000	809 520
Stan funduszu na koniec roku	x	365 806	1 726 464
środki pieniężne	x	365 806	1 729 091
należności	x	140 000	403
zobowiązania (minus)	x	140 000	3 030



Zakłady budżetowe
i gospodarstwa pomocnicze

VII. Zakłady budżetowe

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji „SZELMENT” jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną, jest wojewódzkim zakładem budżetowym w rozumieniu art. 24 ustawy o finansach publicznych, funkcjonuje od 01.07.2008r.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment w roku 2009 przychody z działalności osiągnął głównie w okresie zimowym tj. I kwartał 2009 i grudzień 2009r.

Głównymi przychodami WOSiR były:

- usługi na wyciągach narciarskich na wartość netto 1.150.289 zł (sprzedano 5.764 szt. kart,
- usługi wypożyczenia sprzętu narciarskiego z którego przychód oszacowano na wartość 128.308 zł (ilość sprzętu we wszystkich wypożyczeniach 9.622 szt.),
- usługi hotelowe – przychód 178.101 zł (obiekt liczy 37 miejsc noclegowych). Z uwagi na usługi jakimi dysponuje w okresie zimowym Ośrodek wykorzystanie bazy hotelowej jest 100% , a w pozostałych miesiącach kształtuje się różnie.

Największą pozycją w kosztach Ośrodka jest „zakup materiałów i wyposażenia” z czego 40% kosztów to zakup sprzętu i wyposażenia do wypożyczalni sprzętu narciarskiego i sportowego oraz pozycja „ pozostałe usługi „, w których znajdują się głównie: roboty ziemne, wywóz nieczystości, odśnieżanie , ochrona obiektu, przebudowa linii elektrycznej , zagospodarowanie terenu w krzewy i kwiaty oraz niezbędne bieżące usługi, które ośrodek nie jest w stanie wykonać własnymi siłami .

W roku 2009 WOSiR Szelment był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych między innymi:

- zawody o puchar Marszałka Województwa Podlaskiego w slalomie gigancie (260 uczestników),
- zawody o puchar Prezydenta Miasta Suwałk w slalomie gigancie (225 uczestników),
- zawody o puchar Starosty Powiatu Suwalskiego w slalomie gigancie (280 uczestników),
- Podlaski Miting w Narciarstwie Biegowym Olimpiad Specjalnych (150 uczestników),
- zawody w zjeżdżaniu na „byle czym” (600 uczestników),
- olimpiada Samorządowa w sportach zimowych (225 uczestników),
- zawody o Puchar Wójtów Gmin Jeleniewo i Szypliszki (255 uczestników),
- zawody o Puchar „Wiosny 2009” (240 uczestników),
- zawody o Puchar Burmistrza Augustowa i o „Jajko Wielkanocne” (120 uczestników),
- konferencja dla delegacji Białorusi z udziałem Starosty Suwalskiego i Suwalskiej Organizacji turystycznej,
- spotkanie z delegacją rosyjską rejonu czerniakowskiego kaliningradzkiego obwodu

Ilość zawodników oznacza sumę zawodników startujących w zawodach i kibiców. Na każdych zawodach zawodnicy byli częstowani gorącym posiłkiem „zwycięscy”, otrzymywali puchary i medale, a po zawodach odbywało się losowanie nagród rzeczowych. Oprócz imprez sportowych Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment brał udział w szeroko zakrojonej akcji promocyjno-reklamowej poprzez:

- Udział w targach turystycznych odbywających się w kraju i zagranicą takich jak:
 - a/ Podlaskie Targi Turystyczne – Białystok,
 - b/ Targi Turystyki i Wypoczynku – Warszawa,
 - c/ zgłoszenie Ośrodka do konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny w Województwie Podlaskim 2009r”-wygraliśmy etap wojewódzki i zostaliśmy zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego.
- Kolportaż osobisty i wysyłkowy do firm i osób prywatnych materiałów promocyjnych (ulotki, oferty zniżkowe usług, promocje),
- Promocja WOSiR poprzez wystawianie banerów reklamowych na imprezach sportowych i innych imprezach.
- Współpraca ze środkami masowego przekazu takimi jak:
 - TV Łomża, TVP Białystok ,TVN 24, Radio 5, Gazeta Współczesna, Kurier Suwalski,
 - promocja firmy na stronach i forach internetowych takich jak: Wrota Podlasia, Forum Suwałki, Suwalszczyzna net, Suwałki info, Suwałki 24 pl. itp.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji jest nowym obiektem, ale wymaga nakładów inwestycyjnych jak i prac organizacyjnych. Rozpoczęte inwestycje w roku 2009 to: budowa wyciągu nart wodnych –opracowanie dokumentacji, dokumentacja na park linowo-wspinaczkowy oraz niezakończona inwestycja budowy dodatkowego wyciągu narciarskiego (zakończona 29.01.2010r).

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie na dzień 31.12.2009r nie posiada zobowiązań wobec sektora finansów publicznych zaliczanych do państwowego długu publicznego; a w szczególności zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, wymagalnych zobowiązań . Na dzień 31.12.2009r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji nie posiada również należności wymagalnych z tytułu sprzedaży usług .

Zakład w II półroczu 2009r otrzymał dotację z budżetu na wydatki inwestycyjne w wysokości 528.438,03 zł.

W swoim budżecie wygospodarował także własne środki na niezbędne zakupy inwestycyjne w wysokości 117.644,60 zł

Wydatki inwestycyjne z dotacji budżetu województwa: .– 528.438,03 zł

- dokumentacja na park linowo-wspinaczkowy– 36.600 zł
- dokumentacja na budowę wyciągu dodatkowego– 26.000 zł
- budowa wyciągu dodatkowego– 98.440 zł
- zakup 4 szt armat śnieżnych– 297.680 zł
- ekspozycja sportów zimowych– 69.718,03 zł

Wydatki inwestycyjne dokonane ze środków własnych : – 117.644,60 zł

- zbiornik na olej napędowy– 8.784 zł
- smarownica do sprzętu narciarskiego– 14.518 zł
- uruchomienie trzeciego stanowiska kasowego– 28.462,60 zł
- ciągnik ZEFIR 40– 65.880 zł

Tabela 29.: Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na 2009 rok

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
G	0750	120 000,00	120 120,95
G	0830	1 434 320,00	1 456 698,66
G	0920	24 000,00	23 806,09
G	0970	36 000,00	37 109,79
G	2650	1 207 860,00	1 148 323,57
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	376 048,87
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem	2 822 180,00	3 162 107,93
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 138,27	52 138,27
	190 Ogółem (H+K110)	2 874 318,27	3 214 246,20

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
M	3020	20 000,00	19 592,24
M	4010	870 000,00	867 873,43
M	4040	70 000,00	67 155,89
M	4110	149 000,00	146 596,51
M	4120	22 000,00	21 873,98
M	4140	2 200,00	1 155,00
M	4170	37 000,00	36 987,50
M	4210	546 154,23	544 447,11
M	4260	89 000,00	88 296,91
M	4280	2 000,00	1 820,00
M	4300	508 000,00	507 749,61
M	4350	10 000,00	9 540,16
M	4360	7 000,00	6 718,10
M	4370	8 000,00	7 929,53
M	4380	200,00	165,00
M	4410	11 000,00	10 427,32
M	4420	1 000,00	867,93
M	4430	11 000,00	10 548,00
M	4440	24 000,00	23 940,96
M	4480	175 000,00	174 934,00
M	4510	73 241,86	73 241,86

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
M	4520	7 300,00	4 862,77
M	4530	67 000,00	66 531,31
M	4700	16 000,00	15 976,57
M	4740	1 000,00	980,04
M	4750	9 000,00	8 967,54
M	6080	118 000,00	117 644,60
J	100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	376 048,87
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem	2 854 096,09	3 212 872,74
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 222,18	1 373,46
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 874 318,27	3 214 246,20

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65 686,54	56 291,28
W	020	Należności netto 1)	33 267,49	51 128,31
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	2 463,53
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z:	46 815,76	108 509,66
W	041	środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	46 815,76	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	52 138,27	1 373,46
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	138,72	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	14 705,97	31 170,31
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 315,00	68 155,89
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu	1 389,30	12 203,80
W	092	składek na FUS	532,39	10 720,92
W	093	składek na Fundusz Pracy	81,22	1 482,88
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 129,49	26 994,97

Tabela 30.: Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego Szelmęt.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	100	Wydatki inwestycyjne	1 170 600,00	646 082,63
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	dotacje celowe	1 052 600,00	528 438,03
U	203	środki własne	118 000,00	117 644,60
U	204	inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
U	302	na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Tabela 31.: Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego w zakładzie budżetowym Szelmie

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	19 454,23	0,00
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	59 536,43

VIII. Gospodarstwa pomocnicze

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

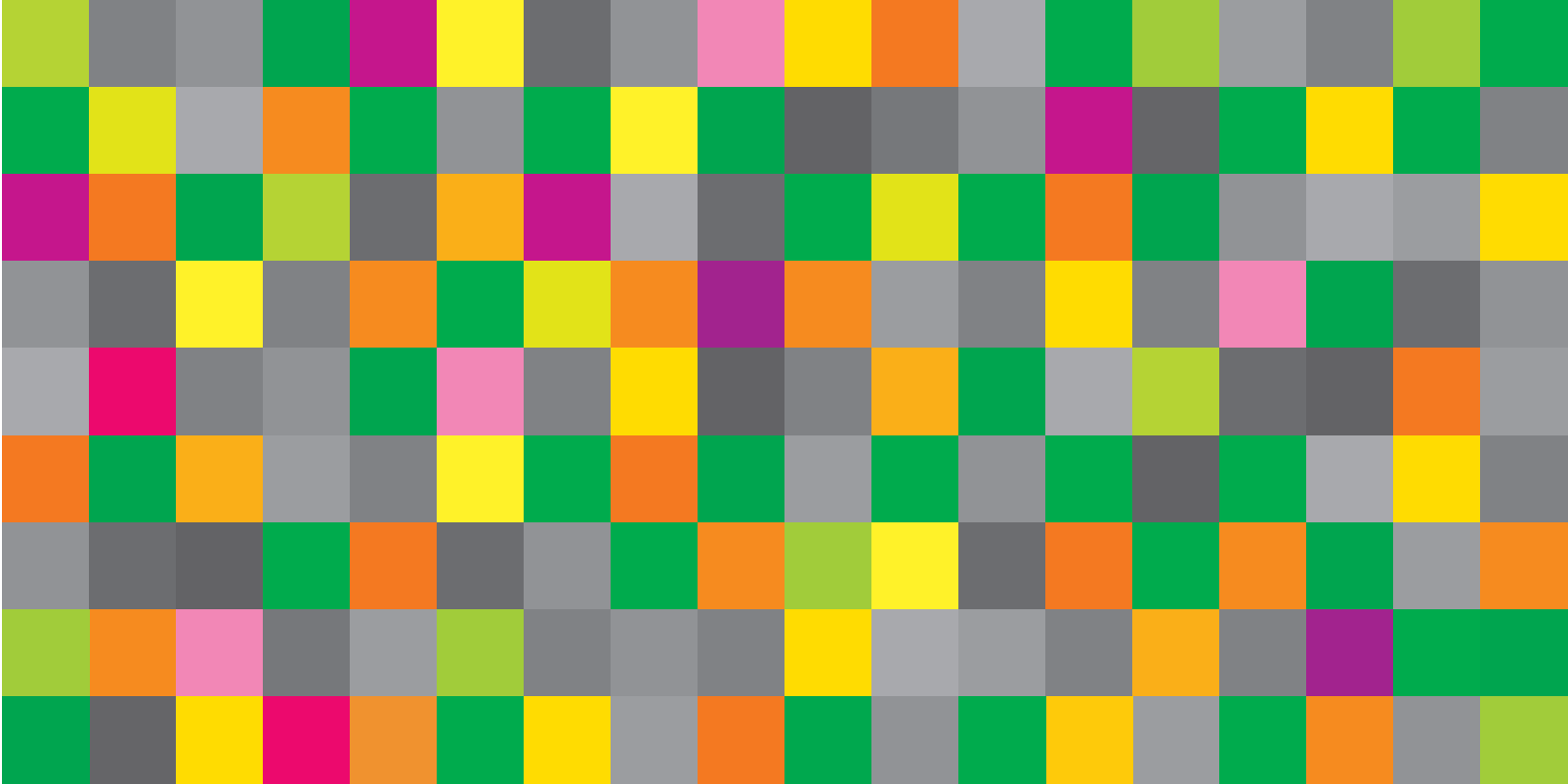
- 2 gospodarstwa pomocnicze przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Wykonują one zadania z zakresu eksploatacji i utrzymania melioracji podstawowych oraz produkcji i dostaw wody, konserwacji urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania ścieków i kanalizacji sanitarnej, 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 32.: Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych za 2009 rok.

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /3-4/	Podatek doch. od osób prawnych	Zysk do po- działu/strata /5-6/
010/01097	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku – Eksploatacja Urządzeń Melior.	4 925 633,82	4 822 631,39	103 002,43	0,00	103 002,43
010/01097	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów	7 439 154,36	7 427 108,65	12 045,71	0,00	12 045,71
710/71097	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	463 489,19	51 407,61	35 681,51	6 765,00	28 916,51

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworżański



Załączniki

Załącznik nr 1.: Dochody budżetu województwa za 2008 r.

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 311 650	10 276 086	8 500 037,80	82,72%
01004	Biura geodezji i terenów rolnych	0	0	242,38	
0920	Pozostałe odsetki	0	0	242,38	
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000	369 197	114 253,00	30,95%
0830	Wpływy z usług	0	273 000	18 056,00	6,61%
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	96 197	96 197,00	100,00%
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	36 800	47 337	157 817,08	333,39%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	45 320,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	8 511,08	
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	30 000	30 000	42 695,78	142,32%
0830	Wpływy z usług	0	10 537	16 967,04	161,02%
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	11 318,10	188,64%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	11 995,82	1499,48%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	0	21 009,26	
01008	Melioracje wodne	25 224 850	4 949 388	4 953 216,01	100,08%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 394 000	4 290 000	4 290 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 850	25 850	33 216,01	128,50%
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	630 000	630 000,00	100,00%
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 131 000	0	0,00	
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	4 044 000	0	0,00	
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 538	0,00	0,00%
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	224 342,00	
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	0	224 342,00	
01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 900 000	4 900 000	3 040 003,33	62,04%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	230 319	144 807,09	62,87%
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 363 000	3 189 670	2 055 918,47	64,46%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 122 000	1 065 011	685 309,35	64,35%
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	0	29 028	27 764,80	95,65%
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	311 000	289 229	94 652,71	32,73%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	583 922	583 921,31	100,00%
60095	Pozostała działalność	30 000	75 000	175 476,98	233,97%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	45 000	66 319,00	147,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000	30 000	25 221,98	84,07%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	83 936,00	
630	Turystyka	0	74 897	103 392,61	138,05%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	14 897	43 420,12	291,47%
0920	Pozostałe odsetki	0	0	97,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14 897	41 845,42	280,90%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 477,00	
63095	Pozostała działalność	0	60 000	59 972,49	99,95%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	60 000	59 972,49	99,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 829	2 239 829	6 402 195,97	285,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 829	2 239 829	6 402 195,97	285,83%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 829	44 829	59 861,78	133,53%
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	190 000	190 000	288 495,99	151,84%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0	0	1 035,60	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	2 000 000	6 031 130,50	301,56%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	12 300,26	
0920	Pozostałe odsetki	0	0	3 478,52	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 893,32	117,87%
710	Działalność usługowa	264 100	264 100	257 050,92	97,33%
71003	Biura planowania przestrzennego	18 000	18 000	22 070,56	122,61%
0920	Pozostałe odsetki	6 000	6 000	4 809,13	80,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	2 689,85	134,49%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000	10 000	14 571,58	145,72%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 100	31 100	19 980,36	64,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100	100	150,00	150,00%
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	31 000	19 830,36	63,97%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 000	215 000	215 000,00	100,00%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000	215 000	215 000,00	100,00%
720	Informatyka	0	939 000	0,00	0,00%
72095	Pozostała działalność	0	939 000	0,00	0,00%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	424 000	0,00	0,00%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	515 000	0,00	0,00%
730	Nauka	0	1	0,60	60,00%
73095	Pozostała działalność	0	1	0,60	60,00%
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	1	0,60	60,00%
750	Administracja publiczna	11 240 696	14 807 516	25 135 836,21	169,75%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
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	104 000	96 743	31 550,91	32,61%
01095	Pozostała działalność	0	10 164	10 164,00	100,00%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 164	10 164,00	100,00%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000	184 504	218 868,96	118,63%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	81 239	135 472,49	166,76%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	11 416	11 401,63	99,87%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	249	0,00	0,00%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	249,41	
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 861	12 859,62	99,99%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	54 500,25	
6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	18 133	18 132,08	99,99%
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	38 580	38 329,50	99,35%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000	53 265	33 412,07	62,73%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	1 539,50	
0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 248	1 800,30	80,08%
0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	398	317,70	79,82%
0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	29 136,70	58,27%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	526	525,19	99,85%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	93	92,68	99,66%
15095	Pozostała działalność	0	50 000	49 984,40	99,97%
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	50 000	49 984,40	99,97%
600	Transport i łączność	14 135 000	21 075 874	21 221 311,42	100,69%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	726 952	726 950,70	100,00%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	726 952	726 950,70	100,00%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 700 000	19 285 000	19 235 746,31	99,74%
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	19 285 000	19 235 746,31	99,74%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	405 000	988 922	1 083 137,43	109,53%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	731,00	
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	25 206,51	
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	300 000	331 931,72	110,64%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000	9 000	39 136,94	434,85%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000	10 000	65 359,02	653,59%
0920	Pozostałe odsetki	80 000	80 000	26 264,27	32,83%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 000	10 586,66	176,44%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	811 000	449 783,23	55,46%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	625 600	332 648,62	53,17%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	110 400	58 702,85	53,17%
6208	Dotacje rozwojowe	0	63 750	49 666,99	77,91%
6209	Dotacje rozwojowe	0	11 250	8 764,77	77,91%
75011	Urzędy wojewódzkie	647 600	701 334	701 369,32	100,01%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	646 000	681 300	681 300,00	100,00%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	18 434	18 434,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600	1 600	1 635,32	102,21%
75017	Samorządowe sejmiki województw	0	0	76,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	76,00	
75018	Urzędy marszałkowskie	3 856 446	10 534 382	20 847 832,93	197,90%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			13 183,20	
0920	Pozostałe odsetki	17 446	0	428 444,28	
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 094 220	15 034 223,98	295,12%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 584 000	5 093 306	4 966 189,84	97,50%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 000	227 686	212 870,46	93,49%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	74 004,31	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	144	143,61	99,73%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	26	25,34	97,46%
6208	Dotacje rozwojowe	34 000	119 000	118 747,91	99,79%
6209	Dotacje rozwojowe	11 000	0		
75046	Komisje egzaminacyjne	3 350	3 350	2 227,82	66,50%
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	3 000	1 890,00	63,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	350	337,82	96,52%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	6 710 000	2 582 900	2 548 537,87	98,67%
0920	Pozostałe odsetki			2 763,41	
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 595 550	2 087 515	2 056 001,88	98,49%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	987 450	368 385	362 823,86	98,49%
6208	Dotacje rozwojowe	107 950	107 950	107 906,41	99,96%
6209	Dotacje rozwojowe	19 050	19 050	19 042,31	99,96%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	409 655,65	
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	409 655,65	
75095	Pozostała działalność	23 300	174 550	176 353,39	101,03%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	8 000	0,00	0,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	166 250	166 250,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300	300	0,00	0,00%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			10 103,39	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 737 100	73 737 100	88 898 894,25	120,56%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000	1 000 000	1 202 146,71	120,21%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000	1 000 000	1 202 146,71	120,21%
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 737 100	72 737 100	87 696 747,54	120,57%
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 872 100	18 872 100	19 826 209,00	105,06%
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 865 000	53 865 000	67 870 538,54	126,00%
758	Różne rozliczenia	317 096 592	483 335 129	473 479 212,09	97,96%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 139 657	17 332 254	17 332 254,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 139 657	17 332 254	17 332 254,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 322 229	3 322 229,00	100,00%
2770	Środki na uzupełnienie dochodów województw	0	1 780 229	1 780 229,00	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	1 542 000	1 542 000,00	100,00%
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	84 889 583	84 889 583	84 889 583,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 889 583	84 889 583	84 889 583,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000	500 000	5 617 140,59	1123,43%
0920	Pozostałe odsetki	500 000	500 000	5 617 140,59	1123,43%
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 126 352	40 125 549	40 125 549,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 126 352	40 125 549	40 125 549,00	100,00%
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013	148 817 000	253 163 000	251 706 708,35	99,42%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 619 000	11 334 729	10 462 421,46	92,30%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	450 000	6 586	6 585,02	99,99%
6208	Dotacje rozwojowe	114 830 000	235 671 115	235 122 226,21	99,77%
6209	Dotacje rozwojowe	17 918 000	6 150 570	6 115 475,66	99,43%
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	26 624 000	84 002 514	70 485 748,15	83,91%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 154 000	71 386 635	61 502 347,56	86,15%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 641 000	10 467 653	8 182 874,55	78,17%
6208	Dotacje rozwojowe	680 000	1 919 675	711 768,26	37,08%
6209	Dotacje rozwojowe	149 000	228 551	88 757,78	38,83%
801	Oświata i wychowanie	314 203	343 768	390 116,21	113,48%
80130	Szkoły zawodowe	145 403	168 508	151 494,93	89,90%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 805	1 805	1 877,00	103,99%
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	131 683	154 788	133 861,19	86,48%
0920	Pozostałe odsetki	11 915	11 915	15 023,34	126,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów			733,40	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	12 700	12 700	34 256,99	269,74%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	11 897,50	148,72%
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	0	8 836,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 700	2 700	5 635,58	208,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	7 887,91	394,40%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 300	152 100	191 616,59	125,98%
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	45 300	45 300	52 373,56	115,61%
0830	Wpływy z usług	101 000	101 000	130 514,54	129,22%
0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	3 597,54	179,88%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 330,95	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	3 800	3 800,00	100,00%
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 800	9 800	12 087,70	123,34%
0830	Wpływy z usług	4 000	4 000	3 216,75	80,42%
0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	5 761,95	230,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300	1 300	1 109,00	85,31%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 000	2 000,00	100,00%
80195	Pozostała działalność	0	660	660,00	100,00%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	660	660,00	100,00%
803	Szkolnictwo wyższe	0	617 174	616 779,88	99,94%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	617 174	616 779,88	99,94%
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	154 294	154 194,97	99,94%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	462 880	462 584,91	99,94%
851	Ochrona zdrowia	26 520	157 805	163 801,36	103,80%
85111	Szpitala ogólne	0	123 474	123 947,40	100,38%
0920	Pozostałe odsetki	0	0	158,33	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	100 000	99 991,50	99,99%
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0	23 474	23 797,57	101,38%
85142	Kolumny transportu sanitarnego	23 520	23 520	23 520,36	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520	23 520	23 520,36	100,00%
85148	Medycyna pracy	0	0	0,80	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,80	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	6 361,29	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	205,36	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	6 155,93	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	2 676,60	89,22%
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	3 000	2 676,60	89,22%
85195	Pozostała działalność	0	7 811	7 294,91	93,39%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	38	38,00	100,00%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 900	5 384,08	91,26%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	0,11	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 873	1 872,72	99,99%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
852	Pomoc społeczna	3 633 000	3 449 148	3 390 683,04	98,30%
85202	Domy pomocy społecznej	2 770 000	2 693 148	2 631 798,00	97,72%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 770 000	2 693 148	2 631 798,00	97,72%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000	728 000	718 837,63	98,74%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	860 000	728 000	718 837,63	98,74%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000	3 000	12 509,36	416,98%
0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	9 081,96	302,73%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	3 427,40	
85295	Pozostała działalność	0	25 000	27 538,05	110,15%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	120,54	
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	25 000	23 784,67	95,14%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	3 632,84	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 735 500	10 224 545	9 918 003,74	97,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	1 455,98	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	1 455,98	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	31 817	31 760,00	99,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31 817	31 760,00	99,82%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 735 500	10 044 983	9 748 816,59	97,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	2 200,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	752,45	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	287	287,00	100,00%
0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	78,75	
0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	26,25	
0920	Pozostałe odsetki	15 000	15 000	21 091,67	140,61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	1 500	3 288,16	219,21%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 182 000	2 402 407	2 216 920,24	92,28%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	532 000	382 000	379 897,58	99,45%
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	939 567	915 811,07	97,47%
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	22,30	
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	32 040	15 684,06	48,95%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	6 266 091	6 062 183,20	96,75%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	818	125 626,14	15357,72%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	273	272,72	99,90%
6208	Dotacje rozwojowe	5 000	5 000	4 675,00	93,50%
85395	Pozostała działalność	0	147 745	135 971,17	92,03%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 382	10 185,96	82,26%
0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 151	1 743,94	81,08%
0920	Pozostałe odsetki	0	0	17 339,68	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	113 811	91 280,75	80,20%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	19 401	15 420,84	79,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400	60 521	89 705,31	148,22%
85410	Internaty i bursy szkolne	60 400	60 400	89 647,21	148,42%
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	60 000	60 000	85 299,83	142,17%
0830	Wpływy z usług	0	0	281,89	
0920	Pozostałe odsetki	400	400	1 454,78	363,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 610,71	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	121	58,10	48,02%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	100	38,10	38,10%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7	6,39	91,29%
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0	14	13,61	97,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	437 191	368 905,94	84,38%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000	40 000	17 490,53	43,73%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	0		
0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	520,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	16 970,53	42,43%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	7 268	7 375,36	101,48%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	7 268	7 267,06	99,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	0		108,30	
90095	Pozostała działalność	0	389 923	344 040,05	88,23%
2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0		
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	389 923	344 040,05	88,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	32 534 934	32 535 849,19	100,00%
92106	Teatry	0	90 000	90 000,00	100,00%
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	90 000	90 000,00	100,00%
92116	Biblioteki	0	2 435 300	2 435 300,00	100,00%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 380 000	2 380 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	55 300	55 300,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	621,37	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	621,37	
92195	Pozostała działalność	0	30 009 634	30 009 927,82	100,00%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	769	1 018,83	132,49%

Dział Rozdział §	Źródło dochodów	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
0920	Pozostałe odsetki	0	70	69,57	99,39%
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	0	0	44,41	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 795	8 795,01	100,00%
6208	Dotacje rozwojowe	0	30 000 000	30 000 000,00	100,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	335 112	326 997,67	97,58%
92502	Parki krajobrazowe	0	316 075	317 252,60	100,37%
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	950	1 261,45	132,78%
0830	Wpływy z usług	0	8 504	9 232,40	108,57%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	1 030	1 141,00	110,78%
0920	Pozostałe odsetki	0	0	172,95	
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	305 591	305 444,80	99,95%
92595	Pozostała działalność	5 000	19 037	9 745,07	51,19%
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	19 037	9 745,07	51,19%
926	Kultura fizyczna i sport	0	1 402 297	5 431 708,26	387,34%
92601	Obiekty sportowe	0	1 395 279	5 418 091,59	388,32%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	0	24 514,23	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	3 998 298,77	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 395 279	1 395 278,59	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	7 018	13 616,67	194,02%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	209	1 006,68	481,67%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6 809	12 609,99	185,20%
	OGÓŁEM:	455 894 590	656 496 531	677 449 351,43	103,19%

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworżański

Załącznik nr 2.: Wydatki budżetu województwa za 2009 rok

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 224 272	19 225 562	17 197 150,51	89,4
1004	Biura geodezji i terenów rolnych	0	268 340	176 379,39	65,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	132 582	111 449,00	84,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	21 121	17 798,91	84,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	3 248	2 418,92	74,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	65 600	4 451,00	6,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	13 195	11 708,51	88,7
4260	Zakup energii	0	400	358,82	89,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 168	1 168,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	587,25	58,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	250	163,21	65,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	800	672,43	84,1
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	17 145	14 437,48	84,2
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	710,23	71,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 351	2 350,19	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 280	3 162,00	96,4
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	400	164,70	41,2
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	4 800	4 778,74	99,6
1005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	150 000	96 197	96 197,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	96 197	96 197,00	100
1006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 085 872	6 121 053	6 075 942,78	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884	29 693	29 616,71	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 154	3 773 238	3 773 162,32	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 722	236 129	236 124,15	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 651	628 651	606 841,58	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 114	97 114	87 071,79	89,7
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000	68 000	62 203,00	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 800	224 300	224 015,63	99,9
4260	Zakup energii	16 600	11 600	11 229,49	96,8
4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	59 957,15	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500	2 045,00	81,8
4300	Zakup usług pozostałych	447 116	459 781	459 737,11	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 342	5 542	5 538,67	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 282	16 282	16 216,23	99,6
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000	28 000	27 045,12	96,6
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 810	20 210	20 157,13	99,7
4410	Podróże służbowe krajowe	39 500	16 700	16 691,69	100,0
4430	Różne opłaty i składki	24 000	20 400	20 326,00	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800	90 337	90 337,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	27 000	27 000	26 999,36	100,0
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400	400	300,00	75,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 397	4 397	4 395,30	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	1 594,54	31,9

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	18 600	18 590,39	99,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000	9 000	8 998,48	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	31 000	39 979	39 979,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000	36 000	34 892,74	96,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000	191 000	190 677,20	99,8
1008	Melioracje wodne	26 913 400	7 584 588	7 580 592,48	99,9
4270	Zakup usług remontowych	8 362 552	4 251 631	4 251 526,92	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	110 161	110 161	110 159,96	100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 098	2 098	2 098,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	28 955	29 376	29 376,00	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234	234	234,00	100
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	6 500	6 500,00	100
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	946 650	946 650,00	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	633 538	630 000,00	99,4
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 131 000	0	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044 000	0	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 400	1 604 400	1 604 047,60	100,0
1036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	220	219,34	99,7
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	165	164,44	99,7
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	55	54,90	99,8
1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013	4 900 000	4 900 000	3 040 003,33	62,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 575	1 112 575	967 170,89	86,9
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 854	371 854	322 390,37	86,7
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 451	69 451	39 932,29	57,5
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 151	23 151	13 310,77	57,5
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 379	181 379	151 492,74	83,5
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459	60 459	50 497,75	83,5
4128	Składki na Fundusz Pracy	29 457	29 457	23 583,42	80,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	9 820	9 820	7 861,28	80,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	172 244	174 666	35 850,89	20,5
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 415	58 222	11 950,30	20,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	25 807	23 122,87	89,6
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	292 425	185 426	89 705,84	48,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 476	62 608	29 902,37	47,8
4260	Zakup energii	0	4 775	4 495,40	94,1
4268	Zakup energii	40 125	29 044	15 325,15	52,8
4269	Zakup energii	13 375	9 681	5 108,46	52,8
4278	Zakup usług remontowych	7 500	0	0,00	X
4279	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00	X
4300	Zakup usług pozostałych	0	175 234	95 803,49	54,7
4308	Zakup usług pozostałych	1 331 097	1 115 676	587 036,26	52,6
4309	Zakup usług pozostałych	443 699	371 886	195 679,65	52,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	3 382	388,17	11,5
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 850	16 976	13 747,67	81,0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 950	5 658	4 582,62	81,0

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	236	174,35	73,9
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300	6 123	594,29	9,7
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100	2 041	198,15	9,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	1 437	1 348,38	93,8
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800	11 223	4 596,59	41,0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600	3 740	1 532,27	41,0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 607	1 936,84	53,7
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	12 294	6 602,85	53,7
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	4 099	2 200,95	53,7
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600	3 600	0,00	0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200	1 200	0,00	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 570	1 334,13	85,0
4418	Podróże służbowe krajowe	41 671	40 494	20 360,99	50,3
4419	Podróże służbowe krajowe	13 891	13 498	6 787,93	50,3
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 341	9 341	3 980,60	42,6
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 114	3 114	1 326,90	42,6
4430	Różne opłaty i składki	0	762	0,00	0
4438	Różne opłaty i składki	8 946	10 250	3 756,00	36,6
4439	Różne opłaty i składki	2 982	3 416	1 252,00	36,7
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086	28 802	0,00	0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362	9 601	0,00	0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	94 500	49 367,44	52,2
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	31 500	16 455,82	52,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	994	934,10	94,0
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 651	4 906	3 184,42	64,9
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 884	1 635	1 061,48	64,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	12 515	12 282,07	98,1
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 502	53 487	41 870,68	78,3
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 168	17 828	13 957,03	78,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 028	27 764,80	95,6
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000	289 229	94 652,71	32,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000	96 743	31 550,91	32,6
1095	Pozostała działalność	175 000	255 164	227 816,19	89,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500	11 500	11 302,00	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000	89 000	87 316,94	98,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0,00	0
4300	Zakup usług pozostałych	100 000	137 640	116 131,09	84,4
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	2 000	274,50	13,7
4430	Różne opłaty i składki	1 000	3 360	2 627,66	78,2
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	10 164	10 164,00	100
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 030 436	65 853 354	59 575 048,52	90,5
15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 453 000	40 327 803	40 063 526,54	99,3
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 000 000	67 316	37 315,11	55,4
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	340 000	6 586	6 585,02	100,0

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 861	12 859,62	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	11 416	11 352,40	99,4
6208	Dotacje rozwojowe	4 550 000	34 468 332	34 269 468,27	99,4
6209	Dotacje rozwojowe	563 000	5 650 078	5 614 984,29	99,4
6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	54 501	54 500,25	100,0
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18 133	18 132,08	100,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	38 580	38 329,50	99,4
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 577 436	25 475 551	19 461 537,58	76,4
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 824 888	19 110 274	15 185 212,15	79,5
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 726 857	3 372 401	2 679 743,37	79,5
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	526	525,19	99,8
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	93	92,68	99,7
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 564	336 431	283 149,71	84,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 217	63 695	49 967,59	78,4
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604	5 380	5 378,11	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812	950	949,09	99,9
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 287	54 300	44 953,46	82,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640	10 381	7 932,98	76,4
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 239	8 759	7 241,74	82,7
4129	Składki na Fundusz Pracy	749	1 674	1 277,94	76,3
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 990	63 985	53 295,68	83,3
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410	11 349	9 405,12	82,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255	46 759	28 080,02	60,1
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45	8 551	4 955,27	57,9
4308	Zakup usług pozostałych	41 740	470 453	301 583,40	64,1
4309	Zakup usług pozostałych	7 365	221 268	53 220,57	24,1
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	75	0,00	0
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	127	123,25	97,0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	23	21,75	94,6
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020	1 785	1 388,00	77,8
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180	540	244,95	45,4
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	351 475	520 387	517 837,00	99,5
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	62 025	91 833	91 383,00	99,5
4418	Podróże służbowe krajowe	0	9 505	2 035,82	21,4
4419	Podróże służbowe krajowe	0	2 380	359,30	15,1
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335	3 809	3 808,15	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765	673	672,03	99,9
4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 248	1 800,30	80,1
4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	398	317,70	79,8
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900	15 970	0,00	0
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	3 930	0,00	0

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340	771	765,80	99,3
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60	136	135,14	99,4
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 105	17 564	16 432,64	93,6
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	195	3 100	2 899,88	93,5
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 450	347 400	88 696,46	25,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550	61 308	15 652,34	25,5
6208	Dotacje rozwojowe	123 261	586 876	0,00	0
6209	Dotacje rozwojowe	35 013	17 484	0,00	0
15095	Pozostała działalność	0	50 000	49 984,40	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	50 000	49 984,40	100,0
600	Transport i łączność	141 745 000	230 169 344	226 892 915,30	98,6
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 050 000	55 478 274	54 893 247,20	98,9
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000	15 586 481	15 586 481,00	100
4270	Zakup usług remontowych	500 000	1 737 607	1 235 050,52	71,1
4300	Zakup usług pozostałych	0	27 607	27 480,68	99,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000	0	0,00	X
4580	Pozostałe odsetki	0	17 967	17 835,00	99,3
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 205 994	34 169 760,00	99,9
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	3 842 618	3 796 640,00	98,8
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	60 000	60 000,00	100
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 700 000	19 285 000	19 235 746,31	99,7
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 700 000	19 285 000	19 235 746,31	99,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 355 000	0	0,00	X
6209	Dotacje rozwojowe	17 355 000	0	0,00	X
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 640 000	48 765 922	46 746 518,44	95,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000	95 000	95 000,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903 800	5 903 800	5 903 500,85	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 500	408 500	395 426,66	96,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 900	935 900	913 613,08	97,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 800	145 800	140 477,36	96,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	55 000	55 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	20 700	20 700,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000	1 726 236	1 723 966,42	99,9
4260	Zakup energii	114 000	136 000	135 997,15	100,0
4270	Zakup usług remontowych	9 000 000	8 333 242	8 322 519,10	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	14 000	14 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	8 525 000	9 972 674	9 967 421,74	99,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000	15 000	14 767,69	98,5
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000	45 000	45 000,00	100
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000	34 000	31 569,17	92,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000	28 827	28 827,00	100
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000	122 893	122 893,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	5 100	5 093,20	99,9
4430	Różne opłaty i składki	154 000	158 870	158 870,00	100

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000	142 164	142 164,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	31 634	31 634,00	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	3 695	3 695,00	100
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 000	12 000	12 000,00	100
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	16 320,16	81,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	887	886,48	99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000	22 000	18 942,46	86,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000	9 000	8 967,85	99,6
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 000	37 772	37 756,46	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000	18 038 059	17 888 417,28	99,2
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	1 800 000	0,00	0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000	492 169	491 092,33	99,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 500 000	27 303 625	27 303 624,07	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	11 500 000	27 303 625	27 303 624,07	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	0	41 959 290	41 903 851,84	99,9
6208	Dotacje rozwojowe	0	41 959 290	41 903 851,84	99,9
60016	Drogi publiczne gminne	35 500 000	36 347 233	36 346 998,82	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	35 500 000	36 347 233	36 346 998,82	100,0
60095	Pozostała działalność	1 000 000	1 030 000	462 928,62	44,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	30 000	25 221,95	84,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	1 000 000	437 706,67	43,8
630	Turystyka	12 745 000	14 967 694	14 910 083,16	99,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000	842 652	835 851,82	99,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	3 000	3 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	62 000	62 000,00	100
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	5 000	5 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	34 000	32 714,53	96,2
4300	Zakup usług pozostałych	210 000	256 117	250 602,48	97,8
6208	Dotacje rozwojowe	0	482 535	482 534,81	100,0
63095	Pozostała działalność	12 450 000	14 125 042	14 074 231,34	99,6
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 785 000	1 375 330	1 375 329,41	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	1 650,00	33,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 603	11 602,50	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 048	2 047,50	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	19 588,05	97,9
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 706	9 705,72	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 840	1 712,78	60,3
4300	Zakup usług pozostałych	220 000	323 000	322 575,95	99,9
4308	Zakup usług pozostałych	0	524 102	524 101,44	100,0
4309	Zakup usług pozostałych	50 000	136 170	92 488,50	67,9
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	3 368	3 367,70	100,0
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	1 062	594,30	56,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	145 000	156 780	156 780,00	100

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	150 365	150 365,00	100
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	27 880	26 535,00	95,2
4430	Różne opłaty i składki	225 000	225 000	225 000,00	100
6208	Dotacje rozwojowe	10 000 000	11 150 788	11 150 787,49	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 922	833 372	578 095,99	69,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 922	833 372	578 095,99	69,4
4260	Zakup energii	80 000	80 000	64 620,63	80,8
4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	6 608,96	22,0
4300	Zakup usług pozostałych	206 000	193 720	187 135,32	96,6
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000	30 000	9 141,00	30,5
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000	60 000	53 604,09	89,3
4430	Różne opłaty i składki	12 000	12 200	12 173,91	99,8
4480	Podatek od nieruchomości	30 000	30 000	16 756,00	55,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 922	24 922	514,00	2,1
4580	Pozostałe odsetki	0	9 793	9 792,33	100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	204 450	204 450,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	18 287	1 612,75	8,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00	X
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	140 000	11 687,00	8,3
710	Działalność usługowa	2 492 000	2 612 000	2 456 286,25	94,0
71003	Biura planowania przestrzennego	2 146 000	2 145 900	2 038 395,89	95,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	2 728,56	91,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000	1 380 000	1 296 468,49	93,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000	85 700	85 698,05	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000	210 000	202 748,17	96,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800	32 500	24 354,10	74,9
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500	20 500	19 448,00	94,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700	57 780	57 630,72	99,7
4260	Zakup energii	4 100	4 100	3 668,63	89,5
4270	Zakup usług remontowych	5 400	5 400	4 321,24	80,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	900	662,00	73,6
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	43 000	42 986,02	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	3 934,50	98,4
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400	400	371,55	92,9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	5 074,87	84,6
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 200	161 200	160 908,05	99,8
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	5 591,99	93,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 120	1 494,66	70,5
4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	3 516,00	87,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000	36 320	36 320,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 000	3 384,00	84,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	7 000	6 938,21	99,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19 000	25 980	25 965,08	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000	46 000	44 183,00	96,0
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	62 960,00	63,0

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000	100 000	62 960,00	63,0
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 000	31 100	19 930,36	64,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	11 800	11 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 385	3 317,46	98,0
4300	Zakup usług pozostałych	0	15 915	4 812,90	30,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 000	215 000	215 000,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	215 000	215 000	215 000,00	100
71095	Pozostała działalność	0	120 000	120 000,00	100
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0	120 000	120 000,00	100
720	Informatyka	0	948 427	9 419,48	1,0
72095	Pozostała działalność	0	948 427	9 419,48	1,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	424 000	0,00	0
4580	Pozostałe odsetki	0	9 427	9 419,48	99,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	515 000	0,00	0
730	Nauka	0	1	0,60	60,0
73095	Pozostała działalność	0	1	0,60	60,0
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	1	0,60	60,0
750	Administracja publiczna	53 434 535	48 922 277	42 771 202,20	87,4
75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	0	811 000	449 783,23	55,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	190 760	103 318,79	54,2
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	33 664	18 232,78	54,2
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 968	15 587,00	53,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	5 112	2 750,69	53,8
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	4 672	2 513,97	53,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	824	443,71	53,8
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 000	14 183,68	83,4
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	2 503,01	83,4
4308	Zakup usług pozostałych	0	353 345	181 890,30	51,5
4309	Zakup usług pozostałych	0	62 355	32 098,29	51,5
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	850	0,00	0
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	150	0,00	0
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	850	0,00	0
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	150	0,00	0
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	850	0,00	0
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	150	0,00	0
4418	Podróże służbowe krajowe	0	10 200	742,68	7,3
4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 800	131,04	7,3
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 500	7 130,65	83,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	1 258,35	83,9
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	2 550	253,24	9,9
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	450	44,69	9,9
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	7 055	7 028,31	99,6
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 245	1 240,29	99,6
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	29 750	17 589,10	59,1
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 250	3 103,96	59,1

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	34 000	32 077,89	94,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	5 660,81	94,3
75011	Urzędy wojewódzkie	646 000	699 734	699 029,53	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 276	495 428	495 428,00	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 357	27 767	27 766,46	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 312	78 043	78 043,00	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 825	11 680	11 680,00	100
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 841	11 841	11 841,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000	18 810	18 810,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	10 304	9 686,34	94,0
4260	Zakup energii	5 430	5 430	5 430,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 670	2 658,00	99,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959	17 251	17 250,69	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 400	4 350,00	98,9
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	730	720,68	98,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	5 380	5 365,36	99,7
75017	Samorządowe sejmiki województw	947 331	947 331	804 576,27	84,9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 309	763 799	663 059,80	86,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 720	95 720	87 423,15	91,3
4300	Zakup usług pozostałych	15 400	13 400	9 440,01	70,4
4410	Podróże służbowe krajowe	10 010	0	0,00	X
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 480	0	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	32 992	32 992	29 902,53	90,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 320	23 320	495,56	2,1
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 100	8 100	4 763,62	58,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	9 491,60	94,9
75018	Urzędy marszałkowskie	42 565 954	40 586 979	35 583 943,00	87,7
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	313 650	1 254 600	1 190 332,64	94,9
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 000	221 400	210 058,70	94,9
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	150 000	150 000,00	100
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	316 742	143,61	0,0
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	26	25,34	97,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000	60 000	57 279,50	95,5
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	62 883	61 370,59	97,6
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	11 917	10 561,73	88,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 002 862	13 056 160	12 947 007,56	99,2
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 295	6 314 213	6 050 953,36	95,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 507	867 261	829 368,78	95,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 202	909 264	834 338,19	91,8
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 765	267 887	267 886,16	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 693	37 115	37 114,11	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 051	2 121 385	1 967 998,20	92,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 304	996 432	945 819,87	94,9

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 295	136 775	129 752,33	94,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	325 050	325 426	311 004,32	95,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	150 192	159 629	149 888,47	93,9
4129	Składki na Fundusz Pracy	20 073	21 869	20 556,79	94,0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421 440	418 738	413 788,00	98,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000	102 527	84 284,80	82,2
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000	227 723	214 117,11	94,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	31 327	25 604,66	81,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000	688 600	587 897,07	85,4
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000	316 156	284 239,36	89,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	53 369	35 503,25	66,5
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500	0	0,00	X
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	0	0,00	X
4260	Zakup energii	550 000	580 000	489 004,16	84,3
4268	Zakup energii	140 000	157 214	148 986,20	94,8
4269	Zakup energii	20 000	24 089	21 124,12	87,7
4270	Zakup usług remontowych	457 000	449 700	329 196,47	73,2
4278	Zakup usług remontowych	9 000	7 262	6 106,13	84,1
4279	Zakup usług remontowych	1 000	1 188	854,25	71,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	15 500	15 492,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	817 600	859 823	718 592,53	83,6
4308	Zakup usług pozostałych	2 508 994	1 714 838	1 451 655,74	84,7
4309	Zakup usług pozostałych	288 169	304 788	183 486,14	60,2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114 500	113 586	103 264,87	90,9
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 900	52 074	47 770,89	91,7
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100	9 478	7 995,32	84,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	81 500	80 800	56 407,87	69,8
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	143 500	125 500	111 680,18	89,0
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 700	67 803	63 573,95	93,8
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300	10 376	8 357,57	80,5
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000	1 300	1 245,60	95,8
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000	4 500	1 643,40	36,5
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	500	182,60	36,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500	1 500	915,00	61,0
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	317 500	285 194	280 950,25	98,5
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	38 677	47 636	37 416,75	78,5
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 700	191 000	170 595,94	89,3
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 000	450 000	436 847,07	97,1
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000	51 000	48 538,56	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000	205 000	173 420,86	84,6
4418	Podróże służbowe krajowe	74 800	47 682	40 346,44	84,6
4419	Podróże służbowe krajowe	9 200	7 408	4 786,70	64,6
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000	285 073	202 734,83	71,1
4428	Podróże służbowe zagraniczne	63 800	10 500	7 368,95	70,2
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 089	1 689	746,21	44,2

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4430	Różne opłaty i składki	105 500	103 100	51 199,42	49,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 204	504 609	504 488,45	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	500	500	158,00	31,6
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000	70 000	5 893,20	8,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	675	675,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000	139 200	108 116,12	77,7
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346 100	244 792	228 699,90	93,4
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 018	48 798	31 215,33	64,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000	45 000	30 924,45	68,7
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000	36 220	29 662,86	81,9
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000	6 580	3 849,92	58,5
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	112 280	303 080	273 194,68	90,1
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	44 500	193 113	188 696,09	97,7
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500	24 997	22 883,32	91,5
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0	0	-3 523,47	X
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000	2 113 000	100 367,56	4,8
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000	0	0,00	X
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 333	333 333	0,00	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000	623 000	576 781,44	92,6
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000	410 561	391 245,64	95,3
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 111	92 996	51 233,04	55,1
6209	Dotacje rozwojowe	11 000	0	0,00	X
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	530 000	527 661,03	99,6
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	268 400	266 074,55	99,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	261 600	261 586,48	100,0
75046	Komisje egzaminacyjne	3 000	3 000	1 890,00	63,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	1 890,00	63,0
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	6 710 000	2 582 900	2 545 774,46	98,6
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 250	38 675	38 023,24	98,3
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 750	6 825	6 709,95	98,3
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 224	772 034	762 540,93	98,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 333	136 240	134 566,05	98,8
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 759	116 307	113 489,88	97,6
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 781	20 523	20 027,59	97,6
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 413	18 783	18 220,75	97,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 191	3 313	3 215,50	97,1
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500	298 145	298 084,54	100,0
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	52 614	52 603,16	100,0
4278	Zakup usług remontowych	140 250	112 792	112 791,36	100,0
4279	Zakup usług remontowych	24 750	19 905	19 904,36	100,0
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 870	1 122	1 122,00	100
4289	Zakup usług zdrowotnych	330	198	198,00	100
4308	Zakup usług pozostałych	1 529 166	294 658	294 025,90	99,8
4309	Zakup usług pozostałych	269 853	51 999	51 886,89	99,8

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340 000	66 066	60 316,38	91,3
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000	11 659	10 644,08	91,3
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850 000	185 640	174 983,90	94,3
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000	32 760	30 879,51	94,3
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 800	48 606	48 603,86	100,0
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200	8 578	8 577,14	100,0
4418	Podróże służbowe krajowe	0	3 400	2 518,59	74,1
4419	Podróże służbowe krajowe	0	600	444,47	74,1
4438	Różne opłaty i składki	0	2 532	2 531,30	100,0
4439	Różne opłaty i składki	0	447	446,70	99,9
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 818	25 946	25 943,00	100,0
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262	4 580	4 578,18	100,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 000	34 425	34 425,00	100
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000	6 075	6 075,00	100
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 750	5 268	5 267,24	100,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250	930	929,51	99,9
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 750	63 117	63 114,01	100,0
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 250	11 138	11 137,77	100,0
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 950	107 950	107 906,41	100,0
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050	19 050	19 042,31	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 126 250	1 186 729	935 873,85	78,9
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	254 419	27 132,02	10,7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	60 000	59 998,45	100,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	1 200	0,00	0
4129	Składki na Fundusz Pracy	900	300	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000	75 846	75 133,50	99,1
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	8 500	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	55 000	54 796,65	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	515 000	724 154	718 813,23	99,3
4309	Zakup usług pozostałych	360 000	4 810	0,00	0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	45 000	0	0,00	X
4430	Różne opłaty i składki	15 000	0	0,00	X
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 250	2 500	0,00	0
75095	Pozostała działalność	1 436 000	1 574 604	1 222 670,83	77,6
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	10 065	10 065,00	100
2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	10 123	10 122,91	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	213	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000	110 787	6 246,66	5,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000	141 000	60 207,35	42,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	5 000	1 662,12	33,2
4300	Zakup usług pozostałych	695 000	623 641	568 486,02	91,2
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000	11 500	5 299,40	46,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250 000	205 000	119 024,44	58,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	0,00	0

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4430	Różne opłaty i składki	35 000	254 275	254 275,00	100
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	30 000	34 000	32 874,90	96,7
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	10 000	7 800,00	78,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50 000	147 000	138 617,25	94,3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	8 000	7 989,78	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000	520 000	519 999,99	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0	425 000	424 999,99	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	0	425 000	424 999,99	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 000	95 000	95 000,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	33 000	33 000,00	100
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 000	62 000,00	100
757	Obsługa długu publicznego	22 268 654	16 068 654	1 981 506,24	12,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000	3 000 000	1 981 506,24	66,1
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000	1 820 400	801 906,24	44,1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	0	1 179 600	1 179 600,00	100
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 268 654	13 068 654	0,00	0
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 517 706	4 517 706	0,00	0
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 750 948	8 550 948	0,00	0
758	Różne rozliczenia	18 212 854	3 136 690	0,00	0
75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	1 311 470	0	0,00	X
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 201 470	0	0,00	X
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 000	0	0,00	X
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 901 384	3 136 690	0,00	0
4810	Rezerwy	16 901 384	3 136 690	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	31 482 336	31 455 392	30 714 746,59	97,6
80101	Szkoły podstawowe	0	2 694 533	2 694 532,76	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	0	2 694 533	2 694 532,76	100,0
80110	Gimnazja	0	976 315	976 314,26	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	0	976 315	976 314,26	100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	0	997 575	997 574,98	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	0	997 575	997 574,98	100,0
80130	Szkoły zawodowe	8 800 138	9 853 189	9 773 167,03	99,2
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 530	0	0,00	X
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 624	17 421	17 417,17	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	3 000	1 728	1 728,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642 646	5 935 310	5 934 064,68	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	407 084	384 578	384 509,42	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 210	932 527	918 497,86	98,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 758	152 417	145 564,85	95,5
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000	800	604,80	75,6
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 490	17 278,00	88,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500	138 865	138 830,95	100,0

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 736	169 736	146 481,59	86,3
4260	Zakup energii	366 822	295 778	284 418,07	96,2
4270	Zakup usług remontowych	182 197	153 497	150 254,14	97,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 135	6 675	4 723,00	70,8
4300	Zakup usług pozostałych	100 956	96 232	90 935,62	94,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 347	4 557	4 284,10	94,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 435	5 235	4 802,15	91,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 820	26 370	23 221,05	88,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0	1 000	590,40	59,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900	8 400	6 760,23	80,5
4430	Różne opłaty i składki	9 590	11 240	10 215,00	90,9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 846	362 096	360 031,00	99,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 782	7 982	7 517,00	94,2
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700	6 276	6 256,09	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 520	27 320	26 973,58	98,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000	64 200	63 849,12	99,5
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	32 000	31 994,63	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	100 000	991 459	991 364,53	100,0
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 304 378	2 325 219	2 080 310,00	89,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	500	478,00	95,6
3240	Stypendia dla uczniów	33 070	33 070	33 059,93	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000	1 475 500	1 395 221,85	94,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 550	97 564	97 564,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000	223 367	209 503,84	93,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000	34 141	31 253,43	91,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 850	49 850	47 380,00	95,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800	57 238	57 236,97	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	9 800	9 752,40	99,5
4260	Zakup energii	56 000	55 500	51 047,70	92,0
4270	Zakup usług remontowych	12 000	13 310	12 576,30	94,5
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 460	1 191,00	81,6
4300	Zakup usług pozostałych	30 200	25 800	21 737,93	84,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	2 200	1 787,04	81,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	720	363,31	50,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	6 000	5 097,87	85,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750	4 350	3 918,56	90,1
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	2 900	1 075,10	37,1
4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 142	1 552,00	72,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 228	79 597	79 597,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	3 600	2 665,00	74,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	5 000	4 986,33	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000	8 000	6 456,35	80,7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 610	133 610	4 808,09	3,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 067 758	7 832 562	7 761 102,47	99,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 805	13 927	13 913,95	99,9

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 040	4 417 157	4 382 005,21	99,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 309	317 322	317 321,36	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 745	696 901	687 424,08	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 011	111 284	105 114,64	94,5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	0	0,00	X
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000	60 491	59 851,00	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 711	228 039	228 037,21	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 339	150 033	150 027,38	100,0
4260	Zakup energii	239 006	220 558	220 265,30	99,9
4270	Zakup usług remontowych	105 000	77 070	76 317,04	99,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330	3 879	3 864,00	99,6
4300	Zakup usług pozostałych	282 030	345 698	341 450,13	98,8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 404	22 703	22 574,80	99,4
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 679	4 869	4 833,05	99,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 146	33 993	33 706,59	99,2
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200	27 117	27 117,36	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	32 611	33 896	32 767,50	96,7
4430	Różne opłaty i składki	19 462	19 210	19 210,10	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 328	243 606	243 605,25	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 256	30 056	29 404,90	97,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	17 491	17 490,96	100,0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	137 000	166 045	166 044,29	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000	391 000	378 539,97	96,8
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 246	200 217	200 216,40	100,0
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 700 523	1 680 702	1 338 396,46	79,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 400	1 399,28	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 012	813 512	806 440,20	99,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400	58 784	58 784,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 172	131 051	129 256,27	98,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 765	21 048	18 429,61	87,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	9 120	9 120,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 268	22 958	22 954,92	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000	60 000	59 993,80	100,0
4260	Zakup energii	54 000	54 000	54 000,00	100
4270	Zakup usług remontowych	13 000	15 090	15 090,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 400	1 399,00	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	30 500	30 499,99	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 130	4 127,66	99,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 200	6 060,70	97,8
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 700	44 000	43 977,91	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 800	3 788,18	99,7
4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 123	3 123,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 556	47 726	47 726,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 010	1 010,00	100
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 000	996,59	99,7

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 700	15 200	15 199,88	100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 650	335 650	5 019,47	1,5
80195	Pozostała działalność	10 609 539	5 095 297	5 093 348,63	100,0
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	250 000	97 361	97 360,63	100,0
3240	Stypendia dla uczniów	170 000	177 000	177 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 660	2 000,00	75,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	30 850	29 846,10	96,7
4300	Zakup usług pozostałych	500	650	600,00	92,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 039	192 261	192 027,32	99,9
6208	Dotacje rozwojowe	10 000 000	4 594 515	4 594 514,58	100,0
803	Szkolnictwo wyższe	0	617 174	616 779,88	99,9
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0	617 174	616 779,88	99,9
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	455 963	455 962,00	100,0
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0	151 988	151 988,00	100
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	275	274,13	99,7
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	92	91,38	99,3
4308	Zakup usług pozostałych	0	5 236	4 943,05	94,4
4309	Zakup usług pozostałych	0	1 745	1 647,70	94,4
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	149	148,96	100,0
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	50	49,66	99,3
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 257	1 256,25	99,9
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	419	418,75	99,9
851	Ochrona zdrowia	25 361 000	41 076 005	40 056 876,94	97,5
85111	Szpitala ogólne	10 000 000	18 483 330	18 057 025,26	97,7
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000	16 202 500	16 109 559,34	99,4
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 280 830	1 947 465,92	85,4
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000	24 500	24 346,00	99,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	6 846,00	97,8
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 500	17 500,00	100
85141	Ratownictwo medyczne	0	443 022	443 021,04	100,0
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	443 022	443 021,04	100,0
85148	Medycyna pracy	1 340 000	1 420 000	1 418 750,00	99,9
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	690 000	690 000	690 000,00	100
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000	605 000	605 000,00	100
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	30 000	28 770,00	95,9
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	95 000	94 980,00	100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	80 000	37 661,50	47,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 500	6 480,00	86,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	9 950	9 610,50	96,6

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	62 550	21 571,00	34,5
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	26 106,08	87,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743	743	308,02	41,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	106	106	52,92	49,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 551	6 000	6 000,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	3 600	3 036,74	84,4
4300	Zakup usług pozostałych	10 000	19 551	16 708,40	85,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000	1 410 942	1 153 638,06	81,8
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130 000	175 366	167 516,00	95,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000	25 050	24 550,00	98,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000	270 270	250 270,00	92,6
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000	54 680	54 680,00	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	440,51	44,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000	90 000	6 180,00	6,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 500	8 792,39	11,1
4300	Zakup usług pozostałych	130 000	129 000	75 852,80	58,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	739,47	73,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 500	1 431,85	95,5
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 700	583 276	563 185,04	96,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie-objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	3 000	2 676,60	89,2
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000	3 000	2 676,60	89,2
85195	Pozostała działalność	12 901 000	19 181 211	18 893 652,40	98,5
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	700 000	207 575	207 574,45	100,0
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000	23 000	20 677,56	89,9
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	0	0,00	X
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	97 000	64 999,00	67,0
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 873	1 872,72	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 800	1 721,74	95,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 495	5 495,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	4 480	3 904,14	87,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	600	535,05	89,2
4300	Zakup usług pozostałych	80 000	74 525	46 208,61	62,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	38	38,00	100
6208	Dotacje rozwojowe	12 000 000	18 764 825	18 540 626,13	98,8
852	Pomoc społeczna	5 163 000	4 989 897	4 726 839,48	94,7
85202	Domy pomocy społecznej	2 770 000	2 693 148	2 631 798,00	97,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 770 000	2 693 148	2 631 798,00	97,7

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000	728 000	719 144,62	98,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000	384 841	380 074,75	98,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 457	17 457	17 456,83	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 186	61 242	60 212,91	98,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 965	9 873	8 948,39	90,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 928	22 800	22 800,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600	33 841	33 839,95	100,0
4260	Zakup energii	7 000	5 200	4 206,24	80,9
4270	Zakup usług remontowych	750	680	679,54	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	455	245	245,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	67 773	59 624	59 623,99	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500	1 083	1 082,39	99,9
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600	800	732,00	91,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	6 500	5 836,41	89,8
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0	17 121	17 117,82	100,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000	79 935	79 934,40	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	579	286,88	49,5
4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00	X
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786	13 362	13 362,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	0,00	X
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	2 004	1 998,63	99,7
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	10 813	10 706,49	99,0
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 153 000	1 195 749	1 041 930,32	87,1
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 500	1 019,60	68,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 651	712 533	624 173,33	87,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100	40 578	40 566,20	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 837	116 196	98 096,51	84,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 712	18 770	16 818,61	89,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000	40 000	25 862,00	64,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 201	59 131	55 505,93	93,9
4260	Zakup energii	2 500	2 500	1 816,49	72,7
4270	Zakup usług remontowych	3 500	7 500	5 601,55	74,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	837,00	55,8
4300	Zakup usług pozostałych	59 000	62 974	50 642,76	80,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	6 500	5 901,72	90,8
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 300	1 939,59	84,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	7 000	5 645,54	80,7
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 344	69 000	66 085,76	95,8
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	5 500	3 203,65	58,2
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	200	141,03	70,5
4430	Różne opłaty i składki	4 000	10 600	10 529,70	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355	16 667	15 669,00	94,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	4 000	3 199,00	80,0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 300	700,94	53,9

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500	9 500	7 974,41	83,9
85295	Pozostała działalność	380 000	373 000	333 966,54	89,5
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	24 474	24 473,85	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000	168 100	168 099,31	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	40 914	40 783,04	99,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	607,60	60,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	25 500	14 190,00	55,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	39 512	34 659,93	87,7
4300	Zakup usług pozostałych	47 000	71 000	50 139,31	70,6
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000	13,50	1,4
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 000	1 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 081 958	69 346 080	61 085 769,21	88,1
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000	207 000	159 898,63	77,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	0,00	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000	127 000	116 100,00	91,4
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	20 000	6 400,00	32,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	0,00	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	0,00	0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000	1 500,00	13,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	12 275,47	94,4
4300	Zakup usług pozostałych	24 000	23 000	22 714,68	98,8
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	800	0,00	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	1 000	908,48	90,8
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 804 941	10 792 286	10 397 220,12	96,3
2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez...	0	2 372 403	2 301 890,08	97,0
2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez...	0	790 802	767 296,68	97,0
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	446 295	445 543,17	99,8
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	148 765	148 514,39	99,8
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	124 809	124 808,01	100,0
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	273	272,72	99,9
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 900	284 200	282 339,54	99,3
3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	69 259	66 700,52	96,3
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	12 222	11 770,68	96,3

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200	32	31,20	97,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 300	2 365 119	2 365 105,07	100,0
4015	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	14 751	7 076,78	48,0
4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	12 872	6 175,62	48,0
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 935	1 405 578	1 403 304,76	99,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 400	248 044	247 642,04	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000	216 939	216 937,49	100,0
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 878	56 854	56 853,48	100,0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 038	10 033	10 032,97	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000	399 694	399 510,30	100,0
4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 241	1 074,96	48,0
4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 956	938,08	48,0
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 595	219 599	215 578,99	98,2
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 105	38 753	38 043,36	98,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600	60 599	59 601,52	98,4
4125	Składki na Fundusz Pracy	0	362	173,38	47,9
4126	Składki na Fundusz Pracy	0	316	151,30	47,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	35 742	34 119	32 488,34	95,2
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 307	6 020	5 733,25	95,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300	60	60,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	16 200	16 200,00	100
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	20 825	5 907,50	28,4
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	3 675	1 042,50	28,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700	93 347	93 342,20	100,0
4215	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 281	0,00	0
4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 990	0,00	0
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	33 759	30 598,08	90,6
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	7 493	6 917,09	92,3
4260	Zakup energii	103 500	96 350	89 428,26	92,8
4270	Zakup usług remontowych	25 000	54 000	53 978,19	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	2 610,00	74,6
4300	Zakup usług pozostałych	69 000	83 733	82 347,38	98,3
4308	Zakup usług pozostałych	274 600	500 955	332 939,94	66,5
4309	Zakup usług pozostałych	48 459	94 534	62 131,66	65,7
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000	4 000	2 711,98	67,8
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 600	35 000	29 391,47	84,0
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200	0	0,00	X
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300	7 300	6 855,24	93,9
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500	15 000	14 980,90	99,9
4415	Podróże służbowe krajowe	0	74	0,00	0
4416	Podróże służbowe krajowe	0	64	0,00	0
4418	Podróże służbowe krajowe	10 200	7 230	2 129,93	29,5
4419	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 276	375,87	29,5
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 418	4 418	2 374,43	53,7
4425	Podróże służbowe zagraniczne	0	12 278	7 348,42	59,9
4426	Podróże służbowe zagraniczne	0	10 715	6 412,66	59,8

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4428	Podróże służbowe zagraniczne	0	2 638	2 637,85	100,0
4429	Podróże służbowe zagraniczne	0	466	465,50	99,9
4430	Różne opłaty i składki	15 300	15 300	14 346,00	93,8
4435	Różne opłaty i składki	0	53	10,52	19,8
4436	Różne opłaty i składki	0	47	9,18	19,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000	101 500	98 897,23	97,4
4480	Podatek od nieruchomości	12 000	10 940	10 819,00	98,9
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500	5 105	5 103,77	100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	289	73,75	25,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0	0,00	X
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	3 881,80	97,0
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 200	135 323	133 822,32	98,9
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800	29 763	29 486,48	99,1
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300	5 221	5 212,39	99,8
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850	844	843,21	99,9
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150	149	148,80	99,9
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000	4 000	3 999,47	100,0
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 700	2 600	2 598,04	99,9
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300	600	599,65	99,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 600	13 092,78	89,7
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	5 000	4 675,00	93,5
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882	882	825,00	93,5
8550	Różne rozliczenia finansowe	182	0	0,00	X
85395	Pozostała działalność	18 070 017	58 346 794	50 528 650,46	86,6
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 303 600	47 292 668	41 984 261,43	88,8
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 757 568	6 442 917	4 955 507,08	76,9
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	113 811	91 252,70	80,2
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	19 401	15 415,89	79,5
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 870	362 159	307 031,44	84,8
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 094	63 062	53 499,48	84,8
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 754	2 248	2 197,84	97,8
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369	397	387,86	97,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 893	117 089	102 257,24	87,3
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805	13 240	10 620,62	80,2
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 564	19 265	16 971,65	88,1
4129	Składki na Fundusz Pracy	452	2 129	1 746,54	82,0
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500	841 936	804 543,89	95,6
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	71 815	59 815,83	83,3
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 912	201 189	166 706,84	82,9
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515	20 115	14 133,47	70,3
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	3 291	3 287,83	99,9
4268	Zakup energii	1 020	16 166	15 532,89	96,1
4269	Zakup energii	180	2 651	2 625,04	99,0
4288	Zakup usług zdrowotnych	0	850	0,00	0

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4289	Zakup usług zdrowotnych	0	150	0,00	0
4308	Zakup usług pozostałych	170 000	1 195 708	952 549,14	79,7
4309	Zakup usług pozostałych	30 000	179 463	136 836,68	76,2
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	383	4 298	2 360,46	54,9
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67	800	338,88	42,4
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	383	9 465	5 806,90	61,4
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67	1 178	533,68	45,3
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	765	6 674	2 615,65	39,2
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135	1 212	461,56	38,1
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 825	61 200	43 708,84	71,4
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675	10 800	7 713,26	71,4
4418	Podróże służbowe krajowe	0	33 758	22 435,85	66,5
4419	Podróże służbowe krajowe	0	1 605	838,49	52,2
4438	Różne opłaty i składki	1 700	2 380	1 174,70	49,4
4439	Różne opłaty i składki	300	420	207,30	49,4
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734	7 902	6 944,57	87,9
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306	1 394	1 225,51	87,9
4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	12 382	10 185,96	82,3
4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 151	1 743,94	81,1
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355	12 750	10 378,50	81,4
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	7 265	5 400,17	74,3
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	946	615,97	65,1
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	45 517	43 164,19	94,8
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	4 190	3 774,48	90,1
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068	29 391	28 422,26	96,7
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894	5 187	5 015,70	96,7
6208	Dotacje rozwojowe	486 221	956 008	557 978,54	58,4
6209	Dotacje rozwojowe	101 543	146 201	68 423,72	46,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 666 897	2 326 862	2 308 741,54	99,2
85410	Internaty i bursy szkolne	1 651 819	1 747 084	1 734 178,25	99,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990	2 990	2 943,86	98,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 937	1 002 292	1 002 291,68	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 029	66 974	66 948,14	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 815	159 531	158 254,40	99,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 405	25 322	25 147,28	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700	39 255	38 892,68	99,1
4260	Zakup energii	236 480	228 480	223 746,34	97,9
4270	Zakup usług remontowych	135 397	119 870	119 801,06	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760	1 350	1 040,00	77,0
4300	Zakup usług pozostałych	30 150	28 823	27 976,31	97,1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950	1 650	1 321,22	80,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680	1 140	459,27	40,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 050	7 250	5 086,76	70,2
4410	Podróże służbowe krajowe	2 745	1 545	948,70	61,4

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 350	1 350,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 223	54 434	54 434,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945	765	683,50	89,3
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 065	565	564,03	99,8
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 848	3 498	2 289,02	65,4
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	564 038	558 823,29	99,1
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7	6,39	91,3
3248	Stypendia dla uczniów	0	447 270	447 270,00	100
3249	Stypendia dla uczniów	0	82 171	78 930,00	96,1
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	4 250	4 069,13	95,7
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	750	718,07	95,7
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 325	2 296,61	98,8
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	410	405,29	98,9
4128	Składki na Fundusz Pracy	0	375	370,41	98,8
4129	Składki na Fundusz Pracy	0	66	65,38	99,1
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0	11 050	11 050,00	100
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 950	1 950,00	100
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 755	7 729,84	88,3
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 545	1 364,08	88,3
4308	Zakup usług pozostałych	0	2 550	2 176,46	85,4
4309	Zakup usług pozostałych	0	450	384,08	85,4
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	100	23,94	23,9
8558	Różne rozliczenia finansowe	0	14	13,61	97,2
85495	Pozostała działalność	15 078	15 740	15 740,00	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078	15 740	15 740,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 292 111	3 877 905	3 807 273,39	98,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	649 831	649 830,17	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	0	649 831	649 830,17	100,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	16 970,53	42,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800	13 800	4 284,70	31,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096	2 096	650,85	31,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	338	338	104,98	31,1
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	8 930,00	59,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 766	8 766	3 000,00	34,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	5 000	7 268	5 558,00	76,5
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 268	1 268,00	100
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 500	270,00	18,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 500	4 020,00	89,3
90095	Pozostała działalność	13 247 111	3 180 806	3 134 914,69	98,6
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	940 000	144 793	144 792,98	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	8 460	8 460,00	100
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	23 600	23 600,00	100
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	35 490	35 490,00	100

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	32 450	32 450,00	100
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 111	1 111	1 111,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	17 257	17 060,13	98,9
4300	Zakup usług pozostałych	25 000	225 488	224 446,00	99,5
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	3 500	3 500,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	169 678	125 026,00	73,7
6208	Dotacje rozwojowe	12 180 000	2 518 979	2 518 978,58	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 781 980	87 247 362	82 474 951,69	94,5
92106	Teatry	4 221 000	4 596 000	4 596 000,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 946 000	4 141 000	4 141 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000	455 000	455 000,00	100
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 391 000	6 604 544	6 590 861,35	99,8
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 081 000	5 761 000	5 761 000,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000	310 000	296 317,35	95,6
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	533 544	533 544,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 451 100	4 776 790	4 776 790,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 310 000	4 331 971	4 331 971,00	100
6208	Dotacje rozwojowe	0	303 719	303 719,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 100	141 100	141 100,00	100
92116	Biblioteki	5 041 051	7 536 351	7 536 351,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 601 600	7 096 900	7 096 900,00	100
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	439 451	439 451	439 451,00	100
92118	Muzea	9 665 929	11 417 461	11 378 960,35	99,7
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 227 400	8 612 442	8 612 442,00	100
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	53 730	53 730,00	100
6208	Dotacje rozwojowe	0	483 141	483 140,35	100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 529	1 968 148	1 968 148,00	100
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	300 000	261 500,00	87,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000	2 936 554	2 920 787,62	99,5
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	1 600 000	1 586 000,00	99,1
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000	55 000	55 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 760	1 760,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	150 000	80 223	78 456,64	97,8
6208	Dotacje rozwojowe	0	1 199 571	1 199 570,98	100,0
92195	Pozostała działalność	14 591 900	49 379 662	44 675 201,37	90,5

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0	759 917	759 916,46	100,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0	0,00	X
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0,00	X
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000	598 261	598 261,00	100
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	154 800	154 799,98	100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000	877 095	871 320,43	99,3
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	85 600	85 600,00	100
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 513	1 512,25	100,0
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	30 000,00	100
3240	Stypendia dla uczniów	90 000	90 000	90 000,00	100
3250	Stypendia różne	81 000	81 000	81 000,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100	38 950	38 950,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000	38 829	38 520,36	99,2
4300	Zakup usług pozostałych	159 800	247 062	244 739,22	99,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000	6 904 583	2 259 544,67	32,7
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	31 186 180	31 186 171,84	100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 503 458	5 503 442,14	100,0
6208	Dotacje rozwojowe	4 000 000	2 782 414	2 731 423,02	98,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	338 912	328 673,87	97,0
92502	Parki krajobrazowe	0	319 075	318 928,80	100,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	4 571	4 571,26	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	206 330	206 330,29	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	31 856	31 853,03	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	0	5 078	5 076,59	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 563	6 563,00	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 940	20 901,79	99,8
4260	Zakup energii	0	8 045	8 054,50	100,1
4270	Zakup usług remontowych	0	4 327	4 326,72	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 519	1 519,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	0	13 174	13 174,39	100,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 510	1 509,02	99,9
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	578	579,93	100,3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0	2 498	2 407,51	96,4
4410	Podróże służbowe krajowe	0	747	724,10	96,9
4430	Różne opłaty i składki	0	5 524	5 523,44	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 501	1 500,28	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	0	1 214	1 214,25	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	175	175,00	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	650	650,00	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0	2 275	2 274,70	100,0
92595	Pozostała działalność	5 000	19 837	9 745,07	49,1

Dział Rozdział §	Źródło wydatków	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	800	800,00	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	1 050	250,00	23,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 400	17 987	8 695,07	48,3
926	Kultura fizyczna i sport	20 955 860	23 729 914	23 412 842,20	98,7
92601	Obiekty sportowe	18 867 860	21 619 366	21 314 866,44	98,6
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 207 860	1 207 860	1 207 860,00	100
4580	Pozostałe odsetki	0	13 371	13 034,40	97,5
6208	Dotacje rozwojowe	11 710 418	12 079 880	12 079 879,85	100,0
6209	Dotacje rozwojowe	-710 418	500 492	500 491,37	100,0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0	1 052 600	748 438,03	71,1
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 660 000	6 660 000	6 660 000,00	100
8550	Różne rozliczenia finansowe	0	105 163	105 162,79	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800 000	1 807 018	1 797 262,04	99,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000	1 791 018	1 781 262,04	99,5
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	16 000	16 000,00	100
92695	Pozostała działalność	288 000	303 530	300 713,72	99,1
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	50 000	50 000,00	100
3250	Stypendia różne	130 000	145 530	144 090,00	99,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	300	0,00	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	107 700	106 623,72	99,0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	0,00	X
OGÓŁEM:		473 530 815	668 262 878	616 425 203,03	92,2

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworzański

Załącznik nr 3.: Przychody i rozchody budżetu województwa za 2009 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie za 2009 rok
I.	Przychody – ogółem		39 192 910	62 696 368,32
	w tym:			
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	26 522 910	34 940 665,85
2.	wolne środki			27 755 702,47
3.	kredyty długoterminowe	§ 952	12 670 000	
4.	pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa			
5.	spląty pożyczek udzielonych			
II.	Rozchody – ogółem		27 426 563	27 426 562,92
	w tym:			
1.	spląty kredytów długoterminowych	§ 992	8 670 000	8 670 000,00
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	10 000 000	10 000 000,00
3.	spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	4 756 563	4 756 562,92
4.	wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000	4 000 000,00
5.	lokaty	§ 994		

Przychody

Z planowanej kwoty 39 192 910 zł uzyskano przychody w kwocie 62 696 368,32 zł, co stanowi 159,97%., z tego:

- wolne środki w kwocie 27 755 702,47 zł pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 34 940 665,85 zł,

W roku 2009 nie zaciągnięto planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 12 670 000 zł na pokrycie planowanego deficytu.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 100 % tj. w kwocie 27.426.562,92 zł, z tego:

- dokonano spląty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 8.670.000 zł,
- spłacono pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie zaciągnięta w latach ubiegłych ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 4 756 562,92 zł,
- dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 4.000.000 zł,
- udzielono pożyczek Samodzielnym Publicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej w kwocie 10.000.000 zł, z tego: Szpitalowi Wojewódzkiemu w Suwałkach – 3.000.000 zł, Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku – 7.000.000 zł

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jarosław Zygmunt Dworzeński

Tabela 1.:	Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2009 roku.....	7
Tabela 2.:	Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia (w tys. zł.)	9
Tabela 3.:	Dochody województwa podlaskiego wg. działów w 2009 r.	10
Tabela 4.:	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2009 r. (z zł).....	14
Tabela 5.:	Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach RPO WP, POKL, ZPORR, PO PT, PO IiŚ, PROW, PWT w 2009 roku	16
Tabela 6.:	Wydatki Województwa Podlaskiego	25
Tabela 7.:	Wydatki na zadania własne i powierzone	26
Tabela 8.:	Zestawienie kredytów zaciągniętych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w której jako forma zabezpieczenia przyjęte było poręczenie Samorządu Województwa Podlaskiego	27
Tabela 9.:	Poręczenia i gwarancje.....	28
Tabela 10.:	Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne	28
Tabela 11.:	Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego	29
Tabela 12.:	Wykonanie planu finansowego projektów własnych w ramach Programu operacyjnego kapitał Ludzki (w pełnych zł)	39
Tabela 13.:	Stan zatrudnienia w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich.....	40
Tabela 14.:	Źródła finansowania działalności statutowej PZDW w 2009 roku.	40
Tabela 15.:	Wykonanie zadań budżetowych na rok 2009.	40
Tabela 16.:	Wykonanie wydatków w ramach zadania „Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich”	41
Tabela 17.:	Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego „Utrzymanie dróg”	42
Tabela 18.:	Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego „Remonty dróg”	42
Tabela 19.:	Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego „Zadania inwestycyjne ze środków własnych”	45
Tabela 20.:	Sprawozdanie z realizacji zadania budżetowego „Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki”	46
Tabela 21.:	Wykonanie planu finansowego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	83
Tabela 22.:	Plan finansowy projektów własnych WUP w ramach PO KL.....	86
Tabela 23.:	Roboty zrealizowane w ramach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.	114
Tabela 24.:	Plan i wykonanie rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa podlaskiego	114
Tabela 25.:	Wykonanie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową urządzeń melioracji wodnych finansowanych ze środków budżetu państwa.....	115
Tabela 26.:	Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 rok	126
Tabela 27.:	Wykonanie planu finansowego Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za 2009 rok.....	129
Tabela 28.:	Wykonanie planu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2009 roku w województwie podlaskim.....	133
Tabela 29.:	Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na 2009 rok	138
Tabela 30.:	Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego Szelment.....	139
Tabela 31.:	Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego w zakładzie budżetowym Szelment	140
Tabela 32.:	Przychody i koszty gospodartw pomocniczych za 2009 rok	141

Rysunek 1. Struktura dochodów wykonanych w 2009 roku	10
Rysunek 2. Dochody własne za 2009 roku	11
Rysunek 3. Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2009 roku	14
Rysunek 4. Podział subwencji ogólnej w 2009 roku.....	15
Rysunek 5. Wydatki bieżące i majątkowe za 2008 ro	25