

Zarząd Województwa Podlaskiego



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za 2007 rok**

Spis treści

I.	Dochody budżetu województwa za 2006 r.	6
II.	Wydatki budżetu województwa za 2006 r.	19
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za 2006 r.	45
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	46
1.	Uwagi ogólne	46
2.	Dochody	48
2.1	Dochody własne	51
2.2	Dotacje	54
2.3	Subwencje	61
2.4	Środki z Unii Europejskiej	62
2.5	Kontrakt Wojewódzki	77
3.	Wydatki	78
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	81
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	85
1.	Rolnictwo i łowiectwo	85
2.	Przetwórstwo przemysłowe	86
3.	Transport i łączność	86
4.	Turystyka	95
5.	Gospodarka mieszkaniowa	96
6.	Działalność usługowa	97
7.	Nauka	98
8.	Administracja publiczna	98
9.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106
10.	Obsługa długu publicznego	106
11.	Różne rozliczenia	107
12.	Oświata i wychowanie	111
13.	Szkolnictwo wyższe	113
14.	Ochrona zdrowia	114
15.	Pomoc społeczna	121
16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	124
17.	Edukacyjna opieka wychowawcza	131
18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132
19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133
20.	Kultura fizyczna i sport	140
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej	144
VII.	Rachunek dochodów własnych	155

VIII.	Gospodarstwa pomocnicze	158
IX.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	159
X.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	161

Spis tabel

1.	Dochody budżetu województwa za 2007 r	6
2.	Wydatki budżetu województwa za 2007 r.	19
3.	Przychody i rozchody województwa za 2007 r.	45
4.	Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w 2007 roku	46
5.	Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia	48
6.	Dochody województwa podlaskiego wg. działów za 2007r.	49
7.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2007 r.	55
8.	Dotacje celowe na zadania własne	56
9.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	59
10.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej	60
11.	Realizacja zadania i projekty współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej	63
12.	Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego	77
13.	Wydatki województwa podlaskiego wg. działów	78
14.	Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2007 r.	81
15.	Prognoza kwoty długu i spłat	83
16.	Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 31.12.2007 r.	84
17.	Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg	87
18.	Wydatki PZDW z wyszczególnieniem bieżących i inwestycyjnych	88
19.	Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich	90
20.	Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich	91
21.	Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich	92
22.	Udzielone dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu	141
23.	Utrzymanie i konserwacja w zakresie melioracji wodnych	144
24.	Zadania inwestycyjne w zakresie melioracji wodnych	147
25.	Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2007 r.	156
26.	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych w 2007 r.	158
27.	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 r.	159
28.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	161

Spis wykresów

1.	Struktura dochodów wykonanych w 2007 r.	49
2.	Wykonanie dochodów województwa wg działów w latach 2006-2007	50
3.	Dochody własne za 2007 r.	51
4.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2007 r.	54
5.	Podział subwencji ogólnej w 2007 r.	61
6.	Wydatki bieżące i majątkowe za 2007 r.	78
7.	Wykonanie wydatków województwa wg działów w latach 2006 – 2007 r.	79

Dochody budżetu województwa za 2007 r.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach za 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 113 552,00	36 637 279,00	33 990 597,70	92,78
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	371 500,00	101 285,00	142 572,79	140,76
		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	322 000,00	51 785,00	12 117,34	23,40
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 000,00	14 541,31	30,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	200,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	65 694,45	4 379,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 160,71	
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	28 858,98	
	01008		Melioracje wodne	26 858 397,00	35 281 986,00	32 904 461,00	93,26
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 474,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	
		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	211,00	0,00	0,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 263,00	0,00	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 117 000,00	8 985 000,00	8 985 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12 948,00	36 519,52	282,05
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 991,00	206 991,00	204 898,93	98,99
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00

		ustawami realizowane przez samorząd województwa				
	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	15 704 949,00	15 704 949,00	13 848 965,75	88,18
	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	6 866 509,00	7 088 226,00	6 584 854,80	92,90
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 605,00	45 955,00	53,68
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	2 098 267,00	2 098 267,00	100,00
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	783 655,00	1 154 008,00	848 563,91	73,53
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,49	
	2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	551 241,00	551 241,00	360 172,47	65,34
	2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	183 414,00	183 414,00	120 057,25	65,46
	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	37 000,00	37 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	370 353,00	368 332,70	99,45
150		Przetwórstwo przemysłowe	10 441 433,00	15 509 107,00	7 889 133,83	50,87
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 441 433,00	15 509 107,00	7 889 133,83	50,87
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	103,00	487,58	473,38
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	337 505,00	1 047 402,00	956 754,21	91,35
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	2 719 534,00	2 199 653,87	80,88

		bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	57 570,00	57 603,60	100,06
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 182,00	6 989,51	97,32
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 902 484,00	6 902 484,00	3 182 348,92	46,10
	6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	3 201 444,00	4 774 832,00	1 485 296,14	31,11
600		Transport i łączność	687 000,00	15 765 081,00	15 834 812,86	100,44
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0,00	6 179 742,00	6 179 741,99	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178 242,00	178 242,00	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 001 500,00	6 001 499,99	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	632 000,00	9 530 339,00	9 596 685,07	100,70
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 211,35	
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 584,05	
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00	590 820,60	98,47
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	73 638,18	245,46
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	10 586,56	529,33
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	262 975,00	262 973,40	100,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 635 364,00	8 648 870,93	100,16
	60095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	58 385,80	106,16
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00	25 000,00	41 729,00	166,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 656,80	55,52
630		Turystyka	6 000,00	15 963,00	9 364,78	58,67
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	13 500,00	6 147,54	45,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 500,00	6 147,54	45,54
	63095	Pozostała działalność	0,00	2 463,00	3 217,24	130,62
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	9,00	

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 463,00	3 208,24	130,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 216 628,00	3 259 728,00	1 602 708,47	49,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 216 628,00	3 259 728,00	1 602 708,47	49,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 628,00	46 628,00	47 256,89	101,35
		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	170 000,00	350 000,00	379 127,23	108,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 850 000,00	1 153 610,93	40,48
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 300,00	8 019,05	151,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 800,00	14 694,37	188,39
710			Działalność usługowa	157 500,00	195 200,00	197 884,44	101,38
	71003		Biura planowania przestrzennego	12 000,00	49 700,00	76 195,40	153,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 800,00	4 801,42	266,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	37 900,00	40 322,53	106,39
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000,00	10 000,00	31 071,45	310,71
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 500,00	30 500,00	6 689,04	21,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1045,00	209,00
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 000,00	30 000,00	5 644,04	18,81
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
730			Nauka	898 019,00	4 605 275,00	3 969 707,68	86,20
	73095		Pozostała działalność	898 019,00	4 605 275,00	3 969 707,68	86,20
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	81,94	
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	898 019,00	1 708 359,00	1 037 454,17	60,73
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 882 498,00	2 911 135,21	100,99
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 618,50	
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	14 418,00	14 417,86	100,00

750			Administracja publiczna	3 668 920,00	22 611 963,00	22 605 706,78	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	320 887,00	320 887,00	320 095,41	99,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 316,00	0,00	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	319 571,00	319 571,00	318 598,41	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 316,00	1 497,00	113,75
	75018		Urzędy marszałkowskie	3 126 542,00	22 271 978,00	22 266 513,01	99,98
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	532,78	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	231 088,74	231,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 108 923,16	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	1 414 301,00	674 615,64	47,70
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	16 300,00	4 234,22	25,98
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 989 507,00	1 989 507,00	391 200,52	19,66
		6208	Dotacje rozwojowe	0,00	221 000,00	30 310,29	13,72
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	248 486,00	17 604 367,00	17 902 243,52	101,69
		6649	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	788 549,00	926 503,00	923 364,14	99,66
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 491,00	0,00	0,00	
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	221 491,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 098,00	19 098,36	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 098,00	19 098,36	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	221 491,00	168 054,95	75,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz	0,00	221 491,00	168 054,95	75,87

			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	2210		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	221 491,00	168 054,95	75,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 837 606,00	74 824 906,00	94 942 196,79	126,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 502 401,24	150,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	1 501 945,24	150,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	456,00	
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 837 606,00	73 824 906,00	93 439 795,55	126,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 517 120,00	15 517 120,00	18 888 451,00	121,73
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 320 486,00	58 307 786,00	74 551 344,55	127,86
758			Różne rozliczenia	101 086 883,00	103 686 883,00	104 093 858,51	100,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 593 438,00	14 593 438,00	14 593 438,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 593 438,00	14 593 438,00	14 593 438,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
		2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	61 921 603,00	61 921 603,00	61 921 603,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61 921 603,00	61 921 603,00	61 921 603,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	606 975,51	303,49
		0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	606 975,51	303,49
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	24 371 842,00	24 371 842,00	24 371 842,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 371 842,00	24 371 842,00	24 371 842,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	303 110,00	317 935,00	347 510,19	109,30
	80130		Szkoły zawodowe	84 900,00	87 500,00	104 793,01	119,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 919,45	195,97
		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	66 400,00	69 000,00	66 460,86	96,32
		0830	Wpływy z usług	11 500,00	11 500,00	12 855,65	111,79
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	12 457,15	249,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 099,90	
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	15 650,00	15 650,00	38 438,47	245,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	11 917,21	102,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	8 420,00	

		publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0920	Pozostałe odsetki	2 850,00	2 850,00	2 763,53	96,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	15 337,73	1 278,14
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 560,00	207 860,00	195 331,27	93,97
	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	70 000,00	52 000,00	52 411,55	100,79
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	148 000,00	132 247,81	89,36
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	11,97	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	59,06	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	2 280,24	228,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 460,64	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 560,00	6 860,00	6 860,00	100,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	0,00	6 805,00	8 827,44	129,72
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 704,00	3 604,85	133,32
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 864,00	2 511,79	134,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 237,00	1 710,80	138,30
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	0,00	120,00	120,00	100,00
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	120,00	120,00	100,00
803		Szkolnictwo wyższe	96 785,00	754 616,00	714 311,08	94,66
80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	96 785,00	754 616,00	714 311,08	94,66
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	6,21	47,77
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	96 785,00	114 935,00	105 031,04	91,38
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	639 223,00	608 829,86	95,25
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	108,00	107,99	99,99
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	37,00	36,01	97,32
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	300,00	299,97	99,99
851		Ochrona zdrowia	3 304 920,00	4 816 059,00	4 718 533,55	97,97
	85111	Szpitala ogólne	0,00	55 000,00	55 040,00	100,07

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	40,00	
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
85141		Ratownictwo medyczne	0,00	95 394,00	95 393,83	100,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 228,00	1 228,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	94 166,00	94 165,83	100,00
85142		Kolumny transportu sanitarnego	0,00	0,00	23 520,36	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 520,36	
85148		Medycyna pracy	168 920,00	168 920,00	168 920,00	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	168 920,00	168 920,00	168 920,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	9 101,00	9 914,93	108,94
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	371,00	493,20	132,94
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 900,00	4 900,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 830,00	4 521,73	118,06
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 550,00	1 474,20	95,11
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 000,00	1 550,00	1 474,20	95,11
85157		Staż i specjalizacje medyczne	3 135 000,00	4 486 094,00	4 364 270,23	97,28
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 135 000,00	4 484 381,00	4 362 556,78	97,28
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 713,00	1 713,45	100,03
852		Pomoc społeczna	2 864 000,00	2 965 034,00	2 936 853,58	99,05
	85202	Domy pomocy społecznej	2 745 000,00	2 745 000,00	2 709 287,00	98,70
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 745 000,00	2 745 000,00	2 709 287,00	98,70

		państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa				
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00	203 400,00	202 837,33	99,72
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 000,00	203 400,00	202 837,33	99,72
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	0,00	8 152,51	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8 019,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	
85295		Pozostała działalność	0,00	16 634,00	16 576,74	99,66
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	152,00	154,53	101,66
	2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	15 000,00	14 940,21	99,60
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 482,00	1 482,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 121 375,00	37 111 467,00	31 581 958,11	85,10
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	33,10	
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	33,10	
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	104 329,00	101 297,23	97,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	62 170,00	62 170,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 259,00	35 227,57	92,08
	2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 800,00	2 800,25	100,01
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 100,00	1 099,41	99,95
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 121 375,00	36 767 338,00	31 479 998,54	85,62
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	175,00	175,68	100,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	50,00	100,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	829,00	829,00	100,00
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	10 778,00	9 879,65	91,66
	0920	Pozostałe odsetki	11 700,00	11 700,00	8 900,21	76,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	3 500,00	9 318,61	266,25
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na	0,00	220 786,00	204 587,96	92,66

		finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej				
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	852 000,00	852 000,00	721 618,95	84,70
	2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	182,00	0,00	0,00
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 693 113,00	5 767 538,00	5 148 428,86	89,27
	2448	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 800,00	0,00	0,00	
	2449	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 100,00	0,00	0,00	
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 349 903,00	27 406 505,00	23 384 146,57	85,32
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 209 259,00	1 949 869,00	1 516 152,47	77,76
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	351 426,00	350 721,91	99,80
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	180 000,00	118 935,68	66,08
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 000,00	6 252,99	52,11
	85395	Pozostała działalność	0,00	239 800,00	629,24	0,26
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	629,24	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	183 447,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	32 373,00	0,00	0,00
	6208	Dotacje rozwojowe	0,00	20 383,00	0,00	0,00
	6209	Dotacje rozwojowe	0,00	3 597,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	531 778,00	4 761 303,00	4 716 938,93	99,07
	85410	Internaty i bursy szkolne	28 200,00	41 200,00	58 765,08	142,63
	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	27 800,00	40 800,00	57 910,54	141,94
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	854,54	213,64
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	503 578,00	4 720 103,00	4 658 173,85	98,69
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych	0,00	286,00	192,05	67,15

		niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
	2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	503 578,00	763 092,00	748 942,13	98,15
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 811 314,00	3 758 949,47	98,63
	2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	98 135,00	98 193,41	100,06
	2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	47 276,00	48 050,12	101,64
	8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	3 846,67	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00	318 777,00	318 711,86	99,98
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	45 953,00	45 952,59	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 953,00	45 952,59	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	6 722,00	6 722,20	100,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00	6 722,00	6 722,20	100,00
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	266 102,00	266 037,07	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,35	
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	170 000,00	266 102,00	266 027,72	99,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 000,00	29 219 304,00	22 793 518,27	78,01
	92106	Teatry	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	1 600 000,00	1 750 500,00	1 749 222,04	99,93
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	76 500,00	76 491,84	99,99
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 500,00	50 500,00	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	0,00	23 500,00	22 230,20	94,60
92118		Muzea	0,00	361 578,00	361 723,93	100,04
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,72	
	2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	143,21	
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	306 578,00	306 578,00	100,00
92195		Pozostała działalność	0,00	27 007 226,00	20 582 572,30	76,21
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	726,00	931,50	128,31
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 500,00	6 032,80	92,81
	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
	6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	12 000 000,00	5 575 608,00	46,46
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	
92595		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	
	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	42 000,00	42 449,00	10 880,50	25,63
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	42 449,00	10 880,50	25,63
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	449,00	449,00	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z	42 000,00	42 000,00	10 431,50	24,84

		przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
Ogółem			238 190 509,00	357 639 820,00	353 443 242,86	98,83

Wydatki budżetu województwa za 2007 rok

Tabela Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2007 rok	Plan po zmianach za 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 231 610,00	41 871 907,00	39 146 047,14	93,49
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	95 000,00	95,00
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 330 006,00	5 108 415,00	5 103 815,81	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	484,00	484,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 989 847,00	2 989 847,00	2 989 829,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 293,00	234 293,00	234 292,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 079,00	548 079,00	547 223,89	99,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 105,00	75 105,00	75 067,10	99,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	30 130,00	30 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	158 000,00	157 997,53	100,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	10 400,00	10 192,84	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00	82 500,00	82 499,88	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	4 361,00	4 319,00	99,04
		4300	Zakup usług pozostałych	472 828,00	356 060,00	355 611,14	99,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 400,00	3 950,00	3 916,92	99,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 600,00	7 491,00	7 459,21	99,58
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	26 850,00	26 448,37	98,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500,00	18 316,00	18 316,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	35 800,00	35 746,59	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	18 018,00	17 430,19	96,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	73 700,00	72 010,36	97,71
		4480	Podatek od nieruchomości	56 083,00	25 330,00	25 330,52	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 080,00	4 366,00	4 365,49	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 215,00	21 439,00	21 439,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	10 400,00	10 390,13	99,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	5 000,00	4 976,30	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	31 960,00	99,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00	43 884,15	99,74
		8550	Różne rozliczenia finansowe	244 196,00	244 196,00	244 195,42	100,00
	01008		Melioracje wodne	26 845 449,00	35 269 038,00	32 867 941,48	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111 804,00	111 803,84	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 137 117,00	9 035 289,00	9 033 197,24	99,98

	4300	Zakup usług pozostałych	5 879,00	13 903,00	13 903,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 175,00	2 175,00	2 175,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 586,00	28 586,00	28 585,90	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	233,95	99,98
	4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	2 098 267,00	2 098 267,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 185 605,00	1 145 955,00	96,66
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 704 949,00	15 704 949,00	13 848 965,75	88,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 866 509,00	7 088 226,00	6 584 854,80	92,90
01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	783 655,00	1 223 040,00	916 464,51	74,93
	2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	51 772,00	50 925,96	98,37
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	17 260,00	16 976,13	98,36
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 484,00	304 734,00	241 467,53	79,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 495,00	101 245,00	80 489,12	79,50
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 766,00	17 766,00	13 310,06	74,92
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 922,00	5 922,00	4 436,69	74,92
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 524,00	55 524,00	43 005,47	77,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 508,00	18 508,00	14 335,16	77,45
	4128	Składki na Fundusz Pracy	7 895,00	7 895,00	6 129,34	77,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 632,00	2 632,00	2 043,12	77,63
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	1 800,00	33,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	600,00	33,33
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,00	26 403,00	10 679,31	40,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 355,00	8 801,00	3 559,81	40,45
	4308	Zakup usług pozostałych	118 622,00	116 381,00	35 550,64	30,55
	4309	Zakup usług pozostałych	39 541,00	38 793,00	11 850,23	30,55
	4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	1 984,00	1 872,04	94,36
	4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	662,00	624,01	94,26
	4418	Podróże służbowe krajowe	11 460,00	11 460,00	3 411,86	29,77
	4419	Podróże służbowe krajowe	3 820,00	3 820,00	1 137,04	29,77
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	391,00	392,00	152,58	38,92
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	131,00	130,00	50,86	39,12
	4438	Różne opłaty i składki	1 389,00	1 646,00	1 645,50	99,97
	4439	Różne opłaty i składki	463,00	549,00	548,50	99,91
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 656,00	1 148,14	69,33
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	552,00	382,71	69,33
	4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	370 353,00	368 332,70	99,45
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00

		budżetowych				
01095		Pozostała działalność	172 500,00	171 414,00	162 825,34	94,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 600,00	4 550,00	98,91
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	450,00	450,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	83 294,00	81 077,09	97,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	52 814,00	51 678,12	97,85
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	14 550,00	13 863,30	95,28
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 850,00	4 621,10	95,28
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	73,20	73,20
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	606,00	605,12	99,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 800,00	1 011,61	56,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	4 745,80	57,88
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 736 883,00	16 027 453,00	8 522 066,44	53,17
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	13 736 883,00	16 027 453,00	8 522 066,44	53,17
	2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	53 672,00	53 672,00	51 868,41	96,64
	2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	17 890,00	17 290,00	17 289,47	100,00
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	3 241 778,00	3 241 778,00	2 838 706,39	87,57
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	319 615,00	1 030 112,00	939 464,74	91,20
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 182,00	6 989,51	97,32
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	103,00	102,86	99,86
	6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 902 484,00	6 902 484,00	3 182 348,92	46,10
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 201 444,00	4 774 832,00	1 485 296,14	31,11
600		Transport i łączność	104 648 504,00	111 536 890,00	71 936 781,45	64,50
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	12 338 504,00	12 848 670,00	12 848 669,02	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 200 000,00	12 620 498,00	12 620 498,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	93 668,00	93 667,02	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	134 504,00	134 504,00	134 504,00	100,00

60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00
	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	18 500 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	100,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 200 000,00	35 078 220,00	34 900 619,99	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	91 787,98	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 231 000,00	4 299 000,00	4 298 958,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000,00	327 000,00	321 185,85	98,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 000,00	772 000,00	772 400,69	100,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 000,00	106 700,00	106 700,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000,00	65 000,00	63 045,00	96,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	11 113,28	92,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050 000,00	1 987 000,00	1 977 743,58	99,53
	4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	92 960,07	88,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 378 000,00	2 610 975,00	2 591 678,29	99,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 905,00	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	7 571 000,00	6 429 300,00	6 423 358,88	99,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10 000,00	12 200,00	11 772,86	96,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	40 000,00	43 000,00	41 662,86	96,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	52 000,00	42 000,00	38 826,12	92,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	14 975,00	99,83
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	71 000,00	70 183,05	98,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 000,00	3 992,40	99,81
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	117 500,00	117 500,00	117 357,56	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	107 000,00	106 500,88	99,53
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00	24 800,00	24 742,81	99,77
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 328,00	7 328,00	7 328,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	10 000,00	9 170,72	91,71
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	14 804,80	98,70
	4580	Pozostałe odsetki	80,00	80,00	80,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	23 000,00	22 625,80	98,37
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	10 000,00	7 078,46	70,78
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 092,00	18 092,00	18 091,14	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	9 670 850,00	9 568 123,50	98,94
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 994 000,00	6 009 245,00	6 003 374,75	99,90
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	2 004 150,00	2 002 192,34	99,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 000,00	57 899,98	99,83

60095		Pozostała działalność	39 610 000,00	39 610 000,00	187 492,44	0,47
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	16 692,44	55,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	219 600,00	170 800,00	77,78
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 643 000,00	36 643 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 937 000,00	2 717 400,00	0,00	0,00
630		Turystyka	400 000,00	410 412,00	406 730,44	99,10
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000,00	166 160,00	164 399,54	98,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	46 500,00	45 850,00	98,60
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 160,00	19 153,38	95,01
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	97 500,00	97 396,16	99,89
63095		Pozostała działalność	255 000,00	244 252,00	242 330,90	99,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 840,00	2 090,00	73,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 500,00	2 254,40	90,18
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	88 912,00	87 986,50	98,96
	4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	528 000,00	721 100,00	713 926,36	99,01
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 000,00	721 100,00	713 926,36	99,01
	4260	Zakup energii	150 000,00	80 000,00	78 791,38	98,49
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	19 278,84	96,39
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	105 000,00	104 952,30	99,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	15 000,00	14 795,00	98,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	60 000,00	59 810,17	99,68
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	13 000,00	12 931,67	99,47
	4480	Podatek od nieruchomości	85 000,00	15 000,00	10 267,00	68,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 100,00	413 100,00	100,00
710		Działalność usługowa	2 143 000,00	2 717 000,00	2 537 004,12	93,38
71003		Biura planowania przestrzennego	1 898 000,00	1 898 000,00	1 815 473,04	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 300,00	2 911,05	88,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 000,00	1 240 000,00	1 164 842,28	93,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	82 600,00	82 583,57	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	204 000,00	199 902,81	97,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00	28 600,00	28 050,38	98,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	14 300,00	14 201,00	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	30 982,98	99,95
	4260	Zakup energii	26 000,00	29 500,00	29 094,04	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	13 800,00	13 452,09	97,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 800,00	1 688,00	93,78
	4300	Zakup usług pozostałych	51 580,00	45 956,00	45 916,39	99,91

	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 660,00	3 904,00	3 904,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	340,00	300,83	88,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	6 500,00	5 809,09	89,37
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	111 660,00	115 440,00	115 432,93	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 760,00	1 736,70	98,68
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	5 000,00	4 843,00	96,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 400,00	87,50
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń	4 000,00	4 000,00	3 910,91	97,77
	4750	kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	7 975,00	99,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	25 935,99	99,75
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	94 678,00	23 066,00	24,36
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	94 678,00	23 066,00	24,36
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	30 000,00	30 000,00	5 644,04	18,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	4 000,00	14,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 644,04	82,20
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	0,00	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
71030		Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
71095		Pozostała działalność	0,00	555 322,00	553 821,04	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 322,00	3 821,04	71,80
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
730		Nauka	4 769 599,00	5 608 710,00	4 255 767,50	75,88
	73095	Pozostała działalność	4 769 599,00	5 608 710,00	4 255 767,50	75,88
	2528	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 509 662,00	1 509 662,00	1 023 074,82	67,77
	2529	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	563 617,00	490 699,00	337 463,18	68,77
	2608	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo - rozwojowych	74 880,00	74 880,00	0,00	0,00
	2609	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek badawczo - rozwojowych	39 930,00	39 930,00	0,00	0,00
	2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z	2 204 933,00	2 204 933,00	2 104 607,97	95,45

		budżetu Unii Europejskiej				
	2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	294 472,00	1 177 730,00	699 990,99	59,44
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	14 418,00	14 417,86	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 067,00	45 065,00	44 865,85	99,56
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 022,00	15 021,00	14 955,35	99,56
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	7 746,00	7 291,88	94,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 067,00	2 583,00	2 430,67	94,10
	4128	Składki na Fundusz Pracy	884,00	1 104,00	1 098,47	99,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy	294,00	368,00	366,17	99,50
	4308	Zakup usług pozostałych	6 721,00	6 721,00	2 475,00	36,82
	4309	Zakup usług pozostałych	2 240,00	2 240,00	825,00	36,83
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	11 707,00	11 707,00	1 428,21	12,20
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 903,00	3 903,00	476,08	12,20
750		Administracja publiczna	41 167 936,00	39 303 432,00	32 415 768,93	82,48
	75011	Urzędy wojewódzkie	319 571,00	319 571,00	318 598,41	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	47,00	23,64	50,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	196 823,00	196 822,67	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 643,00	11 642,35	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 791,00	35 733,00	35 724,13	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 139,00	5 121,00	5 091,58	99,43
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 553,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 735,00	18 735,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 427,00	7 634,00	7 613,15	99,73
	4260	Zakup energii	14 000,00	12 751,00	12 749,16	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 350,00	1 100,00	1 100,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	8 400,00	8 399,36	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 036,00	1 436,00	1 436,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	550,00	540,35	98,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 800,00	2 099,05	74,97
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	500,00	442,94	88,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 805,00	5 840,00	5 833,35	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 458,00	2 458,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	1 000,00	991,68	99,17
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 400,00	200,00	96,00	48,00
	75017	Samorządowe sejmiki województw	763 950,00	763 950,00	481 071,09	62,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	662 950,00	645 057,00	424 249,44	65,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 000,00	12 086,80	41,68
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	6 871,23	50,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 800,00	3 699,30	42,04
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 600,00	6 600,00	3 665,69	55,54

	4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	29 993,00	29 993,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	30 000,00	444,27	1,48
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	61,36	6,14
75018		Urzędy marszałkowskie	34 879 987,00	33 783 803,00	28 481 774,24	84,31
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 458,00	2 458,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	40 245,00	37 544,87	93,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 050 000,00	9 949 331,00	9 703 382,83	97,53
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 487 839,00	3 485 395,00	1 775 561,85	50,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 480,00	652 080,00	259 496,52	39,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756 000,00	686 122,00	686 121,48	100,00
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 071,00	58 071,00	48 535,83	83,58
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 357,00	21 225,00	18 046,07	85,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 731 615,00	1 736 863,00	1 667 991,57	96,03
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 433,00	515 013,00	308 101,76	59,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 646,00	99 133,00	46 698,91	47,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	246 225,00	250 185,00	243 107,06	97,17
	4128	Składki na Fundusz Pracy	73 462,00	73 326,00	43 887,54	59,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy	13 775,00	14 105,00	6 680,23	47,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130 000,00	182 183,00	180 839,04	99,26
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	91 000,00	87 392,38	96,04
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	284 670,00	46 650,00	16,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 145,00	6 350,00	18,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510 000,00	489 754,00	414 278,51	84,59
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	161 204,00	106 113,30	65,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 978,00	13 970,93	73,62
	4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	9 000,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	315 000,00	422 000,00	374 924,70	88,84
	4268	Zakup energii	0,00	53 847,00	19 958,47	37,07
	4269	Zakup energii	0,00	8 109,00	2 689,38	33,17
	4270	Zakup usług remontowych	122 800,00	88 373,00	84 448,00	95,56
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	60 085,00	57 416,25	95,56
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	7 015,00	6 633,75	94,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	7 000,00	6 571,65	93,88
	4300	Zakup usług pozostałych	408 698,00	432 838,00	430 069,83	99,36
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	490 177,00	224 379,62	45,78
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	72 737,00	32 139,04	44,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	100 000,00	128 000,00	127 709,60	99,77
	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	37 476,00	30 385,12	81,08
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	4 919,00	4 091,79	83,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	110 000,00	78 000,00	75 245,43	96,47
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200 000,00	209 000,00	186 324,18	89,15

4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	28 291,00	5 272,17	18,64
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	4 463,00	725,74	16,26
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 400,00	3 800,00	1 399,20	36,82
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	180 000,00	173 472,44	96,37
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	553 870,00	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	118 263,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	145 000,00	113 000,00	110 839,77	98,09
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 668,00	193 768,00	178 349,92	92,04
4428	Podróże służbowe zagraniczne	750,00	750,00	0,00	0,00
4429	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	61 959,00	58 644,95	94,65
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 845,00	284 862,00	284 827,06	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	250,00	110,44	44,18
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	11 840,00	4 691,52	39,62
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	24,00	24,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	423,00	423,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	85 000,00	81 541,79	95,93
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	171 714,00	98 836,23	57,56
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	21 655,00	13 040,57	60,22
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	45 000,00	30 300,00	29 421,55	97,10
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	13 875,00	5 692,52	41,03
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 625,00	735,56	45,27
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70 000,00	83 600,00	68 062,56	81,41
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	63 696,00	7 155,59	11,23
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	7 122,00	850,14	11,94
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	192,23	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	709 596,00	701 330,00	98,84
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 075 000,00	85 000,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	15 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	5 256 100,00	5 233 142,74	99,56
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2 950 789,00	3 527 789,00	3 055 735,81	86,62

		budżetowych				
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	989 902,00	1 200 856,00	1 003 543,25	83,57
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00
75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	221 491,00	1 594 304,00	1 594 301,41	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 335 931,00	1 335 930,60	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 773,00	33 772,45	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 870,00	1 670,00	1 670,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	46 600,00	46 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 723,00	8 011,00	8 010,54	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	1 142,00	1 141,70	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 900,00	83 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	12 780,00	12 779,62	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 653,00	59 185,00	59 184,92	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 296,00	8 295,62	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 016,00	3 015,96	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	309 500,00	240 598,00	224 846,90	93,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00	45 598,00	35 675,75	78,24
	4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	189 300,00	183 471,15	96,92
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
75095		Pozostała działalność	4 623 437,00	2 426 206,00	1 140 176,88	46,99
	2670	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	55 000,00	55 000,00	41 661,58	75,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 600,00	4 015,00	41,82
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	61 498,00	34 040,25	55,35
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	19 700,00	11 353,75	57,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	19 203,00	13 091,59	68,17
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	463 837,00	185 017,00	92 849,31	50,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	99 413,00	36 154,00	30 978,30	85,68
	4278	Zakup usług remontowych	0,00	5 185,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	376 000,00	391 228,00	371 671,27	95,00
	4308	Zakup usług pozostałych	308 703,00	301 393,00	72 289,96	23,99
	4309	Zakup usług pozostałych	73 566,00	40 696,00	24 115,65	59,26
	4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 550,00	15 070,00	5 036,26	33,42
	4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 850,00	1 850,00	1 678,83	90,75

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	32 000,00	20 769,00	18 202,40	87,64
	4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 020 000,00	0,00	0,00	
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 000,00	0,00	0,00	
	4418	Podróże służbowe krajowe	763,00	0,00	0,00	
	4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	2 000,00	1 099,95	55,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	367,00	366,65	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	25 500,00	25 500,00	24 358,73	95,52
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178 500,00	63 075,00	8 625,00	13,67
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	11 548,00	2 875,00	24,90
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	24 500,00	11 900,00	3 243,42	27,26
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 500,00	3 875,00	1 081,16	27,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	19 000,00	3 143,80	16,55
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	122 500,00	59 500,00	7 783,93	13,08
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 500,00	20 378,00	2 594,64	12,73
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	450 000,00	151 307,84	33,62
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 700,00	60 132,15	78,40
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	785 125,00	344 125,00	87 810,34	25,52
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 375,00	80 375,00	29 270,12	36,42
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	221 491,00	168 054,95	75,87
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	221 491,00	168 054,95	75,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 870,00	1 670,00	89,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	44 700,00	99,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 773,00	7 683,93	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 125,00	1 095,15	97,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	14 850,91	74,25
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	135 723,00	88 128,98	64,93

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 000,00	9 925,98	99,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	11 400 000,00	3 822 887,00	2 227 601,44	58,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	2 227 601,44	74,25
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	2 227 601,44	74,25
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 400 000,00	822 887,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 268 685,00	431 285,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	5 131 315,00	391 602,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 015 898,00	2 167 673,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 015 898,00	2 167 673,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 015 898,00	2 167 673,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 807 397,00	17 983 001,00	17 637 806,45	98,08
	80130		Szkoły zawodowe	8 340 735,00	8 444 513,00	8 176 446,72	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 450,00	12 750,00	12 028,81	94,34
		3240	Stypendia dla uczniów	4 300,00	5 900,00	5 408,00	91,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 837,00	4 827 397,00	4 651 859,80	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 039,00	366 891,00	366 869,81	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891 000,00	876 858,00	835 355,93	95,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126 610,00	126 322,00	118 551,29	93,85
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 500,00	1 900,00	1 838,16	96,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	9 200,00	9 150,00	99,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 993,00	140 343,00	140 303,43	99,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 500,00	75 500,00	75 319,98	99,76
		4260	Zakup energii	322 900,00	297 900,00	275 088,78	92,34
		4270	Zakup usług remontowych	64 780,00	54 238,00	51 004,08	94,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 400,00	4 544,00	84,15
		4300	Zakup usług pozostałych	71 794,00	73 935,00	71 172,53	96,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 300,00	5 000,00	4 628,61	92,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 700,00	4 270,00	3 429,02	80,30
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 050,00	27 048,00	23 395,46	86,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	976,00	976,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	7 600,00	5 483,52	72,15
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 600,00	4 255,00	92,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 132,00	299 782,00	299 782,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	6 800,00	6 324,00	93,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do	9 700,00	9 700,00	9 304,57	95,92

		sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 150,00	20 150,00	17 895,73	88,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 168 551,00	1 166 978,79	99,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 502,00	15 499,42	99,98
80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 942 487,00	1 892 307,00	1 852 176,52	97,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 041,00	81,64
	3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 259 293,00	1 222 063,00	1 193 476,52	97,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 500,00	94 690,00	94 690,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 239,00	213 372,00	210 887,72	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 475,00	31 475,00	29 321,15	93,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	63 147,00	62 886,00	99,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	36 750,00	36 669,09	99,78
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	11 561,00	11 555,51	99,95
	4260	Zakup energii	58 000,00	49 000,00	46 004,19	93,89
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	9 852,35	98,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 100,00	1 005,00	91,36
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	21 300,00	21 257,37	99,80
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	2 300,00	2 057,97	89,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	470,00	470,00	100,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 200,00	7 200,00	5 692,19	79,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 200,00	2 093,67	95,17
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	5 030,00	4 431,00	88,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 885,00	73 104,00	73 104,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 200,00	2 875,00	89,84
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 645,00	4 145,00	4 133,88	99,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000,00	14 700,00	14 672,91	99,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 304 436,00	6 350 778,00	6 317 959,99	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 073,00	7 276,00	7 275,53	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 701 218,00	3 768 948,00	3 761 326,65	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 709,00	268 694,00	268 693,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705 968,00	675 456,00	671 258,12	99,38
	4115	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 670,00	2 670,00	1 213,09	45,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 952,00	94 017,00	93 358,86	99,30
	4125	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	170,22	46,01
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 098,00	989,00	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 630,00	57 989,00	57 723,06	99,54
	4175	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	15 260,00	6 947,83	45,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 038,00	175 530,00	175 529,46	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	107 560,00	125 373,00	125 331,00	99,97
	4260	Zakup energii	215 179,00	195 179,00	193 646,20	99,21

	4270	Zakup usług remontowych	185 568,00	213 861,00	213 803,38	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	4 593,00	4 368,00	95,10
	4300	Zakup usług pozostałych	247 811,00	270 282,00	264 025,76	97,69
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	21 220,00	25 098,00	25 048,92	99,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 800,00	5 961,00	5 959,94	99,98
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45 000,00	35 000,00	34 688,97	99,11
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 400,00	26 400,00	26 396,16	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	27 243,00	26 769,40	98,26
	4430	Różne opłaty i składki	18 400,00	15 346,00	15 345,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 837,00	207 330,00	206 899,45	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	17 224,00	16 654,00	96,69
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	41 000,00	13 925,00	13 924,43	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	82 273,00	100 655,00	100 614,07	99,96
80147		Biblioteki pedagogiczne	1 008 490,00	1 071 481,00	1 070 617,57	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 668,00	647 288,00	647 251,23	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 030,00	43 455,00	43 454,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 695,00	119 225,00	119 049,01	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 068,00	16 488,00	16 360,23	99,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	9 110,00	9 106,06	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 431,00	23 231,00	23 231,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	39 191,00	39 190,07	100,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	45 500,00	45 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 989,93	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	270,00	71,05
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 350,00	19 350,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 500,00	2 850,00	2 818,16	98,88
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	7 000,00	6 717,93	95,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 460,00	30 860,00	30 788,12	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	1 498,98	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	2 915,00	2 915,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 088,00	40 088,00	40 088,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	990,00	99,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	2 499,52	99,98
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	7 999,86	100,00
80195		Pozostała działalność	211 249,00	223 922,00	220 605,65	98,52
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	57 900,00	96,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 120,00	140,00	12,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 944,65	98,16
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	7 819,00	97,74

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 249,00	151 802,00	151 802,00	100,00
803			Szkolnictwo wyższe	1 431 392,00	1 449 892,00	1 433 847,05	98,89
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	431 392,00	449 892,00	433 847,05	96,43
		2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	315 227,00	315 227,00	315 093,12	99,96
		2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	116 165,00	134 315,00	118 405,20	88,15
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	37,00	36,01	97,32
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	13,00	12,75	98,08
		8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	300,00	299,97	99,99
	80395		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 125 920,00	13 804 625,00	13 259 777,28	96,05
	85111		Szpitala ogólne	370 000,00	6 513 203,00	6 308 165,02	96,85
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	370 000,00	5 615 921,00	5 410 883,02	96,35
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	837 282,00	837 282,00	100,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000,00	120 000,00	118 187,00	98,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	5 187,00	74,10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 000,00	113 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	95 394,00	95 393,83	100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	94 166,00	94 165,83	100,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych	0,00	1 228,00	1 228,00	100,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości				
85148		Medycyna pracy	1 462 920,00	1 429 283,00	1 428 888,40	99,97
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	474 000,00	473 758,40	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	604 000,00	27 566,00	27 413,00	99,44
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	168 920,00	237 717,00	237 717,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	29 992,06	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 980,00	13 980,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 415,00	2 414,30	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 605,00	13 597,76	99,95
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 009 101,00	864 007,83	85,62
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	190 000,00	194 900,00	146 929,63	75,39
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	179 150,00	171 924,46	95,97
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	34 850,00	34 850,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 318,00	1 318,45	100,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	1 400,00	455,28	32,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	68,60	8,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	81 700,00	44 470,00	54,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 602,00	33 294,46	96,22
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 000,00	50 364,96	50,36
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	81,00	31,99	39,49
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	374 300,00	374 300,00	374 300,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 550,00	1 474,20	95,11

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	1 550,00	1 474,20	95,11
85157		Staże i specjalizacje medyczne	3 135 000,00	4 486 094,00	4 364 270,23	97,28
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 713,00	1 713,45	100,03
	4320	Staże i specjalizacje medyczne	3 135 000,00	4 484 381,00	4 362 556,78	97,28
85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	49 398,71	41,17
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	8 960,00	34,46
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 620,00	46,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	547,00	27,35
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	72 000,00	35 271,71	48,99
852		Pomoc społeczna	3 244 000,00	3 912 530,00	3 832 110,67	97,94
85202		Domy pomocy społecznej	2 745 000,00	2 745 000,00	2 709 287,03	98,70
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 745 000,00	2 745 000,00	2 709 287,03	98,70
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119 000,00	203 400,00	202 837,33	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 218,00	139 299,00	139 268,51	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 792,00	23 734,00	23 322,56	98,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	3 383,00	3 324,07	98,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 584,00	12 583,74	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 499,30	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	12 649,00	12 609,25	99,69
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 624,00	5 624,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	120,00	99,60	83,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 307,00	1 306,30	99,95
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	583 920,00	540 926,28	92,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	509,80	50,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	304 396,00	289 393,68	95,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 356,00	49 495,21	94,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 056,00	7 054,31	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	6 252,00	62,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 959,00	70 024,37	97,31
	4260	Zakup energii	0,00	671,00	306,63	45,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	350,00	175,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 734,00	17 193,07	69,51
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	2 186,00	1 963,90	89,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	1 300,00	1 102,76	84,83
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	6 000,00	3 145,06	52,42

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	28 036,00	28 036,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	3 976,80	79,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 960,00	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 476,00	7 476,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	2 196,00	73,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 000,00	2 725,48	90,85
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	12 400,00	7 688,57	62,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 000,00	40 251,64	98,17
	85295	Pozostała działalność	380 000,00	380 210,00	379 060,03	99,70
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	6 400,00	6 400,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	157 635,00	156 718,68	99,42
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	115 965,00	115 965,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 730,00	40 729,30	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 500,00	10 491,14	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	48 246,00	48 060,46	99,62
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	734,00	695,45	94,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 313 168,00	38 615 500,00	32 885 854,43	85,16
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000,00	228 634,00	222 546,26	97,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	127 000,00	118 300,00	116 982,74	98,89
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	38 700,00	38 574,00	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	7 700,00	98,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	24 397,00	19 987,51	81,93
	4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	39 437,00	39 302,01	99,66
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	34 106 168,00	38 147 066,00	32 663 308,17	85,62
	2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 343 494,00	1 297 674,00	1 032 228,10	79,54

2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 438,00	353 940,00	281 540,51	79,54
2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	10 242 413,00	12 109 745,00	10 115 535,70	83,53
2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 011 634,00	3 860 599,00	3 371 820,67	87,34
2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 508 833,00	1 878 112,00	1 588 460,38	84,58
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	639 990,00	528 237,83	82,54
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 813 502,00	232 076,00	197 195,14	84,97
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	300 000,00	77 359,00	65 731,72	84,97
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	180 005,00	118 940,25	66,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	764 190,00	761 590,00	634 856,57	83,36
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 940,00	6 552,00	4 739,48	72,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 400,00	1 844 896,00	1 844 895,27	100,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 043,00	806 706,00	779 005,62	96,57
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 047,00	225 584,00	217 784,36	96,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 165,00	159 876,00	159 875,26	100,00
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 242,00	27 242,00	25 288,12	92,83
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418,00	9 418,00	8 433,50	89,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 131,00	355 248,00	355 230,14	99,99
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 429,00	147 909,00	140 999,71	95,33
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 111,00	40 398,00	38 522,11	95,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 659,00	50 849,00	50 846,21	99,99
4128	Składki na Fundusz Pracy	17 779,00	20 544,00	19 594,09	95,38
4129	Składki na Fundusz Pracy	5 093,00	5 580,00	5 320,57	95,35
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 726,00	4 985,00	4 985,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	14 100,00	13 700,00	97,16
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	642 494,00	526 314,00	164 202,56	31,20
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	162 986,00	131 673,00	33 297,06	25,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 624,00	107 364,00	106 633,56	99,32
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	0,00	0,00

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487 598,00	335 271,00	305 625,47	91,16
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409 812,00	93 133,00	85 227,08	91,51
4260	Zakup energii	119 436,00	75 776,00	75 501,69	99,64
4268	Zakup energii	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	600,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	75 480,00	178 447,00	178 446,39	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 500,00	2 473,00	98,92
4300	Zakup usług pozostałych	135 965,00	91 417,00	91 090,01	99,64
4308	Zakup usług pozostałych	6 238 081,00	6 486 071,00	5 520 680,69	85,12
4309	Zakup usług pozostałych	784 067,00	1 904 365,00	1 707 755,65	89,68
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	293 605,00	190 090,00	160 809,44	84,60
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	80 081,00	51 847,00	43 860,85	84,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	2 332,00	2 332,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	44 774,00	36 474,00	36 193,01	99,23
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	717 279,00	401 728,00	396 385,53	98,67
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	195 194,00	109 244,00	107 996,25	98,86
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	604 867,00	115 148,00	101 633,25	88,26
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	165 045,00	38 172,00	33 666,75	88,20
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 476,00	5 475,75	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	11 048,00	11 045,53	99,98
4418	Podróże służbowe krajowe	15 179,00	3 929,00	1 656,60	42,16
4419	Podróże służbowe krajowe	1 072,00	1 072,00	451,83	42,15
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 264,00	4 454,00	4 431,89	99,50
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 240,00	4 701,00	4 140,64	88,08
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 080,00	1 568,00	1 380,22	88,02
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	14 993,49	99,96
4438	Różne opłaty i składki	16 161,00	4 911,00	4 910,62	99,99
4439	Różne opłaty i składki	1 340,00	1 340,00	1 339,38	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 364,00	70 374,00	70 293,29	99,89
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 890,00	6 505,00	6 451,06	99,17
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 916,00	1 812,00	1 796,09	99,12
4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	9 924,00	9 923,44	99,99
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 791,00	4 790,71	99,99
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	2 653,35	37,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 520,00	1 520,00	100,00
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	304 374,00	1 493 690,00	1 307 726,94	87,55
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 353,00	361 738,00	311 821,53	86,20
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 600,00	2 584,00	2 582,96	99,96
4748	Zakup materiałów papierniczych do	2 553,00	3 456,00	3 393,77	98,20

	sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	590,00	832,00	828,53	99,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	1 200,00	1 177,86	98,16
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	46 056,00	45 576,00	45 075,95	98,90
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 345,00	12 370,00	12 363,17	99,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 680,00	29 664,30	99,95
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 437,00	25 437,00	25 437,00	100,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 479,00	8 479,00	8 479,00	100,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	14,00	13,73	98,07
8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 000,00	6 252,99	52,11
85395	Pozostała działalność	0,00	239 800,00	0,00	0,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 990,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 410,00	0,00	0,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 542,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	449,00	0,00	0,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	362,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 380,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 420,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 750,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 250,00	0,00	0,00
4268	Zakup energii	0,00	170,00	0,00	0,00
4269	Zakup energii	0,00	30,00	0,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	115 603,00	0,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	20 400,00	0,00	0,00
4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	170,00	0,00	0,00
4359	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	30,00	0,00	0,00
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	170,00	0,00	0,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	30,00	0,00	0,00
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	340,00	0,00	0,00
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	60,00	0,00	0,00
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 100,00	0,00	0,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	900,00	0,00	0,00
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	85,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	0,00	0,00
4438	Różne opłaty i składki	0,00	850,00	0,00	0,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	0,00	0,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	850,00	0,00	0,00

	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	150,00	0,00	0,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	85,00	0,00	0,00
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	15,00	0,00	0,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 383,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 597,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 444 966,00	3 805 239,00	3 778 425,55	99,30
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 331 066,00	1 381 834,00	1 369 880,25	99,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	2 300,00	2 276,09	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 871,00	777 664,00	772 478,48	99,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 520,00	53 451,00	53 282,65	99,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 067,00	135 309,00	133 262,34	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 199,00	19 487,00	19 008,74	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 542,00	39 542,00	39 139,96	98,98
	4260	Zakup energii	208 700,00	225 600,00	225 364,02	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	50 328,37	98,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	1 600,00	679,00	42,44
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	20 750,00	20 469,88	98,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 400,00	1 400,00	1 057,06	75,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 200,00	923,03	76,92
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	6 200,00	6 053,31	97,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 700,00	1 224,91	72,05
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 181,00	98,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 487,00	39 451,00	39 451,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 500,00	1 483,60	98,91
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 200,00	936,99	78,08
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 280,00	1 280,00	1 279,82	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	2 099 588,00	2 410 364,00	2 395 504,30	99,38
	2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 596 010,00	1 595 142,00	1 595 141,36	100,00
	2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	503 578,00	763 092,00	748 942,13	98,15
	2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	48 051,00	47 847,24	99,58

	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	173,00	101,24	58,52
	8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 906,00	3 472,33	88,90
85495		Pozostała działalność	14 312,00	13 041,00	13 041,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 312,00	13 041,00	13 041,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 000,00	318 777,00	312 500,13	98,03
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	42 953,00	40 184,00	93,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 680,00	18 680,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 211,00	3 211,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	459,00	459,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 326,00	15 202,00	93,12
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 277,00	2 632,00	61,54
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 000,00	6 722,00	3 288,41	48,92
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	1 488,80	74,44
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 722,00	1 799,61	38,11
90095		Pozostała działalność	173 000,00	269 102,00	269 027,72	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 020,00	12 945,72	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 082,00	86 082,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 838,00	12 838,00	12 838,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	157 162,00	157 162,00	157 162,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 813 920,00	64 573 391,00	58 143 158,55	90,04
92106		Teatry	3 800 030,00	3 912 861,00	3 912 861,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 325 030,00	3 355 861,00	3 355 861,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	475 000,00	557 000,00	557 000,00	100,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 470 658,00	4 550 658,00	4 550 658,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 470 658,00	4 200 000,00	4 200 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	350 658,00	350 658,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 958 850,00	4 306 250,00	4 306 250,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 441 350,00	3 756 150,00	3 756 150,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	517 500,00	550 100,00	550 100,00	100,00

		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				
92116		Biblioteki	5 407 000,00	5 557 500,00	5 556 222,04	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 210 000,00	5 337 000,00	5 336 991,84	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	197 000,00	220 500,00	219 230,20	99,42
92118		Muzea	7 483 707,00	8 345 285,00	8 345 285,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 532 800,00	6 737 800,00	6 737 800,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	587 500,00	1 244 078,00	1 244 078,00	100,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	363 407,00	363 407,00	363 407,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	389 150,00	389 150,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	319 850,00	319 850,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	40 300,00	40 300,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 000,00	29 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	27 503 675,00	37 511 687,00	31 082 732,51	82,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 500,00	11 413,00	78,71
	2620	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	219 100,00	218 600,00	99,77
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	320 252,00	320 252,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	48 600,00	43 200,00	43 200,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	16 819,00	16 480,00	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,00	18 833,00	18 646,52	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	53 316,00	52 865,99	99,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 575 867,00	36 575 867,00	30 151 475,00	82,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000 000,00	0,00	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	0,00	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,00	0,00	
	92595	Pozostała działalność	5 000,00	0,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	11 339 786,00	11 339 786,00	11 308 274,05	99,72
	92601	Obiekty sportowe	9 747 808,00	9 747 808,00	9 747 042,54	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 038,00	2 607 185,00	2 607 160,02	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 885,00	3 398 885,00	3 398 884,82	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 398 885,00	3 741 738,00	3 740 997,70	99,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 437 978,00	1 373 978,00	1 345 439,51	97,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 437 978,00	1 372 478,00	1 343 939,51	97,92
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	154 000,00	218 000,00	215 792,00	98,99
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	3250	Stypendia różne	60 000,00	72 900,00	71 889,00	98,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	120 000,00	118 847,19	99,04

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 100,00	1 055,81	95,98
Ogółem				352 804 979,0	380 241 696,0	304 951 502,9	80,20

III Przychody i rozchody budżetu województwa za 2007 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2007 rok
1	2	3	3
I	Przychody - ogółem	94 870 499	59 555 952,75
	w tym:		
1	nadwyżka z lat ubiegłych		
2	wolne środki	1 262 766	7 123 149,01
3	kredyty długoterminowe	17 972 750	15 800 000,00
4	pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa	76 879 449	36 632 803,74
5	splaty pożyczek udzielonych		
II	Rozchody - ogółem	72 268 623	68 617 947,89
	w tym:		
1	splaty kredytów długoterminowych	9 146 752	6 984 000,00
2	splaty pożyczek długoterminowych	62 121 871	60 633 947,89
3	wykup papierów wartościowych	1 000 000	1 000 000,00

Przychody

Z planowanej kwoty 94 870 499 zł. uzyskano przychody w kwocie 59 555 952,75 zł., co stanowi 62,78%, w tym:

- wolne środki w kwocie 7 123 149,01 zł. pozyskane z rozliczenia środków z lat ubiegłych,
- środki z pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej w kwocie 36 632 803,74 zł.,
- z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 17 972 750 zł. na pokrycie deficytu uruchomiono kwotę 15 800 000 zł..

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 94,95 % tj. kwotę 68 617 947,89 zł., z tego:

- dokonano splaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 6 984 000 zł.,
- spłacono pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 60 633 947,89zł.,
- dokonano wykupu obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 1 000 000 zł.

IV. Informacja opisowa z przebiegu wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2007 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2007 r. został przyjęty zarządzeniem Osoby pełniącej funkcję Organów Samorządu Województwa – Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr S/32/07 z dnia 30 marca 2007r., w którym dochody określono na kwotę **238.190.509 zł**, a wydatki na kwotę **352.804.979 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **114.614.470 zł** zamierzano pokryć z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości **8.422.408 zł.**, z zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa w kwocie **106.173.762 zł.** i wolnych środków w kwocie **18.300 zł.**

Następnie Osoba Pełniąca Funkcję Organów Samorządu Województwa - Zarządu 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 opracowała układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazała podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 43-krotnie zmieniany, w tym 9-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 34-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu 2007 roku.

Zmiany budżetu województwa podlaskiego za 2007 r.

Lp.	Nr Zarządzenia/uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
					238 190 509			352 804 979
1	Z/65/07	11.04.2007	277 664		238 468 173	277 664		353 082 643
2	S/44/07	12.04.2007	332 011	221 491	238 578 693	1 081 111	5 215 491	348 948 263
3	Z/102/07	24.04.2007	79 605		238 658 298	1 245 720	1 166 115	349 027 868
4	S/48/07	24.04.2007	1 864 264	14 264	240 508 298	1 850 000		350 877 868
5	Z/121/07	27.04.2007			240 508 298	175 756	175 756	350 877 868
6	Z/144/07	10.05.2007	319 600		240 827 898	2 359 105	2 039 505	351 197 468
7	Z/159/07	16.05.2007			240 827 898	363 906	363 906	351 197 468
8	S/67/07	18.05.2007	52 107 495	3 900	292 931 493	812 769	550 000	351 460 237
9	Z/183/07	18.05.2007	3 944 353		296 875 846	5 887 163	1 942 810	355 404 590
10	Z/189/07	24.05.2007	406 353		297 282 199	406 353		355 810 943
11	Z/222/07	5.06.2007	928 469		298 210 668	4 195 474	3 267 005	356 739 412
12	S/VIII/74/07	18.06.2007	6 494 474		304 705 142	8 269 474	10 589 855	354 419 031
13	Z/8/255/07	21.06.2007	5 300		304 710 442	1 572 763	1 567 463	354 424 331
14	Z/9/280/07	26.06.2007	450		304 710 892	133 928	133 478	354 424 781
15	Z/13/324/07	10.07.2007			304 710 892	1 440 392	1 440 392	354 424 781

16	S/IX/91/07	23.07.2007	15 625 927		320 336 819	16 290 749	17 075 000	353 640 530
17	Z/18/343/07	24.07.2007			320 336 819	709 357	709 357	353 640 530
18	Z/20/369/07	31.07.2007			320 336 819	120 000	120 000	353 640 530
19	Z/23/382/07	8.08.2007	65 500		320 402 319	85 500	20 000	353 706 030
20	Z/24/393/07	14.08.2007	84 400		320 486 719	161 938	77 538	353 790 430
21	Z/25/399/07	21.08.2007			320 486 719	2 326 700	2 326 700	353 790 430
22	Z/26/406/07	28.08.2007			320 486 719	141 350	141 350	353 790 430
23	Z/31/449/07	14.09.2007	320 121		320 806 840	1 041 540	721 419	354 110 551
24	Z/32/468/07	18.09.2007	1 573 388		322 380 228	1 663 279	89 891	355 683 939
25	S/X/97/07	24.09.2007	6 526 846	2 856 918	326 050 156	3 801 001	131 073	359 353 867
26	Z/34/484/07	25.09.2007			326 050 156	2 239 042	2 239 042	359 353 867
27	Z/36/498/07	3.10.2007	799 663		326 849 819	1 121 116	321 453	360 153 530
28	Z/38/516/07	8.10.2007	5 051 082		331 900 901	6 793 382	1 742 300	365 204 612
29	Z/40/523/07	16.10.2007	13 183 440		345 084 341	13 224 459	41 019	378 388 052
30	Z/41/538/07	23.10.2007			345 084 341	408 049	408 049	378 388 052
31	S/XI/110/07	29.10.2007	5 698 722	944 065	349 838 998	2 360 474	3 579 989	377 168 537
32	Z/44/563/07	30.10.2007	2 095 887		351 934 885	2 322 727	226 840	379 264 424
33	Z/45/595/07	6.11.2007	12 170		351 947 055	659 781	647 611	379 276 594
34	Z/47/606/07	15.11.2007	2 015		351 949 070	301 310	299 295	379 278 609
35	Z/49/623/07	21.11.2007			351 949 070	313 690	313 690	379 278 609
36	Z/50/650/07	26.11.2007	221 817	5 000	352 165 887	350 673	133 856	379 495 426
37	S/XII/127/07	3.12.2007	338 685	4 877	352 499 695	6 350 196	6 059 080	379 786 542
38	Z/53/658/07	4.12.2007	55 000		352 554 695	670 583	615 583	379 841 542
39	Z/54/679/07	5.12.2007			352 554 695	8 563	8 563	379 841 542
40	Z/55/681/07	11.12.2007			352 554 695	370 864	370 864	379 841 542
41	Z/57/705/07	18.12.2007	136 254		352 690 949	2 514 442	2 378 188	379 977 796
42	S/XIII/135/07	21.12.2007	4 948 871		357 639 820	291 963	28 063	380 241 696
43	Z/61/761/07	28.12.2007			357 639 820	39 527	39 527	380 241 696
RAZEM			123 499 826	4 050 515	357 639 820	96 753 833	69 317 116	380 241 696

Wskutek wprowadzonych w trakcie 2007 roku zmian plan dochodów zwiększono o 119.449.311 zł., z uwagi na:
zwiększenie dotacji z budżetu państwa o 42.557.942 złotych,
zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego o 603.234 złotych,
zwiększenie dotacji z funduszy celowych o 284.361 złotych,
zwiększenie dotacji rozwojowej o 2.095.887 złotych,
zwiększenie subwencji o 2.600.000 złotych,
zwiększenia udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 4.987.300 złotych,
zwiększenia dochodów własnych 2.133.298 złotych,
zmniejszenie dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o 1.219.163 złotych,

środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 65.406.452 złotych, w tym kwota 64.542.609 złotych refundacja ze środków Unii Europejskiej.

Zwiększony plan wydatków o 27.436.717 zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o 92.012.594 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 **357.639.820 zł.**, natomiast po stronie wydatkowej zamknął się kwotą **380.241.696 zł.** Planowany deficyt w kwocie 22.607.876 zł sfinansowano pożyczką z budżetu państwa w ramach prefinansowania.

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa za 2007 rok przedstawiają wcześniejsze zestawienia (tabela 1 i 2).

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 98,83 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 80,20 % kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na 2007 r. oraz do wykonania w 2006 r. przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 5.

Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

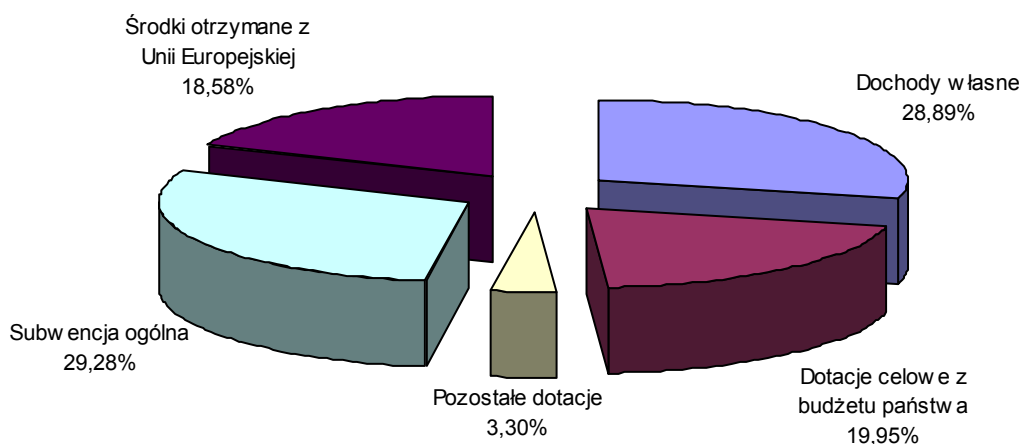
Wyszczególnienie	2006 r. wykonanie	2007 r.		%		Struktura wykonania w %
		Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	4:2	4:3	
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ogółem	258.726,7	357.639,8	353.443,2	136,61	98,83	100,00
a) Dochody własne	72.278,2	80.852,8	102.099,1	141,26	126,28	28,89
- podatek dochod. od osób prawnych	49.906,7	58.307,8	74.551,3	149,38	127,86	73,02
- podatek dochodowy od osób fizycznych	15.154,0	15.517,1	18.888,5	124,64	121,73	18,50
- dochody z majątku województwa	2.285,2	3.461,0	1.778,9	77,84	51,40	1,74
- pozostałe dochody	4.932,3	3.566,9	6.880,4	139,50	192,90	6,74
b) Dotacje celowe z budżetu państwa	38.993,7	84.672,5	70.505,1	180,81	83,27	19,95
- na zadania z zakresu administracji rządowej	13.235,6	39.989,2	36.989,8	279,47	92,50	52,46
- na zadania własne	24.004,6	29.121,7	17.955,0	74,80	61,65	25,47
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	1.753,5	15.561,6	15.560,3	887,38	99,99	22,07
c) Pozostałe dotacje	12.905,8	14.944,5	11.678,8	90,49	78,15	3,30
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jst.	6.077,4	2.993,3	2.950,5	48,55	98,57	25,26
- z funduszy celowych	6.073,0	515,3	510,1	8,40	98,99	4,37
- dotacja rozwojowa	0	2.095,9	909,5	0	43,39	7,79
- ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	755,4	9.340,0	7.308,7	967,53	13,24	62,58
d) Subwencja ogólna	102.069,4	103.486,9	103.486,9	101,39	100,00	29,28
- część oświatowa	14.546,0	14.593,4	14.593,4	100,33	100,00	14,10
- część wyrównawcza	60.596,1	61.921,6	61.921,6	102,19	100,00	59,84
- część regionalna	23.927,3	24.371,9	24.371,9	101,86	100,00	23,55
- uzupełnienie subwencji ogólnej	3.000,0	2.600,0	2.600,0	86,67	100,00	2,51
e) Środki otrzymane z Unii Europejskiej	32.479,6	73.683,1	65.673,3	202,20	89,13	18,58

Zrealizowane w 2007 roku dochody były wyższe od osiągniętych w 2006 roku o 36,61%, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa o 80,81 %,
 - subwencje o 1,39 %
 - dochody własne o 41,26 %
 - dochody z refundacji środków Unii Europejskiej o 102,2 %
- zaś pozostałe dotacje niższe o 9,51 %,

wykres nr 1

Struktura dochodów wykonanych w 2007 r.



Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w 2007 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2006 r. wg. działów przedstawia zamieszczona tabela.

Tabela nr. 6

Dochody województwa podlaskiego wg. działów w 2007 r.

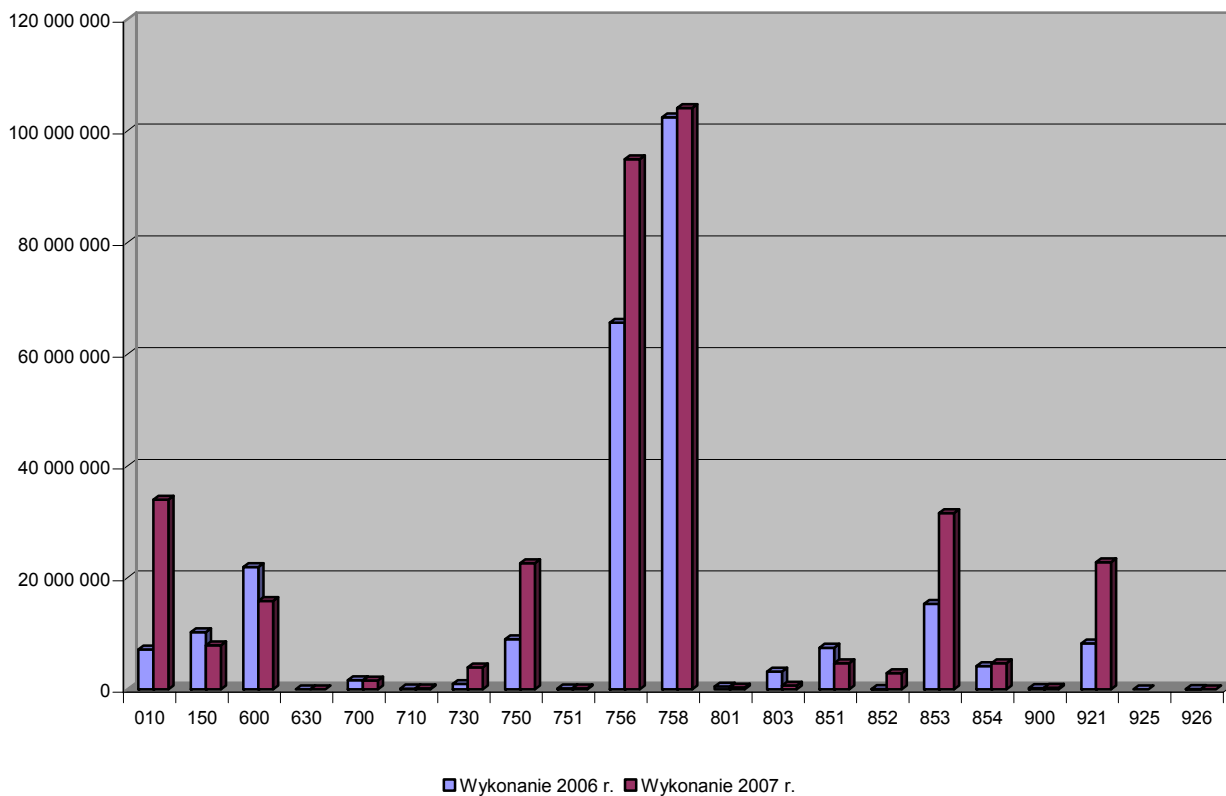
Wyszczególnienie		2006 r. wykonanie	2007 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	7 140 161	28 113 552	36 637 279	33 990 597,70	476,05%	120,90%	92,78%
Przetwórstwo przemysłowe	150	10 237 742	10 441 433	15 509 1 07	7 889 133,83	77,06%	75,56%	50,87%
Transport i łączność	600	21 912 989	687 000	15 765 081	15 834 812,86	72,26%	2304,92%	100,44%
Turystyka	630	25 043	6 000	15 963	9 364,78	37,40%	156,08%	58,67%
Gospodarka mieszkaniowa	700	1 652 133	1 216 628	3 259 728	1 602 708,47	97,01%	131,73%	49,17%
Działalność usługowa	710	150 131	157 500	195 200	197 884,44	131,81%	125,64%	101,38%
Nauka	730	998 735	898 019	4 605 275	3 969 707,68	397,47%	442,05%	86,20%
Administracja publiczna	750	9 008 359	3 668 920	22 611 963	22 605 706,78	250,94%	616,14%	99,97%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	168 736	0	221 491	168 054,95	99,60%		75,87%
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	65 661 714	69 837 606	74 824 906	94 942 196,79	144,59%	135,95%	126,89%
Różne rozliczenia	758	102 419 285	101 086 883	103 686 883	104 093 858,51	101,64%	102,97%	100,39%
Oświata i wychowanie	801	519 544	303 110	317 935	347 510,19	66,89%	114,65%	109,30%
Szkolnictwo wyższe	803	3 213 339	96 785	754 616	714 311,08	22,23%	738,04%	94,66%
Ochrona zdrowia	851	7 477 038	3 304 920	4 816 059	4 718 533,55	63,11%	142,77%	97,98%
Pomoc społeczna	852	85 088	2 864 000	2 965 034	2 936 853,58	3451,55%	102,54%	99,05%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	15 346 449	13 121 375	37 111 467	31 581 958,11	205,79%	240,69%	85,10%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	4 182 539	531 778	4 761 303	4 716 938,93	112,78%	887,01%	99,07%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	257 002	208 000	318 777	318 711,86	124,01%	153,23%	99,98%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	8 222 481	1 600 000	29 219 304	22 793 518,27	277,21%	1424,59%	78,01%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 245	5 000	0	0			
Kultura fizyczna i sport	926	43 977	42 000	42 449	10 880,50	24,74%		25,63%

OGÓŁEM	258 726 730	238 190 509	357 639 820	353 443 242,86
---------------	--------------------	--------------------	--------------------	-----------------------

Wykres nr 2

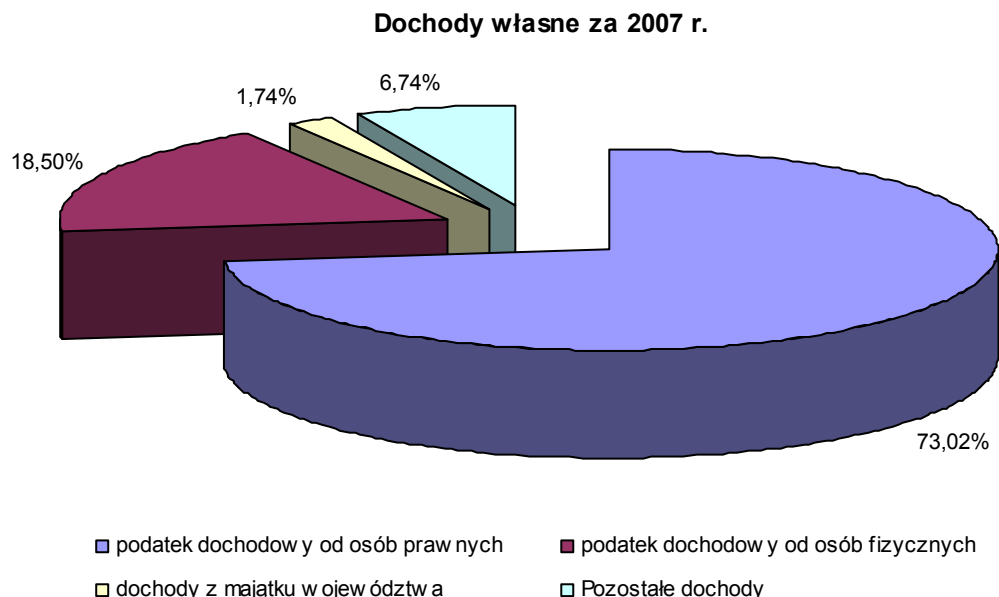
Wykonanie dochodów województwa wg działów w latach 2006-2007



2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 102.099.158,28 zł. stanowiły 28,89% ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów województwa.

Wykres nr 3



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 58.307.786 zł
wykonanie: 74.551.344,55 zł
% wykonania: 127,86%

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

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 15.517.120 zł
wykonanie: 18.888.451 zł
% wykonania: 121,73 %

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 3.461.042 zł
wykonanie: 1.778.936,18 zł
% wykonania: 51,40 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Na planowaną kwotę 46.628 zł. wykonano 47.256,89 zł, co stanowi 101,35% .

Na powyższą kwotę składają się następujące wpłaty:

z opłat za trwałe zarząd w wysokości – 18.303,36 zł wniesionych przez:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku	9.527,39 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	4.562,44 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	4.213,53 zł

z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 28.953,53 zł, w tym :

- Książnica Podlaska w Białymstoku	1.850,70 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach	831,00 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku	4.971,94 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku	5.121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku	4.581,94 zł
- użytkownik wieczysty gruntu w Hajnówce przy ul. Prostej 58	552,30 zł

- 6 użytkowników wieczystych gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11
w Białymstoku 2.571,70 zł

- Filharmonia Białostocka w Białymstoku za nieruchomości
przy ul. Podleśnej 2 2.526,08 zł

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2.209,01 zł

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

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

▪ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Z planowanych 563.585 zł. uzyskano dochody w kwocie 576.447,52 zł tj. 102,28 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (12.117,34 zł.), Urząd Marszałkowski w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (379.127,23 zł.) - są to przede wszystkim wpływy z najmu lokali mieszkalnych i garaży, a mianowicie:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i 3 garaży przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku
- wpływy z najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44
- wpływy z dzierżawy gruntu pod ustawienie 14 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynkach przy ul. Stołecznej i Krakowskiej 1 w Białymstoku
- wpływy z udostępnienia miejsc na budynku przy ul. Krakowskiej 1 w Białymstoku pod umieszczenie tablic reklamowych
- wpływy z najmu 2 garaży w Augustowie przy ul. Portowej 12
- wpływy z wydzierżawienia działek rolnych w Choroszczu
- wpływy z najmu 5 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63
- wpływy z udostępnienia budynków w Czerwonym Borze
- wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie stacji kontenerowej na nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Białymstoku

jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (185.202,95 zł.) z wynajmu pomieszczeń szkolnych

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

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Z planowanej kwoty 2.850.829 zł. uzyskano dochody w kwocie 1.155.231,77 zł. tj. 40,52% planu, na które składają się następujące wpływy:

- raty z tytułu zbycia w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15,
- z tytułu zbywania nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Reymonta,
- raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego w Augustowie przy ul. Portowej 1,
- raty z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- rata z tytułu zbycia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Stołecznej,
- z tytułu zbycia garażu przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku,

dochody uzyskane przez Wojewódzki Urząd Pracy i jednostki oświatowe ze sprzedaży składników majątkowych – 1.620,84 zł.

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

- Ośrodek Wypoczynkowy „Śniadecja” w Rajgrodzie z uwagi na rozliczanie nakładów poczynionych przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w postaci domków kempingowych nieruchomość będzie zbywana w 2008r.
- Suwałki ul. Reja 69B pierwszy przetarg ustny ograniczony zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nikt nie przystąpił do przetargu – dalsza procedura będzie prowadzona w 2008r.

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 3.566.941 zł

wykonanie: 6.880.426,55 zł

% wykonania: 192,89 %

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

- pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe – 6.060.120,10 zł., w tym:
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.501.945,24 zł.,
- wpływy z różnych dochodów i opłat – 3.206.713,72 zł.,
- wpływy do budżetu nadwyżki z rachunku dochodów własnych - 38.016,52 zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 41.729 zł.,
- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych – 1.031.842,29zł.,
- wpływów z uzyskanych kar pieniężnych – 9.971,08 zł.,
- zysk z gospodarstw pomocniczych – 59.930,43 zł.,
- opłata produktowa – 6.722,20 zł.,
- wpływy z usług – 163.249,62 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 820.306,45 zł..

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

- wpływy z rozliczenia wydatków z lat ubiegłych – 23.801,40 zł
- zwrotów części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne za absolwentów i osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych – 9.665,99 zł.
- zwrotów za rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych (ponad przyznany limit) – 5.159,94 zł,
- spłat należności z lat ubiegłych, przejętych po zlikwidowanych jednostkach (Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, SPZOZ Obwód Lecznictwa Kolejowego) – 10.343,53 zł
- pozostałych wpływów (m.in.z tytułu zwrotów kosztów postępowania sądowego, wynagrodzenia płatnika składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatku dochodowego z tytułu terminowego ich naliczania i odprowadzania) – 6.778,50 zł
- nieplanowane wpływy w kwocie 23.520,36 zł dotyczą spłaty należności (zgodnie z ugodą restrukturyzacyjną z dnia 5 października 2005r.)z tytułu usług transportu sanitarnego świadczonych przez Kolumny Transportu Sanitarnego w 1999r. na rzecz SPZOZ w Gołdapi.
- na planowaną kwotę 1.000.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1.501.945,24 zł z opłat za wydanie zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem o zawartości do 18% alkoholu. Wyższe niż przewidywano wpływy z ww tytułu są związane z dużą ilością podmiotów ubiegających się o zezwolenia. Ponadto wysokość powyższych opłat uzależniona jest od obrotów osiągniętych w poprzednich latach przez przedsiębiorców, zajmujących się hurtową sprzedażą alkoholu.,
- nieplanowane dochody - w kwocie 456,00 zł tytułem opłaty dokonanej przez podmiot ubiegający się o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego.
- wyższe niż przewidywano wpływy z ww tytułów związane są z wyegzekwowaniem zaległych opłat z lat ubiegłych za dzierżawę nieruchomości, użytkowanie wieczyste oraz zbyciem nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Stołecznej 1, w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 15, w Suwałkach przy ul. Reja 63 oraz w Augustowie przy ul. Portowej.
- wyższe od planowanych dochody uzyskane z odsetek na rachunkach bankowych budżetu województwa i Urzędu Marszałkowskiego,
- nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających roku 2006 – kwota 2.014.160,44 zł..

2.2. Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły 23,25 % 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 70.505.151 zł. Dotacje te stanowiły 19,95 % ogólnych dochodów.

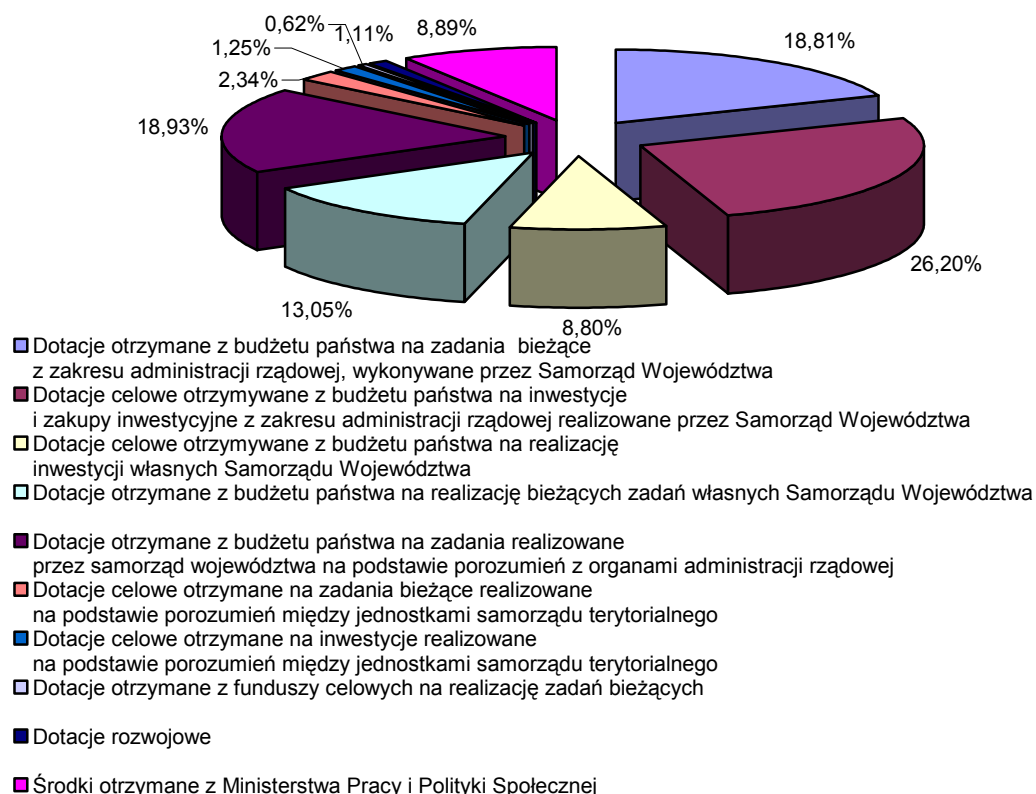
Pozostałe dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi, funduszami celowymi, dotacje rozwojowe oraz środki Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 11.678.771 zł., które stanowiły 3,3 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów.

Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 85,79 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 3,59 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,62 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje rozwojowe otrzymane na realizację zadań bieżących i inwestycji w ramach RPO i POKL stanowiły 1,11 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje otrzymane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej stanowiła 8,89 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Wykres nr 4

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2007 r.



Strukturę planowanych i otrzymanych w 2007 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela.

Tabela nr. 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w 2007 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm.	Wykonanie w 2007	% 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	8.749.717	16.047.048	15.456.014	96,32
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	23.720.458	23.942.175	21.533.821	89,94
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	3.370.364	16.943.752	7.229.824	42,67
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	6.274.000	12.177.928	10.725.192	88,07
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		15.561.578	15.560.300	99,99
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1.601.560	1.926.235	1.926.233	100
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	788.549	1.067.108	1.024.319	95,99
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	230.891	515.252	510.054	98,99
9.	Dotacje rozwojowe	0	2.095.887	909.514	43,40
10.	Środki otrzymane z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej	10.559.162	9.339.999	7.308.651	78,25
	Ogółem:	55.294.701	99.616.962	82.183.922	82,50

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

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań własnych dofinansowanych dotacjami z budżetu państwa (tabela nr 8)

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania własne									Wydatki poniesione z własnych dochodów (bez dotacji)	Wydatki poniesione z innych źródeł ¹⁾	Łącznie (kolumna 5+11+12)
	2006 r. wykonanie	2007 r.			Wskaźniki			Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji ¹⁾	w tym: po terminie (łącznie z odsetkami)			
		Plan po zmianach	Środki otrzymane	Wykonanie	[5:2]	[5:3]	[5:4]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody i wydatki ogółem, z tego:	24 004 630,0	29 121 680,0	18 697 119,0	17 955 015,0	74,8	61,7	96,0	742 105,0	0,0	184 928 323,0	46 730 961,0	249 614 299,0
dział 010, z tego:										5 266 641,0	0,0	5 266 641,0
rozdział 01006										5 103 816,0		5 103 816,0
rozdział 01008												0,0
rozdział 01036												0,0
rozdział 01095										162 825,0		162 825,0
dział 150, z tego:	3 722 120,0	5 822 234,0	2 451 054,0	2 442 050,0	65,6	41,9	99,6	9 004,0	0,0	0,0	6 080 016,0	8 522 066,0
rozdział 15011	3 722 120,0	5 822 234,0	2 451 054,0	2 442 050,0	65,6	41,9	99,6	9 004,0			6 080 016,0	8 522 066,0
dział 600, z tego:	9 942 245,0				0,0					65 670 433,0	6 266 348,0	71 936 781,0
rozdział 60001	2 087 723,0				0,0					12 848 669,0		12 848 669,0
rozdział 60003										24 000 000,0		24 000 000,0
rozdział 60013	6 999 930,0				0,0					28 634 272,0	6 266 348,0	34 900 620,0
rozdział 60095	854 592,0				0,0					187 492,0		187 492,0
dział 630, z tego:										406 731,0	0,0	406 731,0
rozdział 63003										164 400,0		164 400,0
rozdział 63095										242 331,0		242 331,0
dział 700, z tego:										713 926,0		713 926,0
rozdział 70005										713 926,0		713 926,0
dział 710, z tego:										2 416 360,0		2 416 360,0
rozdział 71003										1 815 473,0		1 815 473,0
rozdział 71004										23 066,0		23 066,0
rozdział 71030										24 000,0		24 000,0
rozdział 71095										553 821,0		553 821,0
dział 730, z tego:	649 339,0	1 708 359,0	1 150 899,0	1 037 454,0	159,8	60,7	90,1	113 446,0	0,0	0,0	3 218 314,0	4 255 768,0

rozdział 73095	649 339,0	1 708 359,0	1 150 899,0	1 037 454,0	159,8	60,7	90,1	113 446,0			3 218 314,0	4 255 768,0
dział 750, z tego:	179 933,0	16 300,0	4 249,0	4 234,0	2,4	26,0	99,6	15,0	0,0	27 771 302,0	4 321 634,0	32 097 170,0
rozdział 75017										481 071,0		481 071,0
rozdział 75018	40 458,0	16 300,0	4 249,0	4 234,0	10,5	26,0	99,6	15,0		24 155 906,0	4 321 634,0	28 481 774,0
rozdział 75023										175 000,0		175 000,0
rozdział 75053										1 594 301,0		1 594 301,0
rozdział 75075										224 847,0		224 847,0
rozdział 75095	14 981,0								0,0	1 140 177,0		1 140 177,0
rozdział 75075	124 494,0								0,0			0,0
dział 754, z tego:										30 000,0	0,0	30 000,0
rozdział 75404												0,0
rozdział 75415										30 000,0		30 000,0
rozdział 75495												0,0
dział 757, z tego:										2 227 601,0	0,0	2 227 601,0
rozdział 75702										2 227 601,0		2 227 601,0
dział 801, z tego:	800,0	120,0	120,0	120,0	15,0	100,0	100,0	0,0	0,0	17 629 828,0	7 860,0	17 637 808,0
rozdział 80130										8 176 447,0		8 176 447,0
rozdział 80141										1 852 177,0		1 852 177,0
rozdział 80146										6 311 100,0	6 860,0	6 317 960,0
rozdział 80147										1 069 618,0	1 000,0	1 070 618,0
rozdział 80195	800,0	120,0	120,0	120,0	15,0	100,0	100,0			220 486,0		220 606,0
dział 803, z tego:	206 046,0	114 935,0	105 100,0	105 031,0	51,0	91,4	99,9	69,0	0,0	1 013 674,0	315 142,0	1 433 847,0
rozdział 80309	206 046,0	114 935,0	105 100,0	105 031,0	51,0	91,4	99,9	69,0		13 674,0	315 142,0	433 847,0
rozdział 80395										1 000 000,0		1 000 000,0
dział 851, z tego:	1 331 080,0	168 920,0	168 920,0	168 920,0	12,7	100,0	100,0	0,0	0,0	8 665 213,0	59 900,0	8 894 033,0
rozdział 85111	500 000,0								0,0	6 253 165,0	55 000,0	6 308 165,0
rozdział 85117										118 187,0		118 187,0
rozdział 85141	400 000,0								0,0	95 394,0		95 394,0
rozdział 85148	431 080,0	168 920,0	168 920,0	168 920,0	39,2	100,0	100,0			1 259 968,0		1 428 888,0
rozdział 85153										29 992,0		29 992,0
rozdział 85154										859 108,0	4 900,0	864 008,0
rozdział 85157												0,0
rozdział 85195										49 399,0		49 399,0
dział 852, z tego:		2 760 000,0	2 724 287,0	2 724 227,0		98,7	100,0	60,0	0,0	895 788,0	9 258,0	3 629 273,0
rozdział 85202		2 745 000,0	2 709 287,0	2 709 287,0		98,7	100,0					2 709 287,0
rozdział 85217										531 668,0	9 258,0	540 926,0
rozdział 85295		15 000,0	15 000,0	14 940,0			99,6	99,6	60,0	364 120,0		379 060,0
dział 853, z tego:	6 261 481,0	5 767 720,0	5 767 718,0	5 148 429,0	82,2	89,3	89,3	619 289,0	0,0	4 126 407,0	22 889 399,0	32 164 235,0
rozdział 85311										222 546,0		222 546,0
rozdział 85332	6 261 481,0	5 767 720,0	5 767 718,0	5 148 429,0	82,2	89,3	89,3	619 289,0		3 903 761,0	22 889 499,0	31 941 689,0

dział 854, z tego:	1 569 479,0	763 092,0	749 164,0	748 942,0	47,7	98,1	100,0	222,0	0,0	1 382 921,0	1 646 562,0	3 778 425,0
rozdział 85410										1 369 880,0		1 369 880,0
rozdział 85415	1 569 479,0	763 092,0	749 164,0	748 942,0	47,7	98,1	100,0	222,0			1 646 562,0	2 395 504,0
rozdział 85495										13 041,0		13 041,0
dział 900, z tego:										46 472,0	266 028,0	312 500,0
rozdział 90019										40 184,0		40 184,0
rozdział 90020										3 288,0		3 288,0
rozdział 90095										3 000,0	266 028,0	269 028,0
dział 921, z tego:	142 107,0	12 000 000,0	5 575 608,0	5 575 608,0	3 923,5	46,5	100,0			35 356 751,0	1 650 500,0	42 582 859,0
rozdział 92106										3 812 861,0		3 812 861,0
rozdział 92108										4 550 658,0		4 550 658,0
rozdział 92109										4 306 250,0		4 306 250,0
rozdział 92116										3 807 000,0	1 650 500,0	5 457 500,0
rozdział 92118	142 107,0				0,0					7 983 707,0		7 983 707,0
rozdział 92120										389 150,0		389 150,0
rozdział 92195		12 000 000,0	5 575 608,0	5 575 608,0		46,5	100,0			10 507 125,0		16 082 733,0
dział 926, z tego:										11 308 275,0	0,0	11 308 275,0
rozdział 92601										9 747 043,0		9 747 043,0
rozdział 92605										1 345 440,0		1 345 440,0
rozdział 92695										215 792,0		215 792,0

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami, finansowane z dotacji, środków własnych i innych źródeł
tabela nr 9

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami								Wydatki poniesione z własnych dochodów (bez dotacji)	Wydatki poniesione z innych źródeł ¹⁾	Łącznie (kolumna 5+11+12)	
	2006 r. wykonanie	2007 r.			5:2	5:3	5:4	Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji				w tym po terminie (łącznie z odsetkami)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody i wydatki ogółem, z tego:	13 235 618,0	39 989 223,0	37 389 442,0	36 989 834,0	1 282,8	632,6	667,5	399 606,0	0,0	0,0	2 787 070,0	39 776 904,0
dział 010, z tego:	5 910 947,0	33 761 830,0	31 308 206,0	31 094 050,0	526,0	92,1	99,3	214 154,0	0,0	0,0	2 785 357,0	33 879 407,0
rozdział 01005	97 600,0	100 000,0	95 000,0	95 000,0	97,3	95,0	100,0					95 000,0
rozdział 01008	5 185 000,0	32 878 175,0	30 522 553,0	30 518 821,0	588,6	92,8	100,0	3 730,0			2 349 121,0	32 867 942,0
rozdział 01036	628 347,0	783 655,0	690 653,0	480 229,0	76,4	61,3	69,4	210 424,0			436 236,0	916 465,0
dział 710, z tego:	122 312,0	145 000,0	120 644,0	120 644,0	98,6	83,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 644,0
rozdział 71005	7 312,0	30 000,0	5 644,0	5 644,0	77,2	18,8	100,0					5 644,0
rozdział 71013	115 000,0	115 000,0	115 000,0	115 000,0	100,0	100,0	100,0					115 000,0
dział 750, z tego:	279 920,0	319 571,0	319 571,0	318 598,0	113,8	99,7	99,7	973,0	0,0	0,0	0,0	318 598,0
rozdział 75011	279 920,0	319 571,0	319 571,0	318 598,0	113,8	99,7	99,7	973,0				318 598,0
dział 751, z tego:	168 736,0	221 491,0	221 491,0	168 055,0	99,6	75,9	75,9	53 436,0	0,0	0,0	0,0	168 055,0
rozdział 75109	168 736,0	221 491,0	221 491,0	168 055,0	99,6	75,9	75,9	53 436,0				168 055,0
dział 851, z tego:	6 090 766,0	4 485 931,0	4 456 130,0	4 364 031,0	71,6	97,3	97,9	92 099,0	0,0	0,0	1 713,0	4 365 744,0
rozdział 85141	1 732 559,0											
rozdział 85156	625,0	1 550,0	1 530,0	1 474,0	235,8	95,1	96,3	56,0				1 474,0
rozdział 85157	4 357 582,0	4 484 381,0	4 454 600,0	4 362 557,0	100,1	97,3	97,9	92 043,0			1 713,0	4 364 270,0
dział 852, z tego:	81 782,0	203 400,0	203 400,0	202 837,0	248,0	99,7	99,7	563,0	0,0	0,0	0,0	202 837,0
rozdział 85212	81 782,0	203 400,0	203 400,0	202 837,0	248,0	99,7	99,7	563,0				202 837,0
dział 853, z tego:	576 910,0	852 000,0	760 000,0	721 619,0	125,1	84,7	94,9	38 381,0	0,0	0,0	0,0	721 619,0
rozdział 85332	576 910,0	852 000,0	760 000,0	721 619,0	125,1	84,7	94,9	38 381,0				721 619,0
dział 925, z tego:	4 245,0											
rozdział 92595	4 245,0											

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego na zadania realizowane podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa tabela nr 10

Wyszczególnienie	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej									Wydatki poniesione z własnych dochodów (bez dotacji) ²	Wydatki poniesione z innych źródeł ¹⁾	Łącznie (kolumna 5+11+12)
	2006 r. wykonanie	2007 r.			Wskaźniki			Kwoty niewykorzystanych i zwróconych dotacji ¹⁾	w tym: po terminie (łącznie z odsetkami)			
		Plan po zmianach	Środki otrzymane	Wykonanie	[5:2]	[5:3]	[5:4]					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dochody i wydatki ogółem, z tego:	1 753 455,0	15 561 578,0	15 561 578,0	15 560 300,0	887,4	100,0	100,0	1 278,0	0,0	0,0	0,0	15 560 300,0
dział 921, z tego:	1 753 455,0	15 561 578,0	15 561 578,0	15 560 300,0	887,4	100,0	100,0	1 278,0	0,0	0,0	0,0	15 560 300,0
rozdział 92106	300 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	33,3	100,0	100,0					100 000,0
rozdział 92109	570 000,0											0,0
rozdział 92116	63 455,0	100 000,0	100 000,0	98 722,0	155,6	98,7	98,7	1 278,0				98 722,0
rozdział 92118	820 000,0	361 578,0	361 578,0	361 578,0	44,1	100,0	100,0					361 578,0
rozdział 92195		15 000 000,0	15 000 000,0	15 000 000,0		100,0	100,0					15 000 000,0

2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w 2007 roku zamknęła się kwotą 103.486.883 zł i stanowiła 29,28 % zrealizowanych dochodów, z tego:

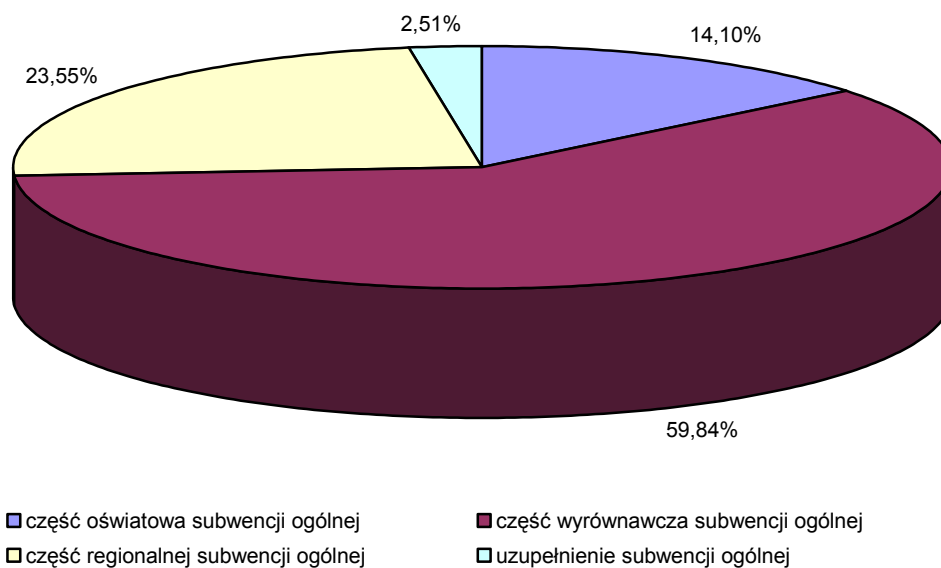
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 14.593.438 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 61.921.603 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 24.371.842 zł.,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 2.600.000 zł..

W 2007 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła o kwotę 2.600.000 zł., z tego:

- o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 r. w zakresie inwestycji drogowych o kwotę 2.600.000 zł.,

Wykres nr 5

Otrzymana subwencja ogólna w 2007 r.



2.4.Środki z Unii Europejskiej

W roku 2007 w ramach refundacji otrzymano środki z Unii Europejskiej w kwocie 65.673.379,48 zł. tj. 89,13% kwoty planowanej. Orzymaną kwotę przeznaczono w części na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki w ramach prefinansowania tj. kwotę 60.633.947 zł., kwotę 2.476.998,63 zł. przekazano do budżetu państwa (środki wcześniej otrzymane w ramach dotacji budżetu państwa), pozostała kwota stanowi dochody budżetu województwa. Niższy niż zakładano poziom realizacji dochodów uzależniony jest od ilości składanych wniosków Beneficjentów o płatność. W związku tym, że nie wszyscy Beneficjenci rozliczyli wobec Instytucji Wdrażającej wszystkich zakładanych Wniosków Beneficjenta o płatność, pozostałe projekty z działania 3.4 ZPORR zostaną ostatecznie rozliczone w 2008r. oraz z dłuższego niż zakładano procesu weryfikacji wniosków o płatność przez instytucje zaangażowane w przedmiotowy proces.

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

Tabela Nr 11

L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu/Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia		Planowana data zakończenia	Wartość projektu / działania						Wydatki w ramach projektu/działania w 2007 roku		
							Planowana	Faktyczna		Wydatki łączne kol. 12 +13	Wkład UE	Publiczny wkład krajowy kol. 14 + 15 + 16	w tym:			Planowane na 2007 rok	Zrealizowane w 2007 roku	
													z tego:					
													budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 2007 roku																		
1	I	1.5		323	Z/2.20/II/1.5/9/05, Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	30.09.2005	20.01.2006	30.06.2007	26570835,79	19896241,84	6674593,95	1554400,56	0,00	5 120 193,39	4 078 645,00	3 940 690,28	
2	II	2.1		23	Z/2.20/III/2.1/75-2/05, Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystywania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ICT)	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.10.2005	01.01.2006	31.03.2008	5 033 108,38	3774831,29	1 258 277,09	0,00	1258277,09	0,00	4854015,00	4583875,55	
3	II	2.1		21	Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego**	Województwo Podlaskie	16.08.2005	02.01.2006	30.09.2007	331 677,28	248 757,96	82 919,32	0,00	82 919,32	0,00	147.010,00	146679,00	

4	II	2.2	2.2.1	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne-ucznioiwie	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2004	2004	2007	14920443,47	10153314,47	4767129,00	0,00	4767129,00	0,00	2358234,00	2344083,49
5	II	2.2	2.2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne-studenci	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	2004	2004	2007	2462819,08	1832481,39	630337,69	20559,55	609778,14	0,00	449542,00	433498,32
6	II	2.5		Promocja przedsiębiorczości	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.06.2005	30.06.2008	9225710,38	6919282,79	2 306 427,60	0,00	2306427,60	0,00	4342852,00	3847329,01
7	II	2.6		Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2005	01.01.2005	31.08.2008	8385670,53	6289252,89	2096417,64	0,00	2096417,64	0,00	5497834,00	4165136,96
8	III	3.4		Mikroprzedsiębiorstwa	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego		23.12.2004	30.06.2008	16 765 024,29	11381908,65	5383115,64	0,00	5383115,64	0,00	11677316,00	4667645,06
9	IV	4.1	411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2006	01.01.2006	31.03.2007	113 655,89	85 230,56	28 425,33	0,00	28 425,33	0,00	8 935,00	2234,22
10	IV	4.1	411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie Działań ZPORR, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2006	01.01.2006	31.03.2007	1 068 409,75	801 200,47	267 209,28	267 209,28	0,00	0,00	83.701,00	76.728,13

11	IV	4.1	411	Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	31.03.2008	175.525,00	131.626,20	43.898,80	43.898,80	0,00	0,00	208.848,00	113611,48
12	IV	4.1	411	Organizacja obsługi Paneli Ekspertów, KOP i RKS	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	01.02.2008	3 000,00	2 249,70	750,30	750,30	0,00	0,00	2 000,00	0,00
13	IV	4.2	411	Doskonalenie zawodowe pracowników UMWP zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz programowanie na lata 2007-2013"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	02.01.2006	02.01.2006	31.03.2007	25.708,82	19.281,61	6.427,21	6.427,21	0,00	0,00	7.500,12	1875,03
14	IV	4.2	411	Cykl szkoleń, wykonanie analizy oraz doposażenie UMWP na potrzeby wdrażania ZPORR oraz programowania RPO Województwa Podlaskiego 2007-2013"	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	02.10.2006	02.10.2006	31.01.2007	94.286,51	70.714,87	23.571,64	23.571,64	0,00	0,00	111,00	27,70
15	IV	4.2	411	Zakup wyposażenia biurowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.06.2007	01.08.2007	16.11.2007	253 500,00	190 099,65	63 400,35	63 400,35	0,00	0,00	253 500,00	103.560,92
16	IV	4.2	411	Wentylacja w archiwum zakładowym ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.09.2007	-	31.12.2007	60 000,00	44 994,00	15 006,00	15 006,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
17	IV	4.2	411	Szkolenia, wykonanie analizy oraz doposażenie UMWP na potrzeby dotyczące perspektywy finansowej na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.12.2006	01.12.2006	28.09.2007	137.418,80	103.064,10	34.354,70	34.354,70	0,00	0,00	121.419,00	121.418,80

18	IV	4.2	411	Zakup dostaw i usług pod potrzeby ZPORR oraz realizacja działań informacyjnych związanych z wdrażaniem RPO WP na lata 207-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	31.05.2006	31.05.2006	30.06.2008	43.194,96	32.396,22	10.798,74	10.798,74	0,00	0,00	35.764,00	35.764,19
19	IV	4.2	411	Działania szkoleniowe oraz zakup wyposażenia biurowego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2007	121.143	90.858	30.285	31.705	0,00	0,00	121.143	14048,31
20	IV		415	Wyposażenie Punktu Informacyjnego ZPORR oraz realizacja działań informacyjnych związanych z wdrażaniem RPO WP na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	14.02.2007	14.02.2007	29.06.2007	25791,22	19 338,26	6 452,96	6 452,96	0,00	0,00	25.791,00	25.791,22
21	IV	4.3	415	Działania szkoleniowe oraz zakup sprzętu pod potrzeby informacji i promocji ZPORR	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	19.10.2005	19.10.2005	31.03.2007	10660,01	7.992,87	2.667,14	2.667,14	0,00	0,00	0,00	0,00
22	IV	4.3	415	Działania informacyjno-promocyjne w województwie podlaskim	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01/08/2007	01/08/2007	15.12.2007	56.708,60 zł	42.520,11	14.188,49	14.188,49	0,00	0,00	56.709,00	56.708,60
23	IV	4.3	415	Działania informacyjne i promocyjne dotyczące ZPORR i programowania RPO WP na lata 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.07.2007	26.11.2007	30.06.2008	74.209,88 zł	55.642,56	18.567,32	18.567,32	0,00	0,00	23.180,00	23.180,00
24				Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na Górze Jesionowej nad jeziorem Szelment Wielki w gminach Szypliszki i Jeleniewo – etap I	Województwo Podlaskie	31.10.2006	31.10.2006	05.06.2008	14 296 636,49	6 148 995,15	8 147 641,34	8.147 641,34	0	0	7140623,00	7139882,52
Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach POKL 2007 roku																

1	X		85	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej POKL na 2007 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2007	35.659,76	30.310,29	5.348,87	5.348,87	0,00	0,00	260.000	35.659,16
2	X		85, 86	Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej POKL na 2007 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2007	793.665,46	674.615,64	119.049,82	119.049,82	0,00	0,00	1.663.883	793.665,46
Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach RPOWP 2007 roku																
1	VII		85	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i audiowizualnego w ramach RPOWP 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2007	102.906,98	92.616,28	10.290,70	10.290,70	0,00	0,00	490.000	82.929,62
2	VII		85, 86	Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej RPOWP 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2007	2.140.155,35 zł	1.926.139,82	214.015,53	214.015,53	0	0,00 zł	5.093.617	2.140.155,35
Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach INTERREG w 2007 roku																
1		Program Sąsiedztwa Polska – Litwa - Federacja Rosyjska Interreg IIIA / TACIS CBS	411	Refundacja etatów osób zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym 2007	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.01.2007	01.01.2007	31.12.2007	47 613,71	35.710,28	11 903,43	0,00 zł	11 903,43	0,00 zł	87547,00	47.764,58
2		Program Sąsiedztwa Polska – Litwa - Federacja Rosyjska Interreg IIIA / TACIS CBS	411	Współorganizacja 11-go Wspólnego Komitetu Monitorującego-Sterującego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.10.2007	01.10.2007	31.12.2007	1.530,00	1.106,85	368,29 zł	368,29 zł	0,00 zł	0,00 zł	6070,00	3596,60
3		Program Sąsiedztwa Polska – Litwa - Federacja Rosyjska Interreg IIIA / TACIS CBS	411	Wykonanie strony internetowej	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.07.2007	01.07.2007	31.10.2007	8.058,37	6.043,78	2.014,59	0,00	2.014,59	0,00	8015,00	8.000,00
4		Program Sąsiedztwa Polska – Litwa -	172	Promocja tożsamości regionów przygranicznych	Urząd Marszałkowski	01.04.2006	10.05.2006	09.05.2007	11 076,00	8 307,00	2 769,00	2 769,00	0,00	0,00	3.519,00	1.179,00

5	III	3.2	411	Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.2007	01.2007	12.2007	14 044,00	10 533,00	3 511,00	0,00	3 511,00	0,00	25305,00	13669,06
6	III	3.3	411	Wsparcie wdrażania działania LEADER+	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	01.2007	01.2007	12.2007	11 444,00	8 583,00	2 861,00	0,00	2 861,00	0,00	34688,00	11550,69
7	III	3.3	411	Akcja promocyjno-informacyjna działania 2.3 "odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwakulturalnego" wśród potencjalnych beneficjentów	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego	07.2005	06.2006	06.2007	62.630,00	46.972,50	15.657,50	0,00	15.657,50	0,00	29.655,00	26924,44
ZPORR																
1	II	2.1	23	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004 r.	19.10.2004 r.	31.12.2008 r.	6 600 000,00 EUR	4 950 000,00 EUR			1 650 000,00 EUR		7 986 527	7 155 471,10
2	II	2.3	24	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004 r.	19.10.2004 r.	31.12.2008 r.	3 080 069,33 EUR	2 310 052,00 EUR			770 017,33 EUR		4 836 662	3 817 886,17
3	II	2.4	24	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	19.10.2004 r.	19.10.2004 r.	31.12.2008 r.	3 888 416,00 EUR	2 916 312,00 EUR			972 104,00 EUR		6 173 692	5 022 702,70
Projekty własne ZPORR																
1	IV	4.1	411	Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.01.2006r.	01.01.2006r.	31.03.2007r.	706 100,00	529 504,39	176 595,61	176 595,61			192 645	189 481,19

2	IV	4.1	411	Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku Pomoc Techniczna ZPORR	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.04.2007r.	01.04.2007r.	31.12.2007r.	230 100,00	172 551,99	57 548,01	57 548,01			230 102	230 017,58
3	IV	4.2	411	Wyposażenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR / Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013-wydatki nielimitowane	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.09.2006 r.	01.09.2006 r.	30.06.2007 r.	84 086,42	63 064,81	21 021,61	21 021,61			73 134	73 133,32
4	IV	4.2	413	Opracowanie ewaluacji on-goingprojektów realizowanych w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004-2006 / Wsparcie procesu wdrażania ZPORR oraz programowania RPO na lata 2007-2013-wydatki nielimitowane	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	02.04.2007 r.	01.08.2007 r.	31.12.2007 r.	128 100,00	96 075,00	32 025,00	32 025,00			146 600	128 100,00
5	IV	4.3	411	Sprawozdanie z realizacji Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR W województwie podlaskim / Działania informacyjne i promocyjne	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	17.12.2007r.	17.12.2007 r.	30.05.2008 r.	28 708,00	21 525,25	7 182,75	7 182,75			0	0,00
Projekty własne SPO RZL																
1	III	3.1	411	Wsparcie kadrowe WUP Białystok we wdrażaniu SPO RZL i PO KL *	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.01.2007r.	01.01.2007r.	31.12.2007r.	803 007,00	602 255,25	200 751,75	200 751,75			602 683,00	602 682,39

2	III	3.2	415	Sprawozdanie z działań SPO RZL oraz prezentacja PO KL / Informacja i promocja działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	15.12.2006 r.	15.12.2006 r.	31.12.2007 r.	23 244,00	17 433,00	5 811,00	5 811,00			31 000	22 879,46
3	III	3.3	411	Wsparcie procesu realizacji SPO RZL - zakup sprzętu / Zakup sprzętu komputerowego	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	03.01.2007 r.	03.01.2007 r.	31.12.2007 r.	22 871,00	17 153,25	5 717,75	5 717,75			19 712	19 701,10
4	I	1.4	22	Przyjazny urząd	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.03.2006 r.	01.03.2006 r.	30.06.2007 r.	195 114,60	140 111,80	55 002,80		55 002,80	3 900	3 899,66	
5	I	1.1	21	Skuteczny trener**	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.11.2006 r.	01.11.2006 r.	31.08.2007 r.	227 611,50	177 536,97	50 074,53		50 074,53	226 781	223 231,12	
6	I	1.1	21	Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	15.04.2006 r.	15.04.2006 r.	31.03.2008 r.	125 722,19	125 722,19				76 854	69 192,58	
7	I	1.1	21	Język angielski oknem na świat	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	07.12.2006 r.	07.12.2006 r.	29.02.2008 r.	1 274 459,18	1 001 342,58	273 116,60	273 116,60		1 117 750	1 113 184,68	
8	I	1.1	21	Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.05.2006r.	01.05.2006r.	30.06.2008r.	11 595 735,73	9 110 769,56	2 484 966,17	2 484 966,17		7 888 859	5 895 634,84	

EQUAL

1	Program operacyjny - Program Inicjatyw Współnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 Temat: Wspieranie zdolności przystosowania się firm i pracowników do strukturalnych zmian gospodarczych oraz wspieranie wykorzystania technologii informacyjnych i innych nowych technologii				24	Centrum Zielonych Technologii	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.01.2006 r.	01.01.2006 r.	31.03.2008 r.	143 118,00	107 338,50	35 779,50		35 780,00		79 001	56 650,64
PO KL																		
1	X	10.1		85,9	RPD 2007 - 2008	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	01.01.2007r.	01.01.2007r.	31.12.2008r.	2 013 283,00	1 711 291,00	301 992,00	301 992,00				259 748	240 691,75
Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego										11 295 288,75	8 470 337,02	2 824 951,73	2 824 951,73			8 013 395,00	8 005 567,09	
1	I	1.1	1.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku: granica województwa - m. Raczek od km 66+610 do km 72+175,80	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	02.11.2005	10.08.2006	31.10.2007	11 295 288,75	8 470 337,02	2 824 951,73	2 824 951,73			8 013 395,00	8 005 567,09	
Projekty SPO RZL										31 558 891,09	22 007 368	9 551 523,09	0,83	9 551 522,26				
1	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		1308	Zadanie inwestycyjne Skazdub Stary - melioracje użytków rolnych	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	10.2006r.	9.10.2006r.	15.12.2006	396 293,67	198 146	198 147,67	0,83	198 146,84		396 294	396 293,67	

2			1308	Poplawy Oleksin II - modernizacja rzeki Brzezinki	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	10.2006r.	9.10.2006r.	15.06.2007	1 145 108,23	916 086	229 022,23		229 022,23		1 145 109	1 145 108,23
3			1308	Zadanie inwestycyjne Tłoczewka Jabłoń II - melioracje użytków rolnych	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	10.2006r.	9.10.2006r.	31.10.2007	2 642 039,15	1 321 019	1 321 020,15		1 321 020,15		2 642 040	2 642 039,15
4			1308	Narewka -zbiornik małej retencji wodnej	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	10.2006r.	9.10.2006r.	30.06.2007	608 532,05	464 496	144 036,05		144 036,05		608 532	608 532,05
5			1308	Trywieża Nowokornino - regulacja i modernizacja rzeki Łoknicy	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	03.2007r.	23.03.2007r.	30.11.2007	584 662,16	467 729	116 933,16		116 933,16		584 663	584 662,16
6	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	Trywieża Nowokornino - melioracje użytków rolnych	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	04.2007r.	5.04.2007r.	15.12.2007	2 738 317,50	1 369 158	1 369 159,50		1 369 159,50		2 738 318	2 738 317,50
7			1308	Zbiornik małej retencji wodnej p. n. Trywieża wraz z budowlami hydrotechnicznymi	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	03.2007r.	2.04.2007r.	31.08.2007	276 617,61	221 294	55 323,61		55 323,61		276 618	276 617,61
8			1308	Suchowola-zbiornik małej retencji wodnej	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	04.2007r.	12.04.2007r.	15.12.2007	5 452 837,18	4 362 269	1 090 568,18		1 090 568,18		5 452 838	5 452 837,18

9			1308	Rybaki - przebudowa (modernizacja) pompowni	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	06.2007r.	12.07.2007r.	30.11.2007	460 520,46	265 531	194 989,46		194 989,46	460 521	460 520,46
10			1308	Gielczyn - Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	10.2006r.	12.10.2006r.	31.05.2008	1 759 434,27	1 199 070	560 364,27		560 364,27	1 452 809	1 452 808,58
11			1308	Koce Basie -przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-7+930	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	09.2007r.	20.09.2007r.	31.05.2008	4 878 767,74	3 903 013	975 754,74		975 754,74	1 773 624	850 000,00
12			1308	Melioracje użytków rolnych -zadanie inwestycyjne Franckowa Buda	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	07.2007r.	24.11.2007r.	31.05.2008	730 838,28	365 418	365 420,28		365 420,28	101 613	101 613,12
13			1308	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Górskie I	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	11.2007r.	16.11.2007r.	31.05.2008	1 151 566,89	575 782	575 784,89		575 784,89	592 797	592 797,00
14			1308	Rzeka Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgradzie w km 33+200	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	10.2007r.	27.09.2007r.	31.05.2008	895 178,76	716 142	179 036,76		179 036,76	476 058	250 000,00

15	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	1308	Otapy Kiersnówek Zbiornik małej retencji wodnej	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	09.2007r.	26.09.2007r.	31.05.2008	3 553 794,40	2 843 035	710 759,40	710 759,40	1 056 685	1 056 680,29
16			1308	Melioracje użytków rolnych -zadanie inwestycyjne Wólka Karwowska	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	09.2007r.	20.09.2007r.	31.05.2008	798 584,85	399 291	399 293,85	399 293,85	409 096	409 096,00
17			1308	Modernizacja i remont pompowni Cisówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	06.2007r.	27.08.2007r.	30.04.2008	483 889,93	387 111	96 778,93	96 778,93	483 890	212 076,96
18			1308	Modernizacja i remont pompowni Siemianówka i obiektów współpracujących. Zbiornik wodny Siemianówka	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	06.2007r.	27.08.2007r.	30.04.2008	735 470,62	504 680	230 790,62	230 790,62	735 471	458 701,42
19			1308	Jaz stały z grodziec G-62 i konstrukcja pod małą elektrownię wodną MEW 25 kW. Remont mostu przez rzekę Supraśl na Zajmie w Supraślu	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	08.2007r.	24.08.2007r.	15.05.2008	1 214 444,88	901 933	312 511,88	312 511,88	833 167	200 000,00
20			1308	Sulin - przebudowa przepustu wałowego	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	11.2007r.	20.11.2007r.	31.05.2008	333 900,01	267 119	66 781,01	66 781,01	169 478	169 478,00

21		1308	Melioracje użytków rolnych - zadanie inwestycyjne Pomiany	WZMiUW w Białymstoku/Urząd Marszałkowski	11.2007r.	13.11.2007r.	31.05.2008	718 092,45	359 046	359 046,45		359 046,45		375 642	375 642,00
----	--	------	---	--	-----------	--------------	------------	------------	---------	------------	--	------------	--	---------	------------

2.5. Kontrakt wojewódzki

Zestawienie zadań z kontraktu wojewódzkiego realizowanych w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 12

Zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego z roku 2007.

Lp.	Beneficjent	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	Samorząd Województwa Podlaskiego	Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	12 000 000,00	5 575 608,00
			12 000 000,00	5 575 608,00

3. Wydatki

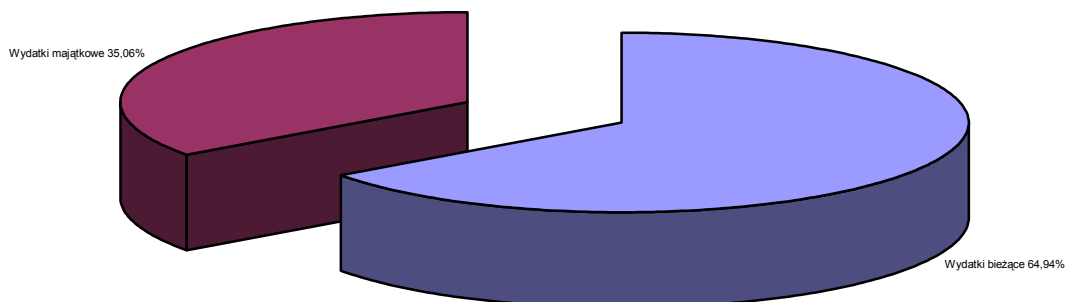
Zrealizowane w 2007 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 304.951.502,93 zł stanowiły 80,20 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 48.491.739,93 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 198.033.650,65 zł, co stanowiło 64,94 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 106.917.852,28 zł., co stanowiło 35,06 % 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.

Wykres nr 6

Wydatki bieżące i majątkowe za 2007 r.



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w 2007 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w 2006 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 13

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		2006 r. wykonanie	2007 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	11 980 865	33 231 610	41 871 907	39 146 047	326,74%	117,80%	93,49%
Przetwórstwo przemysłowe	150	12 252 890	13 736 883	16 027 453	8 522 066	69,55%	62,04%	53,17%
Transport i łączność	600	92 134 785	104 648 504	111 536 890	71 936 782	78,08%	68,74%	64,50%
Turystyka	630	395 447	400 000	410 412	406 730	102,85%	101,68%	99,10%
Gospodarka mieszkaniowa	700	318 781	528 000	721 100	713 926	223,96%	135,21%	99,01%
Działalność usługowa	710	1 909 317	2 143 000	2 717 000	2 537 004	132,87%	118,39%	93,38%
Nauka	730	2 627 893	4 769 599	5 608 710	4 255 768	161,95%	89,23%	75,88%
Administracja publiczna	750	43 579 768	41 167 936	39 303 432	32 415 769	74,38%	78,74%	82,48%
Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751	168 736	0	221 491	168 055	99,60%		75,87%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	280 000	30 000	30 000	30 000	10,71%	100,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	1 817 628	11 400 000	3 822 887	2 227 601	122,56%	19,54%	58,27%
Różne rozliczenia	758	0	10 015 898	2 167 673			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	16 391 028	17 807 397	17 983 001	17 637 807	107,61%	99,05%	98,08%
Szkolnictwo wyższe	803	1 331 380	1 431 392	1 449 892	1 433 847	107,70%	100,17%	98,89%
Ochrona zdrowia	851	20 360 988	6 125 920	13 804 625	13 259 777	65,12%	216,45%	96,05%
Pomoc społeczna	852	440 177	3 244 000	3 912 530	3 832 111	870,58%	118,13%	97,94%

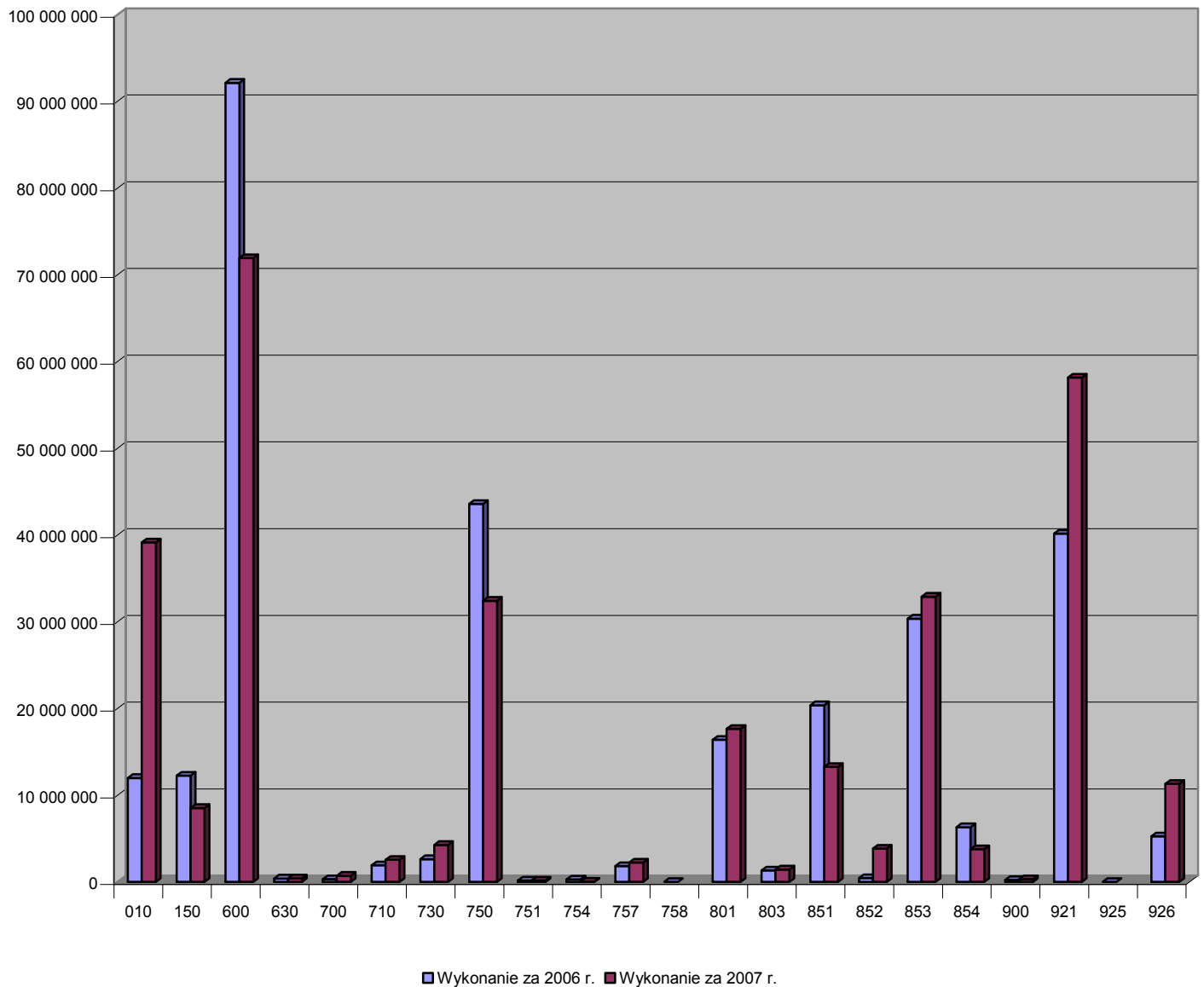
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	30 345 669	34 313 168	38 615 500	32 885 854	108,37%	95,84%	85,16%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	6 295 298	3 444 966	3 805 239	3 778 426	60,02%	109,68%	99,30%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	227 653	208 000	318 777	312 500	137,27%	150,24%	98,03%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	40 167 576	52 813 920	64 573 391	58 143 159	144,75%	110,09%	90,04%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	4 245	5 000	0				
Kultura fizyczna i sport	926	5 244 666	11 339 786	11 339 786	11 308 274	215,61%	99,72%	99,72%

OGÓŁEM 288 274 790 352 804 979 380 241 696 304 951 503

Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w 2007 r. do wykonania w 2006 r. przedstawia poniższy wykres:

Wykres nr 7

Wykonanie wydatków województwa wg działów w latach 2006-2007



Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w 2007 r. wydatkowano łącznie kwotę 265.174.599 zł., z tego:

Tabela nr 13a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	5 266 640
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	8 522 066
3	600	Transport i łączność	71 936 782
4	630	Turystyka	406 730
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	713 926
6	710	Działalność usługowa	2 416 360
7	730	Nauka	4 255 768
8	750	Administracja publiczna	32 097 171
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
10	757	Obsługa długu publicznego	2 227 601
11	758	Różne rozliczenia	0
12	801	Oświata i wychowanie	17 637 807
13	803	Szkolnictwo wyższe	1 433 847
14	851	Ochrona zdrowia	8 894 033
15	852	Pomoc społeczna	3 629 274
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 164 235
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 778 426
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 500
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 143 159
20	926	Kultura fizyczna i sport	11 308 274

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje

Tabela nr 14

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2007 rok (od 01.01.2007 r. od 31.12.2007 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 31.12.2007
						kapitał	odsetki	prowinizje i opłaty	
1	2	2	3	4	5	8	9	10	11
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	275 229,36	131 135,28	0,00	1 857 798,16
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	0,00	611 991,81	0,00	11 000 000,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	0,00	429 916,02	0,00	8 500 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	600 000,00	177 628,81	0,00	2 890 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	29-10-2007	31-10-2009	2 500 000,00	0,00	24 328,08	0,00	2 500 000,00
6	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	26-11-2007	02-01-2009	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP S.A.	25-07-2007	31-03-2009	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					33 840 000,00	875 229,36	1 375 000,00	0,00	32 447 798,16
8	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	PKO BP S.A. O/Suwałki	02-09-2005	27-02-2007	1 381 040,91	69 040,91	78 029,39	0,00	0,00
9	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	WFOSiGW Białystok	20-01-2003	30-11-2008	1 252 300,00	252 000,00	19 843,82	0,00	231 000,00
10	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	0,00	656 723,33	0,00	12 000 000,00
					14 633 340,91	321 040,91	754 596,54	0,00	12 231 000,00
11	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BOŚ S.A. Warszawa	31-05-2004	25-05-2007	3 500 000,00	700 000,00	7 185,79	0,00	0,00
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	2 340 504,62	193 507,61	0,00	1 628 245,38
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 731,00	210 371,52	0,00	3 798 269,00
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczu	BS B-stok O/Choroszcz	05-11-2007	30-09-2011	1 800 000,00	0,00	15 605,26	0,00	1 800 000,00
					13 300 000,00	3 242 235,62	426 670,18	0,00	7 226 514,38
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	NFOSiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00	170 000,00	9 787,46	0,00	349 995,00
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	WFOSiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00	58 000,00	8 611,43	0,00	121 136,00
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	363 636,00	204 113,94	0,00	3 450 686,00
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	121 969,68	124 830,66	0,00	2 178 030,32
					7 400 700,00	713 605,68	347 343,49	0,00	6 099 847,32
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					69 174 040,91	5 152 111,57	2 903 610,21	0,00	58 005 159,86

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:						
	Ogółem	Sektora finansów publicznych (kol. 4+6+7)	w tym wobec:				
			grupy I (2)	w tym wobec:		grupy II (3)	grupy III (4)
				Skarbu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	58 005 159,86	702 131,00	349 995,00	0,00	352 136,00	0,00	
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	8 055 721,78	518 242,71	179 787,46	0,00	338 455,25	0,00	
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego		0,00					
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)		0,00					
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)		0,00					
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	10 000 000,00	0,00					

1) do grupy I zalicza się:

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

(2) do grupy II zalicza się:

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

(3) do grupy III zalicza się:

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2007 (wykonanie)	Prognoza					
			2008*	2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	141 691 799	90 438 407	80 918 729	66 225 407	66 675 648	65 274 074	62 772 338
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	42 598 000	50 414 000	50 414 000	52 525 262	52 925 407	52 451 648	50 650 074
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	22 598 000	31 414 000	34 414 000	40 525 262	44 925 407	48 451 648	50 650 074
1.1.3	obligacji	20 000 000	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	15 800 000	12 357 160	14 781 262	13 700 145	13 750 241	12 822 426	12 122 264
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	15 800 000	12 357 160	14 781 262	13 700 145	13 750 241	12 822 426	12 122 264
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	83 293 799	27 667 247	15 723 467	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	46 660 995	22 659 851	15 723 467	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	36 632 804	5 007 396	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	70 845 549	36 995 438	47 997 438	25 807 837	25 949 333	25 161 385	20 927 691
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	7 984 000	18 195 750	26 248 414	20 331 979	21 065 484	20 842 375	16 810 801
2.1.1	kredytów i pożyczek	6 984 000	9 357 160	8 670 000	9 300 000	10 224 000	10 624 000	10 822 426
2.1.2	wykup papierów wartościowych	1 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	5 838 590	13 578 414	7 031 979	6 841 484	6 218 375	5 988 375
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	60 633 948	11 943 780	15 723 467	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 227 601	6 855 908	6 025 557	5 475 858	4 883 849	4 319 010	4 116 890
3.	Prognozowane dochody budżetowe	353 443 243	378 424 191	432 529 472	438 152 355	441 657 574	445 632 492	446 969 390
3.1	dochody bieżące	271 305 965	296 689 308	350 093 383	351 143 664	351 845 951	352 549 643	352 902 192
3.2	dochody majątkowe	82 137 278	81 734 883	82 436 089	87 008 692	89 811 623	93 082 850	94 067 197
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	304 951 503	371 487 807	434 640 734	438 552 501	441 183 816	443 830 919	448 269 228
4.1	wydatki bieżące	198 033 651	249 416 029	293 063 834	293 649 962	293 943 612	294 090 584	294 531 719
4.2	wydatki majątkowe	106 917 852	122 071 778	141 576 900	144 902 539	147 240 204	149 740 335	153 737 508
5.	Prognozowany wynik finansowy	48 491 740	6 936 384	-2 111 262	-400 145	473 759	1 801 574	-1 299 838
6.	Relacje do dochodów (w %):							

6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1-2.2):3	20,67%	15,93%	9,00%	10,47%	10,33%	9,97%	10,28%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1):3	14,26%	11,78%	9,00%	10,47%	10,33%	9,97%	10,28%
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	20,04%	9,78%	11,10%	5,89%	5,88%	5,65%	4,68%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	2,89%	6,62%	7,46%	5,89%	5,88%	5,65%	4,68%

* plan na podstawie Uchwały Nr XV/165/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca 2008 roku

Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 31.12.2007

Tabela nr 16

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 31.12.2007r.	Spłata kapitału w 2007	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	2	3	3	3	3	3	3	4	6	8
1	Kredyt Bank S.A.	02.06.2006	19 782 752,00	9 500 000,00	7 880 000,00	1 620 000,00	02.06.2006	30.04.2011	miesięcznie	miesięcznie
2	Kredyt Bank S.A.	20.05.2005	12 736 205,00	12 736 205,00	5 600 000,00	4 200 000,00	20.05.2005	30.04.2009	miesięcznie	miesięcznie
3	PKO BP S.A.	28.11.2005	3 500 000,00	3 500 000,00	2 134 000,00	1 164 000,00	28.11.2005	31.10.2009	miesięcznie	miesięcznie
4	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160,00	15 800 000,00	15 800 000,00	0,00	03.10.2007	31.08.2012	miesięcznie	miesięcznie
6										
łącznie			54 588 117,00	41 536 205,00	31 414 000,00	6 984 000,00				

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

. W dziale tym kwotę 5.266.640 zł wydatkowano na:

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wydatkowano kwotę 5.103.815,81 zł.

Łączna kwota wydatków na bieżące utrzymanie jednostki wyniosła 4.859.620,39 zł co stanowi 97,67% kwoty wydatków planowanych na 2007 rok.

W strukturze wydatków wykonanych za 2007 rok na bieżące utrzymanie jednostki, wydatki majątkowe stanowiły 1,56 % i wynoszą kwotę 75.844,15 zł., a wydatki bieżące 98,44 % i wynoszą kwotę 4.783.776,24 zł. W grupie wykonanych wydatków bieżących, wydatki na wynagrodzenia, łącznie z pochodnymi od wynagrodzeń zajmowały 82,75 % i wynoszą kwotę 3.958.723,13 zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących przekazano kwotę 244.195,42 zł. tytułem rozliczeń finansowych (zwrot środków do budżetu państwa należności działalności lat ubiegłych uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej w Małej Elektrowni Wodnej na Zbiorniku Siemianówka).

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 171.414 zł wydatkowano 162.825,34 zł tj. 94,99% na realizację następujących zadań budżetowych:

Modernizacja terenów wiejskich

Z planowanej kwoty 151 414,00 zł wydatkowano 143 740,94 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- organizację Seminarium Rolniczego na cześć św. Izzydora Oracza, seminarium „Markowa oferta w agroturystyce”, seminarium „Legalne wprowadzenie do obrotu nalewek, miodów i innych napojów alkoholowych”, seminarium „Spółki wodne” – 11.316,64 zł
- organizację Dożynek Wojewódzkich 2007 w Sokółce – 15.558,20 zł
- współorganizowanie Wystawy Konia Południowego Podlasia, wystawy-sprzedaży ogierów w Mońkach, Okręgowej Wystawy Konia Sokólskiego, wojewódzkiej wystawy gołębi i drobiu ozdobnego – 12.954,14 zł
- współorganizowanie konkursu kulinarnego „Nie ma jak u Mamy”, konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”, konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”, konkursu „Zielone Lato” oraz nagrody w konkursach „Spotkanie z tradycją w Woli Zambrowskiej”, turniej wiedzy o spółdzielczości, „Bezpieczne gospodarstwo” - 3.830,00 zł
- XIV Wystawę Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie – 29.100,00 zł,
- organizację wojewódzkiego finału konkursów „Kryształowa Koniczyna” oraz „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – 4358,17 zł
- organizację prezentacji produktów aplikujących do unijnej rejestracji w Ambasadzie RP we Włoszech – 6.940,80 zł
- uczestnictwo w ogólnopolskiej prezentacji stołów wigilijnych i obrzędów dzielenia się chlebem w Wilanowie, w targach Farma w Poznaniu, w prezentacji stołów wielkanocnych „Baba Wielkanocna” oraz pokazie kulinarnego dziedzictwa w obrzędach andrzejkowych na Litwie – 7.378,83 zł
- zakupy związane z realizacją zadań regionalnej polityki rolnej – 9.512,51 zł
- udział w wyjeździe studialnym nt. rolnictwa ekologicznego do Rzeszowa 4.452,05 zł
- wyróżnienia prestiżowe, nagrody i inne materiały, związane z realizacją zadań regionalnej polityki rolnej – 11.639,67zł
- druk folderu z produktami regionalnymi z Województwa Podlaskiego – 20.264,20 zł
- pozostałe wydatki tj. zakup oprogramowania i sprzętu, opłaty notarialne za pełnomocnictwa, tłumaczenie dokumentów dot. współpracy z Brandenburgią – 6.435,73 zł

Pomoc Techniczna

Z zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł wydatkowano kwotę 19 084,40 zł na organizację Seminarium „Perspektywa LEADER województwie podlaskim” w Supraślu w dniach 6-7 grudnia 2007 r.

Powyższy wydatek przewidziany jest do refundacji w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

2. Przetwórstwo przemysłowe

W dziale tym na planowane 16.027.453,00 zł. wydatkowano 8.522.066,44 zł tj. 53,17% w tym:

Rozwój przedsiębiorczości

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

Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości

Celem Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. W 2007r z planowanych 4.350.137,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 3.854.421,38 zł, w tym:

- Wyplacono dofinansowanie Beneficjentom, na podstawie 37 pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność - 3.847.329,01 zł, w tym ze środków budżetu państwa 663.524,95 zł oraz 2.890.574,80 zł ze środków prefinansowania. Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa stanowią wkład w finansowanie Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR.
- Wydatkowano 7.092,37 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych przez Beneficjentów (tj. Akademia Szybkiej Nauki, Agencja Rozwoju Regionalnego w Łomży, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Forum Inicjatyw Rozwojowych) środków z dotacji budżetu państwa z lat ubiegłych, na dofinansowanie projektów w ramach działania 2,5 „Promocja Przedsiębiorczości” ZPORR.

Wydatkowanie środków na dofinansowania uzależnione jest od ilości wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów. W związku z tym kwota 83.877,05 zł została zgłoszona w wykazie wydatków budżetu państwa, jako środki, które nie wygasają z upływem roku 2007.

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Celem Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Środki pochodzące z dotacji budżetu państwa stanowią wkład w finansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR.

Na planowane 11.677.316,00 zł w zakresie działania 3.4 typ II do 31 grudnia 2007 roku wyplacono dofinansowania Beneficjentom, na podstawie 65 wniosków beneficjenta o płatność, na łączną kwotę 4.667.645,06 zł. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydatkowano 1.485.296,14 zł, zaś ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3.182.348,92 zł

W związku tym, że nie wszyscy Beneficjenci rozliczyli wobec Instytucji Wdrażającej wszystkich zakładanych Wniosków Beneficjenta o płatność, kwota 3.289.535,86 zł została zgłoszona w wykazie wydatków budżetu państwa, jako środki, które nie wygasają z upływem roku 2007. Pozostałe projekty z działania 3.4 ZPORR zostaną ostatecznie rozliczone w 2008r.

3. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 71.936.781,45 zł., które przeznaczono na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Z planowanej kwoty 12.848.670 zł wydatkowano 12.848.669,02 zł tj. 100,00% środków na realizację następujących zadań budżetowych:

Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich

Planowana kwota 12.620.498,00 zł została w całości wydatkowana na dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych w województwie podlaskim, zgodnie z umową zawartą z przewoźnikiem „PKP Przewozy Regionalne.

Nabywanie kolejowych pojazdów szynowych

Z planowanej kwoty 228.172,00 zł wydatkowano 228.171,02 zł, w tym:

- na opłatę polis ubezpieczeniowych w zakresie CASCO autobusów szynowych (pięć pojazdów) -134.504,00 zł
- na częściowe pokrycie kosztów naprawy autobusów szynowych nr SA105-103 oraz SA108-009 - 93.667,02 zł

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Planowana kwota 24.000.000,00 zł została w 100% wydatkowana na realizację zadania budżetowego:

Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych

Zarząd Województwa zawarł umowy na przekazywanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego z następującymi przewoźnikami: PKS S.A. w Białymstoku, PKS Connex Bielsk Podlaski, PPKS w Łomży, PKS w Siemiatyczach, PKS w Suwałkach S.A. i PKS w Zambrowie.

W 2007r przekazano przewoźnikom łącznie 24.000.000,00 zł, tj 100% środków planowanych, w tym uregulowano zobowiązania wobec przewoźników za 2006r. w kwocie 8.421.865,00 zł oraz przekazano dopłaty za okres I-X 2007r. – 15.578.135,00 zł. Zaległości w realizacji dopłat w 2007 r. wyniosły 3.673.840 zł.

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

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 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 17

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007 r. osoby	Stan na 31.12.2007 r. etaty	Średnia roczna w etatach
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	44	43,00	41,23
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	16	16,00	17,42
3.	Rejon Dróg w Łomży	20	19,50	19,48
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	16	15,50	15,65
5.	Rejon Dróg w Sokółce	16	16,00	17,02
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	17	17,00	18,27
Ogółem:		129	127,00	129,07

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w 2007 r. przewidywano pozyskanie środków z różnych źródeł. Wykorzystanie wg źródeł pozyskania przedstawiono poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Środki samorządu województwa	26.206.000	25.443.261,84
2.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	2.600.000	2.600.000
3.	Środki z pożyczek na prefinansowanie projektów ZPORR	6.009.245	6.003.374,75
4.	Środki z samorządów lokalnych	262.975	262.973,40
Ogółem:		35.078.220	34.309.609,99

Z zaplanowanej na wydatki kwoty 35.078.220,- zł. wydatkowano 34.309.609,99 zł. Niepełne wydatkowanie środków związane było w części z niemożliwością zakończenia niektórych zadań inwestycyjnych do końca roku, bądź zrealizowaniem planu za niższe niż planowano kwoty. Zgodnie z

Uchwałą Nr XIII/136/07 z 21.12.2007 r. Sejmiku Województwa Podlaskiego kwota 591.010,- zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem wykonania 30.06.2008 r. Są to następujące zadania: opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Nr 687 i Nr 685 wraz z obiektami inżynierskimi na kwotę 391.010,- zł. oraz przebudowa mostu przez rzekę Pisę w m. Morgowniki wraz z dojazdami na kwotę 200.000,- zł. Niektóre zadania finansowane z budżetu województwa zostały zrealizowane za kwoty niższe niż planowano. Nie zostały też w pełni wykorzystane środki z pożyczki na prefinansowanie projektu : Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 655 na odcinku Granica województwa – Raczki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. Zadanie zostało zrealizowane za kwotę o 7.827,91 zł. niższą niż planowano.

Poniżej przedstawiono wykonanie planu w układzie zadań budżetowych:

Tabela nr 18

Lp.	Nr i nazwa zadania budżetowego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Wskaźnik struktury %
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	7.448.000	7.405.125,13	99,42	21,58
2.	Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	7.347.000	7.329.636,69	99,76	21,36
3.	Nr 3 - Remonty kapitałne dróg	2.540.975	2.534.267,60	99,74	7,39
4.	Nr 4 - Zadania inwestycyjne	17.684.245	16.982.680,59	96,03	49,50
5.	Nr 5 – Zakupy inwestycyjne	58.000	57.899,98	99,83	0,17
Suma:		35.078.220	34.309.609,99	97,81	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 przejeźdności poprzez realizację zaplanowanych czynności i działań, które prowadzą do wykonania zadań statutowych.

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej modernizacji 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,
 - czyszczenie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
 - profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
 - umocnienie poboczy kruszywem,
 - ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
 - ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
 - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
 - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
 - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
 - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	4.310.071,62
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	321.185,85
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	879.100,69
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy	91.787,98
- wpłaty na PFRON	63.045,00
- zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, narzędzia materiały biurowe	890.072,82
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	7.078,46
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	18.091,14
- remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	57.410,69
- badania okresowe i wstępne pracowników	8.905,00
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	366.463,64
- zakup usług obejmujących zakup analiz i ekspertyz	14.975,00
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	92.960,07
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst.	56.046,33
- ubezpieczenia dróg, środków transportu i mienia	117.357,56
- odpis na ZFŚw.Socjalnych	106.500,88
- odsetki zasądzone w sprawach cywilno - prawnych	80,00
- koszty krajowych podróży służbowych	3.992,40
Razem:	7.405.125,13

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 dwóch paragrafów:

- zakupu materiałów
- zakupu usług zewnętrznych

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	zakup materiałów	1.100.000	1.087.670,76	98,88
2.	zakup usług	6.247.000	6.241.965,93	99,92
	Razem:	7.347.000	7.329.636,69	99,76

Materiały drogowe zakupiono na ogólną kwotę 1.087.670,76 zł. i były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. W roku 2007 na zakup masy na zimno wydatkowano: 456.280,- zł. i zużyto ją do uzupełniania ubytków w jezdni tzw. remontów częściowych. Na zakup znaków drogowych wydatkowano 519.905,16 zł., na zakup soli drogowej 56.872,87 zł. i pospółki do uzupełniania poboczy 25.620,- zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 28.992,73 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 6.241.965,93 zł przedstawiono wg rodzaju wykonanych robót w poniższej tabeli.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 2 - UTRZYMANIE DRÓG I OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
ZA ROK 2007

Tabela nr 19

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	2 215 000,00	2 214 641,39	naprawa nawierzchni mieszanką min.-bitum. w ilości 1.266,662 Mg (849.290,58 zł) naprawa nawierzchni grysami i emulsją na pow. 51.068,57 m ² (1.365.350,81 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	460 000,00	459 386,24	naprawa balustrad na mostach: przez rz. Szeszupę w m. Rutka-Tartak w ciągu drogi woj. Nr 651 w km 53+234 (koszt w wys. 3.901,56 zł pokryła firma ubezpieczeniowa), w m. Przytuły w ciągu drogi woj. Nr 668 w km 26+530 (koszt w wys. 2.611,30 zł pokryła firma ubezpieczeniowa), przez rz. Moszczonę w m. Maćkowicze w ciągu drogi woj. Nr 640 w km 5+910 (koszt w wys. 5.948,72 zł pokryła firma ubezpieczeniowa), przez rz. Kamienny Bród w m. Mazurki w ciągu drogi woj. Nr 664 w km 14+328 (koszt w wys. 14.640,59 zł pokryła firma ubezpieczeniowa) i w m. Szudziałowo w ciągu drogi woj. Nr 674 w km 16+725 (1.952 zł); naprawa odwodnienia mostu przez rz. Sokoldę w m. Sokółka w ciągu drogi woj. Nr 674 w km 0+860 (8.181,81 zł); uzupełnienie ubytków betonu na moście przez rz. Moszczonę w m. Maćkowicze w ciągu drogi woj. Nr 640 w km 5+910 (2.643,74 zł); naprawa odwodnienia mostu przez rz. Kamionkę w Siemiatyczach w ciągu drogi woj. Nr 640 w km 0+320 i naprawa balustrady na moście przez rz. Kamionkę w Siemiatyczach w ciągu drogi woj. Nr 693 w km 36+519 (1.366,40 zł); naprawa balustrady i schodów na Kanale Bystrym (km 22+030) oraz schodów na Kanale Augustowskim (km 21+186) w Augustowie w ciągu drogi woj. Nr 664 (59.838,54 zł); roboty naprawcze na drog. obiektach inżynierskich na terenie RDW w Łomży (10.863,05 zł); remont barier energochłonnych stalowych na wiadukcie w m. Łapy w ciągu drogi woj. Nr 681 na odc. od km 6+988 do km 7+577 (29.707,49 zł); naprawa przepustów rurowych o średnicy 80 cm w ciągu drogi woj.: Nr 681 w km 51+927 (21.369,52 zł) i Nr 693 w km 12+186 (22.939,66 zł); naprawa balustrady i montaż barier ochronnych na moście przez rz. Horodniankę w m. Horodniany w km 7+043 oraz naprawa i oczyszczenie przepustu w km 5+872 w ciągu drogi woj. Nr 678 (32.438,46 zł); oczyszczenie przepustów i rowu w km 55+933 i 77+510 w ciągu drogi woj. Nr 671 (3.341,23 zł); naprawa i oczyszczenie przepustów oraz rowu w km 5+914, 8+201, 9+519, 13+571, 31+072, 33+813 i 34+666 w ciągu drogi woj. Nr 681 (85.237,45 zł); przeglądy mostów: podstawowe w ciągu dróg wojewódzkich Nr 653, 655 i 664 oraz rozszerzone w ciągu dróg wojewódzkich Nr 651 i 652 (46.848,00 zł); likwidacja uskoku nawierzchni na dojeździe do mostu w m. Dąbrowa B. w ciągu drogi woj. Nr 670 w km 52+180 (13.847,00 zł); naprawa przepustu w km 60+792 w ciągu drogi woj. Nr 664 (60.390,32 zł); renowacja rowu i naprawa przepustów rurowych pod zjazdami dr.woj.Nr 664 w km. 60+499 - 60+792 (58.421,57 zł).
3.	Oznakowanie poziome	400 000,00	399 370,90	odnowienie 45.294,11 m ² oznakowania poziomego (399.370,90 zł)
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	250 000,00	249 479,02	naprawa 304 mb drog. barier ochronnych (56.578,72 zł, z czego firma ubezpieczeniowa zwróciła 9.516,00 zł, 4.538,40 zł, 7.222,40 zł); wykonanie wtórników map dla 172,611 km dróg (120.237,10 zł); wykonanie projektów organizacji ruchu dla 110,323 km dróg (54.900,00 zł); ustawiono 200 mb barier energochłonnych (39.040,00 zł)

5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	532 000,00	531 297,62	wywóz 132,48 m ³ odpadów (2.238,79 zł); sprzątnięcie 1.188,681 km pasów drogowych (131.421,98 zł); sprzątnięcie 143,032 km ulic (129.015,92 zł) ścinka poboczy na pow. 18.220 m ² (57.563,99 zł); uzupełnienie poboczy kruszywem w ilości 1.239,09 m ³ (90.573,78 zł); wycinka 10 szt. drzew (4.508,75 zł); likwidacja zastoiska wodnego (8.624,18 zł); naprawa 3 studni kanalizacyjnych (2.657,60 zł); sprzątnięcie z jezdni 2 zabitych zwierząt (550,00 zł); usunięcie 1 głazu z korpusu drogowego (1.900,00 zł); analiza 6 próbek wody (660,00 zł); przewóz 1000 ton pospółki (6.246,40 zł); poprawa odwodnienia (przepusty 57,5 mb, plantowanie skarp i dna wykopów 3.793,2 m ² (95.336,23 zł)
6.	Zimowe utrzymanie dróg	2 390 000,00	2 387 790,76	sezon 2006/2007 (1.789.769,02 zł); sezon 2007/2008 (598.021,74 zł)
Razem		6 247.000,00	6 241 965,93	

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty kapitalne dróg

Są to remonty nawierzchni jezdni i chodników zlecane wykonawcom w celu przywrócenia pierwotnych cech eksploatacyjnych. Wydatki na to zadanie w kwocie 2.534.267,60 zł. finansowano ze środków samorządu województwa, w tym ze środków samorządów lokalnych 262.973,40 zł.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY KAPITALNE DRÓG

Tabela nr 20

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni chodnika w ul. Grodzieńskiej w Krynkach w ciągu drogi woj. Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki - Gr. Państwa w km 51+656 – 52+164 SP	2 540 975,00	148 398,43	ułożono chodniki z płyt bet. - 780 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 100 m ²
2.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród - Bondary - Narewka - Nowosady na odcinku od km 7+000 do km 8+130		262 656,85	ułożono 6.805 m ² nawierzchni bitumicznej
3.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z podziałem na zadania: 1- w km 26+950 ÷ 27+420 oraz 2 - w km 30+100 ÷ 30+600.		299 974,82	ułożono 5.482 m ² nawierzchni bitumicznej
4.	Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny w m. Szypliszki w km 63+950 ÷ 64+615		334 191,28	ułożono 4.430 m ² nawierzchni bitumicznej
5.	Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczek - Suwałki - Rutka-Tartak na odcinku Cimochoy - Suwałki w km 72+175,80 ÷ 72+508.		190 170,42	ułożono 1.993 m ² nawierzchni bitumicznej
6.	Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno wraz z robotami dodatkowymi		189 118,30	wykonano rów otwarty na długości 336,5 m wykonano rów kryty φ 400 na długości 100 m przebudowano 11 szt. zjazdów o pow. 129 m ² wykonano 3 studnie rewizyjne i 3 studnie ściekowe
7.	Remont nawierzchni drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 24+294 do km 24+681		104 471,65	ułożono 2.522 m ² nawierzchni bitumicznej

8.	Remont nawierzchni bitumicznej - nakładka z masy min. - asf. w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły w km 15+140 ÷ 15+640		298 518,75	ułożono 2.500 m ² nawierzchni bitumicznej
9.	Remont nawierzchni bitumicznej w m. Dąbrowa Białostocka w ul. 3 Maja w ciągu drogi woj. Nr 673 Lipsk - Sokółka w km 12+927 ÷ 13+488		139 847,38	ułożono 4.971 m ² nawierzchni bitumicznej
10.	Poprawa odwodnienia przy przepuście w m. Adamowo w km 18+002 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640		40 693,10	wykonano rów odprowadzający na długości 20 m wykonano ogrodzenie sztywne balustrady 25 m umocniono skarpy płytami ażurowymi na powierzchni 36 m ² umocniono brukiem dno rowu i ścieków na powierzchni 21 m ²
11.	Remont nawierzchni chodnika w Knyszynie w ciągu drogi woj. Nr 671 Sokolany - Korycin - Knyszyn - Jeżewo Stare - Sokoly na odc. od km 47+440 do km 47+537 o dług. 97 mb		30 377,83	ułożono chodniki z kostki bet. - 182 m ²
12.	Remont chodnika w m. Narew w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów – Narew - Nowosady – Hajnówka – Kleszczele na odc. od km 20+475 do km 20+905 SP i na odc. od km 20+475 do km 20+992 SL		145 913,22	ułożono chodniki z płyt bet. - 1.236 m ² ułożono wjazdy z kostki bet. - 207 m ² zadanie współfinansowane przez gminę Narew (wkład finans. - 60.468,57 zł, rzecz. - 24.976,08 zł)
13.	Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi woj. Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku od km 2+361 do km 2+470 SL		48 846,36	wykonano chodniki z płyt bet. - 222 m ² wykonano wjazdy z kostki bet. - 118 m ² zadanie finansowane w całości przez miasto Łapy
14.	Remont nawierzchni chodnika w miejscowości Kraśniani w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Sokółka w km 39+686 ÷ 40+130		213 319,48	wykonano 1092,4 m ² chodników z płyt betonowych wykonano 441,3 m ² wjazdów z kostki betonowej zadanie współfinansowane przez gminę Sokółka (wkład finans. 109.712,61 zł)
15.	Remont nawierzchni jezdni w miejscowości Kraśniani w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk – Sokółka w km 39+650 ÷ 39+890		87 769,73	ułożono 2.072 m ² nawierzchni bitumicznej zadanie współfinansowane przez gminę Sokółka (wkład finans. 43.945,86 zł.)
Razem:		2 540 975,00	2 534 267,60	

Gminy dofinansowały 4 z w.w. zadań remontowych na łączną kwotę 262.973,40 zł.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Zadania inwestycyjne

Zadania inwestycyjne wykonano ogółem na kwotę 16.982.680,59 zł., co stanowi 49,50% w strukturze wydatków wykonanych ogółem. Ze środków samorządu województwa wydatkowano kwotę 8.977.113,50 zł. Na realizację projektów dofinansowywanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZPORR wydatkowano ogółem 8.005.567,09 zł., w tym prefinansowano je ze środków pożyczki z budżetu państwa udzielonej przez BGK w kwocie ogółem 6.003.374,75 zł. oraz współfinansowano ze środków samorządu województwa w kwocie 2.002.192,34 zł. Zakres rzeczowy i finansowy poszczególnych zadań przedstawiono w poniższej tabeli.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – ZADANIA INWESTYCYJNE

Tabela nr 21

Lp.	Nazwa zadania	Plan	w tym:			Wykonanie	Uwagi
			dochody własne	EFRR	rezerwa subwencji ogólnej		
1.	Przebudowa drogi woj. Nr 655 Kąp – Wydminy – Olecko – Raczki – Suwałki – Rutka Tartak na odcinku granica województwa – Raczki	8 260 145	2 004 150	6 009 245	0	8 005 567,09	zadanie zakończone (dofinansowanie z EFRR) w latach 2006-2007 przebudowano drogę na długości 5.536 m (w tym:

jezdnie o szer. 6,0 m i pow. 35.203 m²), wykonano 8 szt. zatok autobusowych i 12 przepustów o łącznej

							długości 209 m
			246 750	0	0	228 389,84	roboty dodatkowe (finansowane z § 6050) wykonano 2 zjazdy o naw. bitumicznej, a na 12 przepustach pod koroną drogi dodatkowo umocniono brukiem skarpy i dno rowu
2.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 653 na odcinku Zajączkowo - Przebród	279 380	279 380	0	0	279 380,00	zadanie zakończone
3.	Dokumentacja na przebudowę drogi woj. Nr 687 na odcinku Narewka - Nowosady i Nr 685 Nowosady - Hajnówka	391 010	391 010	0	0	0,00	zadanie w trakcie realizacji umowy termin zakończenia 10.12.2007 r. nie został dotrzymany (środki niewygasające)
4.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	100 000	100 000	0	0	99 995,29	sporządzenie wypisów lub/i wyrysów z obrębu: Hajnówka (120 zł), Jabłońskie (132 zł) oraz Łapy Łynki i inne (48,05 zł) wykup działek: o pow. 0,0423 ha w Piątnicy Włościańskiej (1.141,68 zł) i o pow. 0,0443 ha w Hajnówce (13.646,56 zł) wycena działki w obrębie: Hajnówka (300 zł) podział działek w obrębie: Podbagny (2.745 zł), Zabłudów (2.745 zł), Nowa Wola (4.026 zł), Raczki (2.074 zł), Bakalarzewo (2.074 zł), Sejny (2.074 zł), Zielone Kamedulskie (2.074 zł), Jałówka (3.050 zł), Porosły (1.403 zł), Bondary (1.403 zł), Kolno (2.074 zł), Kołodno (2.074 zł), Turośl Kościelna (3.050 zł), Hodyszewo (2.074 zł), dr. 685 Nowosady-Dubiny (49.471 zł) operat szacunkowy: Podbagny (671 zł), Serwatki i inne (1.525 zł)
5.	Przebudowa mostu przez rz. Pisę w Morgownikach o długości 81 m w ciągu drogi woj. Nr 648 Miastkowo - Nowogród ... Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły	7 324 582	4 724 582	0	2 600 000	7 086 574,18	zadanie w trakcie realizacji Przewidziany do realizacji zakres rzeczowy robót został wykonany. Obciążenie próbne mostu wykazało przekroczenie dopuszczalnych ugięć pręseł skrajnych, most nie został dopuszczony do ruchu. Zlecono opracowanie ekspertyzy ustroju niosącego mostu, mającą na celu wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowego zachowania konstrukcji. Środki niewygasające 200.000 zł.
6.	Przebudowa ul. Białostockiej w ciągu drogi woj. Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczewo w Hajnówce	7 000	7 000	0	0	6 978,40	zadanie zakończone obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy i niwelacja
7.	Przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Knyszyn - Krypno	6 000	6 000	0	0	5 978,00	zadanie zakończone obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy
8.	Przebudowa drogi wojewódzkiej	6 000	6 000	0	0	5 978,00	zadanie zakończone

	Nr 681 na odc. Pietkowo - Topczewo						obsługa geodezyjna - wytyczenie trasy
9.	Przebudowa mostu przez rz. Lebedziankę w ciągu drogi woj. Nr 664 Racзки - Augustów - Lipsk - Gr. Państwa w km 33+663	3 000	3 000	0	0	2 989,00	zadanie zakończone obsługa geodezyjna - wytyczenie obiektu
10.	Przebudowa mostu przez c.b.n. w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Maz. w m. Jakać Młoda w km 20+523	3 000	3 000	0	0	2 989,00	zadanie zakończone obsługa geodezyjna - wytyczenie obiektu
11.	Przebudowa ulic: 3-go Maja i Mickiewicza w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze	469 745	469 745	0	0	436 439,53	zadanie zakończone wykonano warstwę wiążącą z bet. asfaltowego gr 6 cm na długości 289 m i powierzchni 2085m ² , chodnik i wjazd o powierzchni 1074m ² , parking z kostki 98m ² , chodniki i wjazd o pow. 561m ²
12.	Przebudowa skrzyżowania dróg woj.: Nr 664 Racзки – Augustów – Lipsk – gr. państwa i Nr 673 Lipsk – Dąbrowa B. – Sokółka	597 217	597 217	0	0	589 753,41	zadanie zakończone wykonano warstwę wiążącą grub. 6 cm na długości 250 m i powierzchni 1845 m ² , przedłużono przepust o 1,0 m
13.	Przebudowa drogi woj. Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka -...- Sokółów Podlaski na odcinku granica woj. - Śniadowo	38 821	38 821	0	0	33 324,30	zadanie zakończone wykonano frezowanie nawierzchni na długości 300 m i powierzchni 2233 m ²
14.	Przebudowa drogi woj. Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Dukaty	198 345	198 345	0	0	198 344,55	zadanie zakończone wykonano warstwę ścieralną z bet. asfaltowego grub. 5 cm na długości 357 m i powierzchni 2.661 m ² oraz nasadzono 50 szt. drzew
	Razem:	17 684 245	9 075 000	6 009 245	2 600 000	16 982 680,59	

Zadanie budżetowe Nr 4 – Zakupy inwestycyjne

W roku budżetowym dokonano zakupu jednego samochodu patrolowego za kwotę 57.899,98 zł.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 39.610.000,00 zł wydatkowano 187.492,44 zł tj. 0,47 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 16.692,44 zł, tj. 55,64% na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Polską Izbą Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie dotyczącej powierzenia wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania własnego związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

W związku z mniejszą niż w latach poprzednich liczbą wniosków składanych przez przewoźników o wydanie lub zmianę zezwoleń, a więc i mniejszą liczbą zleconych do opracowania analiz (poprzedzających wydanie zezwolenia) zrealizowane wydatki są niższe od planowanych.

Modernizacja lotniska KRYWLANY w Białymstoku

Na planowane 39.580.000,00 zł wydatkowano 170.800,00 zł, tj. 0,43%, z przeznaczeniem na wykonanie „Wstępny projekt zagospodarowania terenu dla lotniska Krywlany” o pasie startowym ok. 2200m oraz „Analizy oddziaływania na środowisko hałasu lotniczego dla modernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku”.

W 2007r nie rozpoczęto robót budowlanych związanych z modernizacją lotniska Krywany, gdyż prowadzone były prace sprawdzające możliwość lokalizacji portu lotniczego o kodzie referencyjnym 4D na terenie Krywan. Ewentualna realizacja lotniska na tym terenie może nastąpić po uchwaleniu planu miejscowego tej części miasta. Budowa lotniska regionalnego została ujęta w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 do realizacji w latach 2008- 2012.

4. Turystyka

W dziale tym na planowane 410 412,00 zł. wydatkowano 406 730,44 zł. tj. 99,10% w tym:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie turystyki

Z zaplanowanej kwoty 48.500,00 zł wydatkowano 47.850,00 zł, tj. 98,66%.

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 13 lutego 2007 r. Uchwałę Nr 235/3024/07 w sprawie wspierania i powierzenia realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w dziedzinie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2007 roku na podstawie której udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym:

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota wykorzystana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Pięćdziesiątka”	4.000
2.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Białostocki Oddział	6.000
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki	2.850
4.	Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna	6.000
5.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny	7.000
6.	Augustowska Organizacja Turystyczna	4.000
7.	Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Podlasia „Babie Lato”	5.000
8.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „Jeden Świat”	3.500
9.	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej	2.000
10.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start”	2.000
11.	Lokalna Organizacja Turystyczna „Brama na Bagna”	2.000
12.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Łomża	3.500
	Razem	47.850

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

Zakup materiałów promocyjnych

W ramach planowanej kwoty 20.160,00 zł wydatkowano 19.153,38 zł, tj. 95,01% na zakup elementów wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego, podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych, w których województwo podlaskie uczestniczyło. Ponadto na cele promocyjne zakupione zostały między innymi następujące materiały:

- bema z pokrywką - 1.445,94 zł
- trawka żubrówka – 915,00 zł
- album „Kraina Rospydy” – 2.500 zł, „Bocian” i „Czar Podlasia” - 1.200,00 zł
- woreczki lniane - 3.749,55 zł
- żubry drewniane - 1.000,00 zł.

Promocja turystyczna – targi krajowe i zagraniczne

Z planowanej kwoty 97.500,00 zł wydatkowano 97.396,16 zł, tj. 99,89%

Województwo Podlaskie uczestniczyło w krajowych imprezach targowych tj. Targach Turystycznych w Białymstoku, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz „Podlaskich Gminach Wiejskich” w Warszawie, Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowych Targach Turystycznych w Wiedniu, Madrycie, Mediolanie, Berlinie, Helsinkach i Pradze. W związku z tym opłacono koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego oraz wpisu do katalogu wystawców.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 244.252,00 zł wydatkowano 242.330,90 zł tj. 99,21% na realizację następujących zadań budżetowych:

Zakup materiałów promocyjnych

Na planowane 2.500,00 zł wydatkowano 2.254,40 zł tj. 90,18% na zakup materiałów promocyjnych – naklejki reklamowe oraz informator turystyczny „Województwo Podlaskie zaprasza”

Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych na terenie województwa podlaskiego

Z zaplanowanej kwoty 14.840,00 zł wydatkowano 13.490,02 zł, tj. 90,90% na organizację wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej na terenie województwa podlaskiego. Wydatki związane były bezpośrednio z zakwaterowaniem, wyżywieniem, transportem dziennikarzy oraz opłatą za usługi przewodnickich na trasie. Wizytę studyjną na terenie województwa podlaskiego odbyła delegacja dziennikarzy z holenderskiej telewizji Libra Films BV oraz ekipa filmowa telewizji hiszpańskiej Canal Viajar.

Wydanie materiałów promocyjnych

Z zaplanowanej kwoty 76.912,00 zł, w ramach realizacji planu promocji turystycznej Województwa podlaskiego wydatkowano 76.586,48, tj.: 99,58%, w tym na:

- druk folderu „Turystyka aktywna w województwie podlaskim” wersja niemiecka - 5.824,60 zł,
- druk folderu „Turystyka aktywna w województwie podlaskim” wersja angielska - 1.852,44 zł,
- reklamę województwa podlaskiego w kalendarzu targów wydanym przez magazyn Rynek Turystyczny - 1.098,00 zł,
- reklamę w przewodniku „VIA BALTICA PUOLAAN EUROOPPAAN” – 4.330,44 zł,
- druk widokówek „Krasomówcze szlaki Podlasia” – 1.281,00 zł,
- druk folderu „Województwo Podlaskie największe atrakcje” oraz „Podlaskie na weekend” – 39.200,00 zł,
- wykonanie wersji angielskiej filmu „Parki narodowe w województwie podlaskim” – 3.000,00 zł,
- wykonanie wortalu turystycznego – 20.000,00 zł.

Materiały promocyjne prezentowane będą na stoisku Województwa Podlaskiego podczas imprez targowych krajowych i zagranicznych w 2008 roku.

Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną

Planowane środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł zostały w całości przekazane tytułem opłaty składki członkowskiej Samorządu Województwa Podlaskiego, jako członka zwyczajnego w stowarzyszeniu Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę 721.100 zł, z czego wydatkowano 713.926,36 zł, tj. 99,01 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Gospodarowanie nieruchomościami

Na utrzymanie budynków będących własnością województwa wydatkowano kwotę 247.193,43 zł, tj na: dzierżawę gruntu pod garażem przy ul. Kościuszki 88 w Suwałkach; opłatę czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszcy, za 4 lokale mieszkalne w Suwałkach przy ul. Reja 63 i lokal mieszkalny przy ul. Wiewiórczej 55 w Białymstoku; utrzymanie 2 garaży na nieruchomości w Augustowie przy ul. Portowej 12, usuwanie oblodzenia i czyszczenie rynien na budynku dawnego szpitala dermatologicznego przy ul. Św.Rocha 3; ochronę obiektów, ubezpieczenie budynków, przeglądy okresowe instalacji gazowej, elektrycznej, przeglądy kominiarskie, opłaty za energię elektryczną, c.o., gaz i wodę w budynkach przy ul. Św.Rocha 3, Krakowskiej 1 i Stołecznej w Białymstoku; opłatę podatku od nieruchomości położonych przy ul. Reja 63 w Suwałkach, ul. M.C.Skłódowskiej w Łomży, ul. Św.Rocha 3, ul. Krakowskiej 1, ul. Stołecznej w Białymstoku, w Rajgrodzie oraz Szypliszkach i Jeleniewie (Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment).

Kwota 53.632,93 zł została przeznaczona na:

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

Ponadto wydatkowano kwotę 413.100,00 zł, którą przekazano SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku tytułem rozliczenia nakładów w postaci domków kempingowych w Ośrodku Wypoczynkowym „Śniadecja” w Rajgrodzie.

6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w kwocie 2.416.360,08 zł. i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

Na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 1.898.000 zł. została wykorzystana w 95,65 % tj. 1.815.473,04 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 78,48% 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 25.935,99 zł. na zakup programu komputerowego i zestawu komputerowego.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 94.678 zł, z czego wydatkowano 23.066 zł, tj. 24,36 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

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

Wydatkowano kwotę 23.066,00 zł, zgodnie z zawartym 24 lipca 2003 roku porozumieniem między Samorządem Województwa Podlaskiego a Prezydentem Miasta Suwałki w sprawie powierzenia zadań z zakresu gospodarki przestrzennej wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) należących do właściwości Samorządu Województwa Podlaskiego.

Wydatkowanie ww środków następuje na podstawie faktycznie wykonanych zadań, zleconych do realizacji przez Samorząd Województwa Podlaskiego, w związku z powyższym wydatkowana kwota jest niższa od planowanej.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowana kwota 24.000,00 zł została w 100,00% wydatkowana na realizację zadania budżetowego:

Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

Kwota 24.000,00 zł została przekazana tytułem zwrotu środków na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, w związku z postanowieniem Zespołu Kontrolującego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 555.322,00 zł wydatkowano 553.821,04 zł tj. 99,73% na realizację zadania budżetowego:

Działalność Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych sp. z o.o. w Białymstoku

W związku z utworzeniem z dniem 26 listopada 2007r Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych sp. z o.o. w Białymstoku kwota 553.821,04 zł została wydatkowana tytułem objęcia przez Samorząd Województwa Podlaskiego udziałów w Spółce oraz pokrycia z tym związanych kosztów opłat notarialnych.

7. Nauka

Pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 4.255.767,50 zł. przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

VBN InnoReg – wzmocnienie makro – regionu Via Baltica Nordica poprzez współpracę międzynarodową, której celem jest regionalna promocja innowacyjności

W ramach zadania z zaplanowanej kwoty 96.458,00 zł wydatkowano 76.212,68 zł tj.79,01% na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację przedmiotowego projektu (wynagrodzenie koordynatora i pracownika projektu) - 71.008,39 zł, organizację szkolenia „Zarządzanie nowymi technologiami w przedsiębiorstwie” oraz seminarium „Partnerstwo jednostek samorządowych, naukowych i przedsiębiorstw – zasady współpracy, doświadczenia i korzyści” – 3.300,00 zł oraz pokrycie kosztów udziału koordynatora projektu w spotkaniu w Poczdamie w Niemczech – 1904,29 zł.

Projekt został zakończony.

Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

Z planowanej kwoty 5.512.252,00 zł wydatkowano 4.179.554,82 zł tj. 75,82%, w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” wdrażanego przez Samorząd Województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, w ramach ZPORR. Celem działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” 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.

Na podstawie 24 pozytywnie zweryfikowanych wniosków Beneficjenta o płatność wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 4.179.554,82 zł, w tym dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 1.037.454,17 zł oraz ze środków prefinansowania – 3.127.682,79 zł. Środki z dotacji budżetu państwa stanowią wkład w finansowanie Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR.

W związku tym, że nie wszyscy Beneficjenci rozliczyli wobec Instytucji Wdrażającej wszystkich zakładanych Wniosków Beneficjenta o płatność, kwota 665.798,07 zł została zgłoszona w wykazie wydatków budżetu państwa, jako środki, które nie wygasają z upływem roku 2007.

Ponadto wydatkowano 14.417,86 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych środków wypłaconych beneficjentom w 2006r. tytułem dofinansowania projektów w ramach działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” ZPORR.

8. Administracja publiczna

W dziale tym na planowane 38.983.861 zł wydatkowano 32.097.171 zł. tj. 82,33 % (kwota 528.412 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2007 roku). w tym:

Samorządowe Sejmiki Województw

Zaplanowano kwotę 763.950,00 zł, z czego wydatkowano 481.071,09 zł tj.62,97 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

Obsługa sejmiku i jego organów

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2007r wydatkowano łącznie 481.071,09 zł,

Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 424.249,44 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano m.in. na zakup artykułów, materiałów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji, organizację posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku – 19.463,66 zł, podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych – 7.364,99 zł oraz opłatę składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej – 29.993,00 zł.

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane zostało rozwiązaniem sejmiku z mocy prawa. W okresie 20.02.2007 r. – 29.05.2007 r. funkcję organów samorządu województwa pełniła osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów i w związku tym nie ponoszone były wydatki na diety radnych Sejmiku.

Urzędy Marszałkowskie

Z planowanej kwoty 33.783.803,00 zł wydatkowano 27.953.367,34 zł tj.82,74% na realizację następujących zadań budżetowych:

Obsługa zadania pn. "Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych"

Planowana kwota 51.670,00 zł została w całości wydatkowana, tytułem pokrycia kosztów obsługi realizowanego zadania ze środków PFRON pn. „Dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych”. Środki finansowe zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą zadania – 37.036,00 zł oraz zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia oraz artykułów biurowych – 14.634,00 zł.

Prowadzenie Biura w Brukseli

Z zaplanowanej kwoty 110.000,00 zł wydatkowano 89.869,42 zł, tj.81,70% na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli, w tym:

- czynsz za biuro w Brukseli 28.687,14 zł
- czynsz za mieszkanie służbowe w Brukseli – 36.656,81 zł
- opłata za tłumaczenie dokumentów – 1.399,20 zł
- opłaty i zakupy związane z funkcjonowaniem Przedstawicielstwa Województwa Podlaskiego w Brukseli (abonament za Internet, zakup mebli, sprzętu komputerowego, itp., opłaty za transport) - 22.479,24 zł.
- udział w OPEN DAY'S 2007 - 647,03 zł.

Utrzymanie etatów

Zaplanowano 13.085.510,00 zł, z czego wydatkowano 12.772.465,60 zł, tj. 97,61%. Środki finansowe przeznaczone zostały na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników Urzędu – 11.598.309,98 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 686.121,48 zł oraz pozostałe koszty (min odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników) – 488.034,14 zł.

Szkolenie pracowników

Zaplanowano kwotę 89.500,00 zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 84.645,55 zł, tj. 94,58%. Środki finansowe zostały przeznaczone na opłaty za szkolenia pracowników wydano - 81.541,79 zł oraz na dopłaty do studiów - 3.103,76 zł.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań

Z zaplanowanej kwoty 1.338.112,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.249.535,85 zł, tj. 93,38% Środki te przeznaczono na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 231.190,48 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 248.026,66 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 87.392,38 zł,
- opłaty pocztowe – 106.701,54 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 110.839,77 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 152.146,33 zł
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 108.128,49 zł,
- pozostałe wydatki (min. prowizja bankowa, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, wykonanie pieczętek, itp.) – 205.110,20 zł

Utrzymanie obiektów Urzędu

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 605.704,00 zł, z czego wydatkowano 556.142,93 zł, tj. 91,82%.

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

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 181.218,23 zł,

- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę i ścieki – 374.924,70 zł.

Utrzymanie transportu

W 2007 r. na utrzymanie transportu wydano ogółem 273.491,82 zł, tj 89,32% zaplanowanej kwoty 306.200,00 zł. Środki te wydatkowano na zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - 177.101,22 zł, naprawy i przeglądy samochodów - 68.236,10 zł oraz ubezpieczenie pojazdów - 28.154,50 zł.

Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano 227.042,74 zł, tj. 90,82% zaplanowanej kwoty 250.000,00 zł, w tym:

- 117.100,00 zł na zakup 2 samochodów osobowych, w związku z koniecznością wymiany wyeksploatowanego taboru,
- 16.094,24 zł na zakup maszyny do sprzątnia,
- 26.840,00 zł na zakup kserokopiarki,
- 67.008,50 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Zadania inwestycyjne

Z planowanej kwoty 260.000,00 zł wydatkowano 172.918,00 zł, tj.66,51%, na realizację następujących zadań inwestycyjnych: 73.000 zł na budowę parkingu wewnętrznego położonego przy siedzibie Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Wyszyńskiego 1, 99.918 zł na modernizację wejścia głównego w budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego 1.

Natomiast, w związku z opóźnieniem wykonawcy w realizacji zadania pn. Wykonanie wentylacji w części niskiej budynku Urzędu przy ul. Wyszyńskiego, kwota 78.816,00 zł została przeniesiona na wydatki budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku 2007. Rozliczenie finansowe inwestycji nastąpiło w dniu 04.01.2008 r.

Obsługa informatyczna Urzędu

Na planowane 223.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 211.463,56 zł, tj.94,83% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na opłaty związane z utrzymaniem łączy i domen Urzędu – 127.719,69zł, zakup i utrzymanie licencji oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie, w skład którego wchodziły zakupy oprogramowania LEX, aktualizacje oprogramowania antywirusowego oraz zakup nowego oprogramowania – 64.419,87 zł, opłatę rocznego wsparcia do systemów - finansowo-księgowego EuroBudżet i płacowego Komax – 17.324,00 zł oraz serwis i naprawy sprzętu komputerowego – 2.000,00 zł.

Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim

Na planowane 4.078.645,00 zrealizowano wydatki w kwocie 3.940.690,28 zł, tj. 96,62% środków planowanych na realizację Projektu nr Z/2.20/11.5/9/05 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”.

Środki zostały przeznaczone na:

- realizacją umowy z dnia 19 czerwca 2006r. pomiędzy firmą ZETO S.A w Białymstoku a Województwem Podlaskim (Część II. przedmiotu zamówienia). W ramach w/w umowy Wykonawca dostarczył sprzęt komputerowy do systemu zarządzania oświatą, zainstalował aplikacje do zarządzania oświatą a także przeprowadził instruktaże stanowiskowe.
- realizacją umowy z dnia 20 stycznia 2006r. pomiędzy Województwem Podlaskim a firmą Biatel S.Aw Białymstoku. Przedmiotem niniejszej Umowy było:
 - rozbudowa i uruchomienie Oprogramowania WP oraz udzielanie licencji na to oprogramowanie zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym z udzieleniem prawa do dokonywania zmian, modyfikacji i wykonywania praw zależnych do Oprogramowania WP na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
 - rozbudowa i uruchomienie Oprogramowania EOD oraz udzielenie licencji na to oprogramowanie zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym z udzieleniem prawa do dokonywania zmian, modyfikacji i wykonywania praw zależnych do Oprogramowania WP na zasadach określonych w niniejszej Umowie;
 - udzielenie licencji dla Zamawiającego na użytkowanie Oprogramowania CMS służącego do obsługi stron www JST zgodnie z postanowieniami Umowy, w tym z udzieleniem prawa do dokonywania zmian, modyfikacji i wykonywania praw zależnych do Oprogramowania WP na zasadach określonych w Umowie.
- na realizację umowy z dnia 17 maja 2006r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Politechniką Białostocką, będącą Menadżerem Projektu.

Przedmiotowy Projekt został zakończony z dniem 30 czerwca 2007r, a koszty kwalifikowane zostały refundowane zgodnie z umową o dofinansowanie.

Zakup budynku biurowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego - Departament Środków Unijnych

Planowana kwota 5.006.100,00 zł została w całości przeznaczona na zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Gen. F. Kleeberga 20 na potrzeby Departamentu Funduszy Strukturalnych.

Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi

W ramach zadania nie wydatkowano środków finansowych. Zaplanowaną kwotę 449.596,00 zł Uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego, przeniesiono jako środki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 z terminem wydatkowania do 30.06.2008r.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

Z zaplanowanej kwoty 303.719,00 zł wydatkowano ogółem 192.573,83 zł, tj. 63,41% na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań ZPORR zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego ujętych w projektach:

- 01/622 „Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie działań ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego - 113.611,48 zł,
- 01/495 „Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – 2.234,22 zł
- 01/530 „Refundacja etatów osób zaangażowanych we wdrażanie Działań ZPORR, zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego” – 76.728,13 zł

W związku z otrzymaną refundacją z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wydatków poniesionych w 2007r. na realizację ww projektów na łączną kwotę 55.097,19 zł zrealizowane wydatki są niższe od planowanych.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013

Z zaplanowanej kwoty 5.583.617,00 zł wydatkowano 2.221.464,97 zł (39,78%).

W ramach zadania środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia pracowników zajmujących się m.in. zarządzaniem i wdrażaniem RPOWP na lata 2007-2013 wraz z pochodnymi – 1.697.604,22 zł,
- bieżące utrzymanie nieruchomości przy ulicy Kleeberga 20 (siedziba Instytucji Zarządzającej RPO Województwa Podlaskiego) tj. energia elektryczna i ciepła, usługi telekomunikacyjne i internetowe, sprzątnięcie, usługi remontowo - montażowe itp. – 117.016,31 zł,
- zakup artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych – 35.379,82 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji – 98.422,19 zł,
- zakup publikacji, prenumerata czasopism – 7.790,57 zł,
- zakup sprzętu biurowego, w tym sprzętu elektronicznego tj. niszczarka, kopiarka oraz mebli biurowych – 32.669,31 zł,
- szkolenia, kursy językowe oraz opłaty za studia podyplomowe pracowników – 161.035,37 zł
- organizację i obsługę posiedzeń Komisji Oceny Projektów Kluczowych oraz PreKomitetu i Komitetu Monitorującego RPOWP (ogłoszenia, zakup materiałów biurowych) – 2.809,83 zł,
- obsługę Komisji Oceny Projektów w ramach ZPORR – 2.156,31 zł,
- akcje informacyjno – promocyjne w mediach (artykuły prasowe, wkładki informacyjne do gazet) oraz opracowanie ekspertyz i analiz – 21.862,00 zł,
- zakup materiałów informacyjno – promocyjnych – 19.471,20 zł,
- organizację konferencji inauguracyjnej wdrażanie RPOWP – 4.247,84 zł,
- stworzenie strony internetowej – 21.000,00 zł.

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

Promocja tożsamości regionów przygranicznych Ałtusa i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne

Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł nie wydatkowano środków. Zrezygnowano z uczestnictwa w konferencji kończącej realizację projektu „Promocja tożsamości regionów przygranicznych Ałtusa i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne” z powodu zmiany terminu jej organizacji przez Partnera Wiodącego. Ustalony termin nie mieścił się w czasokresie realizacji projektu. Projekt został zakończony.

Promocja gospodarcza

Z planowanej kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 26.203,59 zł, tj. 87,35% na pokrycie kosztów podróży służbowych zagranicznych związanych z realizacją zadań ujętych w planie promocji gospodarczej.

Utrzymanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa - Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA

Na planowane 87.547,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 47.764,58 zł, tj. 54,56%, które dotyczyły pokrycia kosztów wynagrodzeń 2 osób zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa - Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA. Projekt został zakończony.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Z zaplanowanej kwoty 1.923.883,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 829.324,62 zł, tj. 43,11%, w tym ze środków dotacji rozwojowej 704.925,93 zł oraz ze środków własnych 124.398,69 zł. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie komponentu regionalnego PO KL – 547.505,33 zł
- szkolenia, kursy nauki języka angielskiego oraz studia podyplomowe pracownikom odpowiedzialnym za realizację komponentu regionalnego POKL – 85.817,42 zł
- zakup sprzętu, wyposażenia biurowego i mebli – 27.129,14 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6.802,30 zł,
- zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania (wydatki bieżące) – 38.846,07 zł,
- rozbudowę Punktu Informacji o funduszach unijnych w budynku Urzędu Marszałkowskiego mieszczącym się przy ulicy Kleeberga 20 – 4.575 zł,
- bieżące utrzymanie budynku Urzędu Marszałkowskiego mieszczącego się przy ulicy Kleeberga 20 tj. energia elektryczna i ciepła, usługi telekomunikacyjne i internetowe, sprzątanie pomieszczeń – 33.935,32 zł,
- organizację konferencji, spotkań informacyjnych, szkoleń, warsztatów dla potencjalnych Beneficjentów – 40.874,33 zł,
- stworzenie strony internetowej poświęconej PO Kapitał Ludzki - 21.000,00 zł,
- wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych tj. notesów, ulotek, załączek, papierów promocyjnych POKL – 18.647,89 zł
- ogłoszenia w prasie dotyczące naboru członków do Podkomitetu Monitorującego oraz rozpoczęcia konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 9.5 POKL – 3.141,82 zł,
- obsługę Podkomitetu Monitorującego POKL – 1.050,00 zł,

Niski poziom realizacji zadania wynika z niższego niż planowany poziomu zatrudnienia, mniejszej skali zakupów oraz oszczędności powstałych z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Ponadto kwota 775.997,00 zł, pochodząca z dotacji rozwojowej, została zgłoszona w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Z planowanej kwoty 175.000,00 zł wydatkowano 100% środków na realizację następujących zadań budżetowych:

Pomoc finansowa mieszkańcom gminy Suchowola

Planowana kwota 100.000,00 zł została w całości wydatkowana, z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w związku z klęską spowodowaną przez wicher w dniu 11 maja 2007 r. w gminie Suchowola.

Pomoc finansowa dla innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowaną kwotę 25.000,00 zł przekazano Urzędowi Miasta w Kolnie, z przeznaczeniem na modernizację stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie.

Pomoc finansowa gminom

Planowana kwota 50.000,00 zł została w całości przeznaczona na pomoc finansową dwóm gminom, tj. gminie Augustów – 20.000,00 zł oraz miastu Brańsk - 30.000,00 zł. Środki przeznaczono na usuwanie skutków pożarów, w wyniku których zniszczeniu uległy budynki mieszkalne we wsi Jeziorki gm. Augustów oraz w mieście Brańsk.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Z planowanej kwoty 1.594.304,00 zł wydatkowano 1.594.301,41 zł tj. 100,00% środków na realizację zadania budżetowego:

Przeprowadzenie referendum lokalnego dot. obwodnicy Augustowa

Łączny koszt referendum wyniósł 1.594.301,41 zł w tym:

- przekazano gminom dotację w łącznej kwocie - 1.335.930,60 zł, zaś do powiatów i miast na prawach powiatów przekazano ogółem 33.772,45 zł
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum wydatkowano 224.598,36 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 240.598,00 zł wydatkowano 224.846,90 zł tj.93,45% na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja Województwa Podlaskiego w roku 2007

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 228.598,00 zł, z czego wykorzystano 212.846,90 zł co stanowi 93,11% środków planowanych na realizację następujących przedsięwzięć promocyjnych:

- Konkurs Podlaska Marka Roku 2006 – 62.291,10 zł

Podlaska Marka Roku to konkurs, którego idea jest promocja potraw, miejsc i inicjatyw związanych z województwem, które ze względu na swoją jakość i unikatowe walory mogą stanowić wizytówkę Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski.

Podczas uroczystej Gali Finałowej wieńczącej konkurs Podlaska Marka Roku 2006 ogłoszeni zostali laureaci statuetki „Liść Dębu” dla najlepszych produktów w kategoriach SMAK, MIEJSCE i POMYSŁ oraz przyznano tytuły Honorowych Ambasadorów Województwa Podlaskiego. Poniesione wydatki związane były z organizacją koncertu, nagłośnienia, opłatą za usługi hotelowe, przygotowania cateringu, zakupu kwiatów i dekoracji, kosztów związanych z obsługą medialną Gali oraz opłat dla ZAiKS-u związanych z koncertem na Gali Finałowej.

- Galeria Samorządowa Województwa Podlaskiego – 2.959,65 zł

Działania prowadzone w ramach Galerii Samorządowej zmierzają do popularyzacji walorów województwa podlaskiego, a także do odkrywania i promowania osób dostrzegających i uwieczniających piękno regionu poprzez różne formy wyrazu artystycznego.

W 2007 roku w Galerii Samorządowej Województwa Podlaskiego prezentowano 9 wystaw o różnorodnej tematyce. Z budżetu województwa podlaskiego zostały wydatkowane środki na wymianę szyb w wystawach oraz zakup ram wystawowych.

- Urodziny Województwa Podlaskiego – 2.467,00 zł

W roku 2007 494. Urodziny Województwa Podlaskiego odbyły się w dniach 8-9 września w Choroszczy i połączone były z obchodami 500-lecia miasta. Zorganizowano je we współpracy z władzami województwa, miasta oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury. Poniesione koszty dotyczą przygotowania materiału filmowego oraz zakup antytram.

- Prezentacja Województwa na Międzynarodowych Targach Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2.563,48 zł

W dniach 28-30 września 2007 r. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Hodowli, Ogrodnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA. W związku z tym opłacone zostały koszty powierzchni wystawowej, zabudowy i wystroju stoiska.

- Prezentacja Województwa w Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej – 10.363,40 zł

12 grudnia 2007r w Centrum Prasowym PAP odbyła się prezentacja województwa podlaskiego organizowana pod hasłem „Zima – Czas na Podlaskie”. Poniesione wydatki związane były z przygotowaniem prezentacji tj. druk zaproszeń i ulotek, pokrycie opłat związanych z koncertem oraz zakup artykułów wykorzystanych podczas prezentacji.

- Współpraca z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej przy Projekcie „Winner University” – 18.500,18 zł

Celem przedsięwzięcia jest rozpoczęcie stałej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Europy a ich odpowiednikami w naszym regionie, która zaowocuje wymianami młodzieży, czy kolejnymi międzynarodowymi przedsięwzięciami. Poniesione wydatki dotyczyły kosztów noclegów uczestników projektu.

- Mistrzostwa Świata w „Pływaniu na byle czym – co ma pływać nie utonie” -objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Poniesione wydatki związane były z akcją promocyjną dot. przedsięwzięcia oraz nagrodą Marszałka. Koszt całkowity przedsięwzięcia: 2.440 zł.

- Plebiscyt „Przebojem na antenę” – 2.465,11 zł.

Marszałek Województwa objął imprezę Honorowym Patronatem. Poniesione wydatki związane były z ufundowaniem nagrody głównej dla zwycięzcy oraz akcją promocyjną związaną z plebiscytem.

- Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowa oraz Koncert Chóru Chrześcijańskiego Trzecia Godzina Dnia – 1.499,38 zł

- Zakup oraz wykonanie materiałów promocyjnych, druk folderu promocyjnego oraz zakup publikacji książkowo - albumowych dotyczących Województwa Podlaskiego - 107.297,60 zł.

Promocja portalu Wrota Podlasia, organizowanie konkursów i udział w przedsięwzięciach promujących portal i województwo podlaskie, wspieranie inicjatyw związanych z promocją dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego na Wrotach Podlasia

Zaplanowana kwota 12.000,00 zł została w całości wydatkowana na realizację umowy z dnia 18 stycznia 2007r zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Polskim Radiem Białystok dotyczącej cyklu audycji dokumentalnych pt „Biografie odnalezione w czasie”, w tym:

- 6.000 zł – I rata za przygotowanie materiałów i konspektów audycji,
- 6.000 zł – II rata za zrealizowanie i emisję audycji.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 2.426.206,00 zł wydatkowano 1.140.171,78 zł tj. 46,99% na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja portalu Wrota Podlasia, organizowanie konkursów i udział w przedsięwzięciach promujących portal i województwo podlaskie, wspieranie inicjatyw związanych z promocją dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego na Wrotach Podlasia

Zaplanowano 35.072,00 zł, z czego wydatkowano 22.253,80 zł, tj. 63,45% z przeznaczeniem na:

- wykonanie Wortalu Turystycznego Województwa Podlaskiego- serwisu połączonego z portalem Wrota Podlasia – 5.780,00 zł,
- organizację konferencji poświęconej podpisaniu porozumienia pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim i Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat informatyzacji województwa Podlaskiego w dniu 12 października 2007 roku – 8.000,00 zł
- tłumaczenie pisemne menu tematycznych Wrót Podlasia – Portal Informacyjny Województwa Podlaskiego na języki obce: francuski i litewski; maszynowe rozcięcie plakatów promocyjnych portalu informacyjnego Wrota Podlasia - 390,40 zł
- opracowanie koncepcji oraz przeprowadzenie badań socjologicznych na potrzeby rozwoju portalu Wrota Podlasia – 2.600,00 zł
- wykonanie kalendarzy ściennych na rok 2008 z logo portalu „Wrota Podlasia”, adresem i danymi kontaktowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz zakup materiałów promocyjnych przeznaczonych na konkursy organizowane przez portal Wrota Podlasia – 5.483,40 zł

Niższe niż planowano wykonanie wydatków na realizację zadania związane jest z tym, że powstanie nowego portalu Wrota Podlasia, (sfinansowanego w 2006r. w ramach Projektu nr Z/2.20/1/1.5/9/05 „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim”) spotkało się z dużym zainteresowaniem medialnym i nie ponoszono dodatkowych kosztów na promocje Portalu.

Rozwijanie funkcjonalności portalu Wrota Podlasia

Na realizację niniejszego zadania zaplanowano kwotę: 47.428,00 zł, z tego wydatkowano 42.298,44 zł, tj. 89,18%.

Środki finansowe przeznaczone zostały na wykonanie Wortalu Turystycznego Województwa Podlaskiego - serwisu połączonego z portalem Wrota Podlasia,- 34.000,00 zł oraz realizację systemu przekazywania obrazu za pośrednictwem kamery internetowej, zgodnie z porozumieniem między Województwem Podlaskim, Miastem Białystok i firmą Biatel S.A. – 8.298,44 zł.

Zarządzanie i administrowanie portalem internetowym Wrota Podlasia w zakresie tworzenia i aktualizacji serwisu, rozwoju informacyjnego serwisu, zmiany szaty graficznej serwisu oraz udzielania praw dostępu do portalu

Z zaplanowanej kwoty 37.200,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 29.530, 61 zł, tj. 79,38%. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu, wyposażenia tj. dyktafon cyfrowy, zewnętrzna lampa błyskowa, obiektywy do aparatów fotograficznych, niezbędnych do przeprowadzania wywiadów i obsługi medialnej ważnych wydarzeń z udziałem Zarządu Województwa Podlaskiego oraz codziennej pracy redakcji Portalu Wrota Podlasia – 4.498,00 zł
- rozbudowa komputera o podzespoły zwiększające wydajność podczas pracy z programami graficznymi wykorzystywanymi na potrzeby pracy portalu Wrota Podlasia – 708,88 zł
- zakup licencji pakietu Office oraz specjalistycznego oprogramowania służącego do projektowania i wykonywania grafiki komputerowej w technologii „flash” wykorzystywanej w portalu Wrota Podlasia – 6.421,45 zł
- zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy redakcji portalu Wrota Podlasia – 17.902,28 zł

Informacja o województwie w ISIS PAP

Zaplanowana kwota 18.300,00 zł została w całości wydatkowana na realizację umowy, z dnia 12 lutego 2007r zawartej z Polską Agencją Prasową S.A w Warszawie, która jest kontynuacją współpracy zawartej na mocy uchwały NR XXV/285/05 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie współpracy Województwa Podlaskiego z Polską Agencją Prasową S.A. w Warszawie w celu utworzenia Internetowego Serwisu Informacji Samorządowej (ISIS).

Współpraca zagraniczna

Zaplanowana kwotę 148.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 138.812,67 zł tj. w 93,79% w następujący sposób:

- 57.546,03 zł na organizację spotkania Biura Politycznego Konferencji Nadmorskich Peryferyjnych Regionów Europy (CPMR)
- 21.407,81 zł na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem i obsługą delegacji zagranicznych (min. Włoskiej Izby Gospodarczej w Mediolanie, Departamentu Saône – et - Loire Francja, przedstawicieli Obwodu Grodzieńskiego, posiedzenia Polsko-Litewskiej grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej),
- 35 500 zł na opłatę składki członkowskiej z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin Euroregionu „Niemen”,
- 24 358,73 zł. (6 323,00 Euro) na opłatę składki członkowskie z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy (CPMR)

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

Z zaplanowanej kwoty 737.400,00 wydatkowano 398.686,73 zł , tj. 54,07% na:

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło dotyczących wykonania m.in. aktualizacji prognozy oddziaływania na środowisko RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, tłumaczenia z języka polskiego na język angielski RPO Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 i jego aktualizację oraz przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów działania 2.2, 2.5, 2.6, 3.4 ZPORR, - 36.215,00 zł
- zakup artykułów biurowych, sprzętu biurowego (tj. materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, kserokopiarki przenośne, telefaks, pamięć przenośna), materiałów promocyjnych oraz publikacji naukowych na potrzeby ZPORR; zakup artykułów na potrzeby organizacji konferencji poświęconej „Indykatywnej liście projektów kluczowych w ramach RPOWP” – 122.662,24 zł
- organizację posiedzenia Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR a także konferencji dla potencjalnych beneficjentów RPO WP na lata 2007-2013; ponadto, część środków wydatkowano na materiały informacyjno – promocyjne ZPORR, pieczątki, tabliczki informacyjne, wykonanie i emisję audycji telewizyjnych podsumowujących realizację ZPORR w naszym regionie oraz organizację negocjacji RPO WP na lata 2007-2013 z Komisją Europejską – 93.530,46 zł
- zakup usługi telekomunikacyjnej typu „blue connect” (bezprzewodowy Internet) na potrzeby wdrażania ZPORR – 7.320,00 zł
- szkolenia wewnątrz zakładowe pracowników zajmujących się wdrażaniem funduszy unijnych; wydatki realizowano zgodnie z planem szkoleń dla pracowników zajmujących się wdrażaniem funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w 2007 r – 11.500,00 zł
- zakup oprogramowania komputerowego oraz licencję programu antywirusowego na potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR oraz perspektywą finansową UE 2007-2013;– 10.378,57 zł,
- zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu niezbędnego dla rozbudowy sieci komputerowej (serwery - 117.080,46 zł

Wydatkowane środki są niższe od planowanych, gdyż w związku z uszczupleniem alokacji UMWP na Pomoc Techniczną ZPORR (ze względu na spadający kurs EURO), nie zrealizowano planowanych zakupów oraz inwestycji polegającej na wykonaniu wentylacji w archiwum zakładowym ZPORR.

Promocja tożsamości regionów przygranicznych Ałtusa i Podlasia poprzez Dziedzictwo Kulinarne

Z planowanej kwoty 2.519,00 zł wydatkowano 1.179,00 zł, tj. 46,80% na pokrycie kosztów przetłumaczenia z języka litewskiego na język polski projektu „Dziedzictwo Kulinarne”. Zmiana koncepcji projektu, a tym samym roli partnera finansowego w projekcie spowodowała rezygnację z działań informacyjnych i promocyjnych po stronie UMWP. Projekt został zakończony.

Druk „Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020”

Z planowanej kwoty 20.000,00 zł nie wydatkowano środków. Zrezygnowano z realizacji zadania w związku z planowanym w 2008 roku rozpoczęciem prac nad aktualizacją *Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020*.

Projekt „Poprawa konkurencyjności regionu”

Z planowanej kwoty 55.000,00 zł wydatkowano 41.661,58 zł, tj. 75,75% tytułem wkładu własnego Województwa Podlaskiego do projektu „Poprawa konkurencyjności regionu poprzez transgraniczne wykorzystanie doświadczeń w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych” realizowanego wspólnie z Centrum Promocji Podlasia. Celem projektu było pozyskiwanie ofert inwestycyjnych oraz organizacja cykl szkoleń nakierowanych na pozyskiwanie inwestycji zewnętrznych.

Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem przewidzianym w budżecie projektu.

Koordinacja działalności Agencji i Fundacji

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 450.000,00 zł, z czego wydatkowano 151.307,84 zł, tj. 33,62%. Środki finansowe zostały przeznaczone na objęcie przez województwo nowych akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Łomży.

Ze względu na fakt, iż nie powołany został w Suwałkach Fundusz Poręczeń Kredytowych, w której to spółce samorząd województwa miał być udziałowcem/akcjonariuszem obejmując ponad 50 procent udziałów/akcji, wydatkowana kwota jest niższa od planowanej.

Promocja gospodarcza

Z zaplanowanej kwoty 261.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 254.044,51zł, tj. 97,33%. Środki wydatkowane zostały zgodnie z przyjętym planem promocji gospodarczej, w ramach której w roku 2007 Województwo uczestniczyło w takich wydarzeniach jak: misja gospodarcza do Chicago, targi branżowe CEPIF w Warszawie, targi branżowe EXPO REAL w Monachium, targi branżowe Barcelona Meeting Point w Barcelonie. Ponadto, została zaktualizowana, opracowana i wydana oferta inwestycyjna Województwa, przygotowana prezentacja multimedialna Województwa a także przygotowane stoisko na wyżej wymienione targi. Ponadto dokonano zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby działalności Centrum Obsługi Inwestora, w związku z udziałem w zagranicznych imprezach branżowych oraz przeprowadzaniem prezentacji oferty inwestycyjnej województwa.

Utrzymanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa - Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA

Z zaplanowanej kwoty 14.085,00 zł wydatkowano 11.596,60 zł, tj. 82,33%, z przeznaczeniem na wykonanie strony internetowej na potrzeby Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki INTERREG IIIA – 8.000,00 zł, pokrycie kosztów udziału w Posiedzeniach Wspólnego Komitetu Monitorującego - Sterującego Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Obwód Kaliningradzki - 2.996,60 zł obsługę cateringową w trakcie konsultacji społecznych Programu Operacyjnego Polska – Litwa realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 – 600,00 zł.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W związku z otrzymaniem dotacji rozwojowej na finansowanie Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wydatkowaniem środków na realizację ww zadania w rozdziale 75018, z zaplanowanej kwoty 569.702,00 zł nie realizowano wydatków.

Współfinansowanie projektu "N@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy"

Zaplanowana kwota 30.500,00 zł została w całości wydatkowana na projekt realizowany przez Województwo Podlaskie wspólnie z Fundacją Edukacji Ekonomicznej, którego celem było m.in. rozwijanie umiejętności korzystania z Internetu oraz umiejętności komunikacji społecznej członków wspólnot lokalnych w Województwie Podlaskim.

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na planowane 30 000 zł. wydatkowano 30 000 zł. tj. 100% w tym:

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

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

Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie ratownictwa wodnego

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 231/2981/07 w dniu 16 stycznia 2007 roku w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2007 roku. Udzielona dotacja Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa.

10. Obsługa długu publicznego

W dziale tym na planowane 3.822.887 zł. wydatkowano 2.227.601,44 zł. tj. 58,27% w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł, z czego wydatkowano 2.227.601,44 zł, tj. 74,25 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanych 3 000 000,00 zł wydatkowano kwotę 2.227.601,44 zł. tytułem spłat odsetek:

- od zaciągniętych kredytów – 1.025.037,16 zł.
- od zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie działań realizowanych w ramach ZPORR i SPOT – 164.301,49 zł
- od wyemitowanych przez samorząd Województwa obligacji – 1.038.262,79 zł.

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

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego z planowaną kwotą 8 400 000 zł zmniejszono do kwoty 822 887 zł., z której nie wydatkowano środków – nie wystąpiła konieczność dokonywania spłat zobowiązań za podmioty, którym województwo podlaskie udzieliło poręczeń.

11. Różne rozliczenia

Zarządzeniem Nr S/32/07 Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa - Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 marca 2007 r. ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 10.015.898 zł , co stanowiło odpowiednio 2,84% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy. Dodatkowo uchwała Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr X/97/07 z dnia 24 września 2007 roku zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 250.000 zł. w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

1. rezerwa ogólna kwota 1.390.000 zł rozdysonowano w 100% z tego:

- kwota 13.796 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na zwrot kwot uznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za niekwalifikowalne w związku z projektami realizowanymi w ramach piorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO i dotyczy kosztów rzutnika i laptopa zakupionych na potrzeby projektu „Akcja potencjalnych beneficjentów” – II etap oraz na tłumaczenia z języka niemieckiego faktur opłaconych podczas wyjazdu studyjnego do Brandenburgii,
- kwota 30.500 zł na współfinansowanie projektu pt. Współfinansowanie projektu „N@utobus - Bezprzewodowy Autobus Internetowy”,
- kwota 60.000 zł dotacja dla Ośrodka Rehabilitacji Diennej w Kisielnicy na hipoterapię,
- kwota 150.000 zł na zwiększenie środków finansowych realizowanych zadań wyłonionych w trybie otwartych konkursów ofert, które pozwolą na uratowanie bezcennych obiektów o niepodważalnej wartości kulturowej, stanowiących jednocześnie atrakcję turystyczną,
- kwota 80.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do programu operacyjnego na zakup fortepianu koncertowego,
- kwota 7.566 zł na pokrycie kosztów badań uczniów opłacanych na podstawie faktur,
- kwota 117.751 zł w zakresie oświata i wychowanie na remont i modernizację budynku Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży,
- kwota 24.500 zł w zakresie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na współorganizację obchodów rocznicowych związanych ze Świętem 3 Maja na podstawie zawartych umów z Powiatem Suwalskim i Miastem Łomża,
- kwota 17.877 zł na zabezpieczenie środków potrzebnych na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwrot kosztów procesu zgodnie z sygn. Akt VI P 766/06 z 16 marca 2007r – administracja publiczna ,
- kwota 12.000 zł na wymianę zużytych kół monoblokowych zestawów kołowych w autobusie szynowym SA 105-103,
- kwota 24.000 zł na pokrycie kosztów opracowania w 2004r dokumentacji porządkującej ewidencję gruntów w obrębie zbiornika Siemianówka, opłaconej nieprawidłowo z konta Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
- kwota 146.600 zł na przygotowanie i wdrożenie projektu pomocy technicznej w zakresie ewaluacji projektów realizowanych w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR - WUP w Białymstoku,
- kwota 20.000 zł na zorganizowanie w terminie maj-październik 2007r na terenie województwa podlaskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
- kwota 30.000 zł na wykonanie koncepcji architektonicznej oraz program użytkowo-funkcjonalny, w związku z planowaną budową nowej siedziby Książnicy Podlaskiej,

- kwota 100.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową mieszkańcom Gminy Suchowola poszkodowanym w wyniku wichury niszczącej budynki mieszkalne i gospodarcze w ponad 100 gospodarstwach,
- kwota 6.655 zł na dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uruchomienia dodatkowych połączeń i zwiększenia składów pociągów podczas uroczystości ku czci Przemienienia Pańskiego na Św.Górze Grabarce w dn.18,19 sierpnia br.,
- kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowania zadań dotyczących orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych zgodnie z ustawą o służbie medycyny pracy (ze środków samorządu województwa finansuje się prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej),
- kwota 12.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem, organizacją i przebiegiem pokazów akrobatycznych szybowca i samolotu, w związku z Porozumieniem pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Województwem Podlaskim, które dotyczy wspólnej realizacji obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia 2007r.,
- kwota 5.711 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów naprawy uszkodzeń autobusu szynowego,
- kwota 4.624 zł Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku tytułem zwrotu kosztów procesu i zastępstwa procesowego, w związku z wyrokiem Sygn. Akt IC 79/06 i Sygn. Akt IC 68/06 zasądzonych na rzecz każdego z powodów,
- kwota 44.000 zł na zakup sprzętu informatycznego, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,
- kwota 32.600 zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku na wykonanie częściowej modernizacji II piętra budynku polegającej na budowie schodów głównych i ewakuacyjnych. Pozwoli to na stworzenie komunikacji pomiędzy poddaszem a pozostałymi kondygnacjami,
- kwota 54.150 zł na zwrot kwot, które nie zostały uznane przez Agencję Resztukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako kwalifikowalne w związku z projektem realizowanym w ramach priorytetu 3 Pomoc Techniczna SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w tym:
- kwota 4.860 zł dotyczy części dodatkowego wynagrodzenia rocznego(„trzynastki”) trzech osób zatrudnionych przez 4 m-ce 2005 roku w Referacie Funduszy Strukturalnych,
- kwota 49.290 zł dotyczy kosztów samochodu zakupionego na potrzeby projektu „Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. funduszy strukturalnych, wdrażającego trzy działania SPO-ROL”. Zakup tego samochodu zostanie zrefundowany w ramach kolejnego projektu złożonego do MRiRW w roku 2006 roku i zatwierdzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- kwota 72.147 zł na pokrycie kosztów wykonywanej naprawy autobusu szynowego Nr SA 108-009,
- kwota 25.000 zł dla miasta Kolno na podstawie umowy na modernizację stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie,
- kwota 150.000zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzoną działalnością bieżącą Muzeum Rolnictwa im.ks.K.Kluka w Ciechanowcu, w tym m.in. na: powiększenie ekspozycji Muzeum Pisanki, wydanie książki poświęconej Kazimierzowi Uszyńskiemu, „Festiwal Folkloru”, „Podlaskie Święto Chleba”, zagospodarowanie terenu,
- kwota 67.303 zł, z przeznaczeniem na dotacje przedmiotową dla kolejowych przewozów regionalnych,
- kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów przewozu zestawów komputerowych w ramach realizacji programu „Nauczanie Początkowe IBM KidSmart”,
- w kwocie 8.563 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji komunikacji zastępczej za autobus szynowy w ramach organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich,
- kwota 35.390 zł w formie dotacji na dofinansowanie 1 pary pociągów na trasie Białystok – Czeremcha w ramach organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich,

- kwota 12.267 zł dotacja na działalność bieżącą dla Teatru Wierszalin w Supraślu.

2. rezerwa celowa kwota 8.875.898 zł, rozdysponowano kwotę 6.708.225 zł., z tego:

1) na inwestycje w służbie zdrowia kwota 4.630.000 zł. rozdysponowana w 100%, z tego:

- 1.000.000 zł Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - adaptacja bunkra. Ministerstwo Zdrowia przyznało Białostockiemu Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku 7,5 mln zł na zakup przyspieszacza wieloenergetycznego w ramach programu polityki zdrowotnej „Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej - wyposażenie i modernizacja zakładów radioterapii”. Montaż nowego przyspieszacza wymaga szerokich robót adaptacyjnych budynku, wraz z adaptacją bunkra oraz modernizacją istniejącej linii radioterapeutycznej, związanych z instalacją i uruchomieniem nowego przyspieszacza,
- 440.392 zł Zespołowi Opieki Paliatywnej w Suwałkach - budowa Hospicjum. W finansowaniu inwestycji uczestniczy Samorząd Województwa i Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach w części 2/3 oraz Miasto Suwałki w części 1/3. Z porozumienia trójstronnego oraz harmonogramu robót wynika, iż w br. oprócz środków niewygasających z 2006 r. w kwocie 452.303 potrzebna będzie dodatkowo kwota 440.392 zł z budżetu województwa,
- 1.100.000 zł Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – modernizacja pomieszczeń w tym Oddziału Ginekologii z Pododdziałem Brachyterapii. Ze względu na zły stan sanitarny i techniczny decyzją sanepidu został zamknięty cały parter na którym mieści się Oddział Ginekologii z Pododdziałem Brachyterapii Pomieszczenia wymagają kapitalnego remontu,
- 550.000 zł Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Modernizacja Stacji Dializ: zakup 8 sztucznych nerek, 8 foteli oraz wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzeby Stacji. Stacja Dializ w SP Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach wymaga gruntownej modernizacji. Na stanie jest 17 aparatów, z czego 2 są uszkodzone, 9 aparatów ma ponad 10 lat. Pozostałe wskutek częstych awarii starszych egzemplarzy są znacznie wyeksploatowane. W pierwszym etapie należy zakupić min. 8 zestawów sztucznej nerki oraz - zmodernizować stację uzdatniania wody,
- 190.000 zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – zakup lampy do tomografu komputerowego. Wskutek awarii tomografu komputerowego Szpital ponosi dodatkowe koszty diagnostyki związanej z tomografią komputerową wykonując badania w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Białymstoku,
- 154.700 zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - remonty dachów w tym remont dachu w budynku Nr 19 przy ul. Warszawskiej 15. Większość dachów Szpitala wymaga remontów, przede wszystkim dach w budynku nr 19 przy ul. Warszawskiej 15, w którym na III piętrze mieści się siedziba Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. W ubr. pomieszczenia te przeszły generalny remont a przecieki powodują niszczenie nowowyremontowanych gabinetów,
- 219.000 zł Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego – modernizacja budynków szpitala w tym wymiana pokrycia dachowego. Dachy w budynku rozdzielni NN, budynku hydroforni, budynku kuchni wymagają wymiany, ponieważ podczas opadów woda przedostaje się do wewnątrz budynków, co powoduje niszczenie pomieszczeń (szacunkowy koszt 110.000 zł). Remontu wymaga łącznik komunikacyjny pomiędzy pawilonami łóżkowymi Ci D ponieważ opadające fragmenty tynków stwarzają zagrożenie dla osób korzystających z łącznika (szacunkowy koszt 109.000 zł),
- 113.000 zł Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo -Lecniczy dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - modernizacja budynków polegająca na wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu hydrantów wewnętrznych w budynkach. Stan dachu na budynku internatu, w którym przebywają dzieci jest zły, często dochodzi do przecieków. Należy wymienić pokrycie dachowe na całym budynku,
- 600.000 zł Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy – na realizację zadania pn. „Modernizacja kotłowni i sieci ciepłej w Choroszczy - Etap I ”, polegające na :
modernizacji istniejącej kotłowni komunalnej opalanej miałem węglowym na kotłownię opalaną gazem i biomasą,
przebudowie istniejącej szpitalnej sieci ciepłowniczej, kanałowej na preizolowaną o dł. 2,5 km,
budowie 22 węzłów ciepłych / w tym 20 węzłów na terenie Szpitala /.
- 244.111 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach „Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganiami informatycznym” na realizację projektu, który dofinansowywany jest w 75% ze środków ZPORR-u. Obecnie Szpital jest objęty postępowaniem restrukturyzacyjnym na podstawie ustawy z dnia 15.04.2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

które musi zakończyć 8.10.2007 r. Trudną sytuację finansową pogarsza trwający strajk lekarzy. Szpital nie ma możliwości sfinansowania udziału własnego tej inwestycji,

- kwota 18.797 zł na udzielenie dotacji Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na zakup sprzętu medycznego: refraktometru, wyświetlacza optotypów, tonometru komputerowego oraz zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich i archiwum,

2) na inwestycje w zakresie dróg kwota 1.200.000 zł. rozdysponowana w 100%, z tego:

- kwota 1.000.000 zł na sfinansowanie przebudowy mostu przez rz. Pisę w Morgownikach o długości 81 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski – Przytuły. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu województwa podlaskiego na rok 2007 przeznaczonej na inwestycje w zakresie dróg,
- kwota 200.000 zł w zakresie transport i łączność na zwiększenie planowanych wydatków i skierowanie dodatkowych środków na zadania inwestycyjne wynikające ze złożonego wniosku przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

3) na utworzenie biura projektowego w ramach jednostki budżetowej – Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku kwota 800.000 zł. została uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 34/484/07 z dnia 25 września 2007r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Skarbu i Finansów Sejmiku Województwa Podlaskiego zmieniono przeznaczenie utworzonej rezerwy (Podlaski Zarząd Dróg zrezygnował z powołania biura w br., gdyż dysponuje dużą ilością dokumentacji technicznych, które ze względu na ograniczony okres ich ważności, należy jak najszybciej wykorzystać) i rozdysponowano na zadania inwestycyjne w zakresie dróg realizowanych przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a mianowicie:

- przebudowę ulic: 3-go Maja i Mickiewicza w Ciechanowcu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690
- przebudowę drogi woj. Nr 664 w rejonie Lipska (dojazdy do skrzyżowania z drogą woj. Nr 673)
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku granica województwa – Śniadowo
- przebudowę mostu przez rz. Pisę w Morgownikach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648
- przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Dłużewo – Dukaty

4) na wynagrodzenia i pochodne w zakresie oświaty i wychowania kwota 310.743 zł. rozdysponowana w 25,17% tj. 78.225 zł., pozostała kwota 232.518 zł., z tego:

- kwota 8.869 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Policealnej Szkoły Medycznej w Suwałkach,
- kwota 3.900 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Ośrodka Doskonalenia w Łomży. Środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2007r.,
- w kwota 19.272 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku – kwota 10.685 zł oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku – kwota 8.587 zł. Środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2007r.,
- kwota 16.391 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia w Łomży kwota 8.034 zł oraz Szkoły Policealnej Nr 2 Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku kwota 8.357 zł. Środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2007r.,
- kwota 29.793 zł na wypłatę trzech odpraw emerytalnych dla pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży.

5) na pokrycie wkładu własnego na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy Strukturalnych kwota 1.935.155 zł. Planowana kwota pozostała nierozdysponowana.

Ogółem z planowanej rezerwy celowej pozostała nierozdysponowana kwota 2.167.673 zł.

13. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2007 roku wyniosły 17.637.806,45 zł, co stanowi 98,08 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 13.262.152,71 zł., co stanowi 97,98 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 14.593.438 zł., dotacji samorządów w kwocie 7.860 zł., dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa w kwocie 120 zł. oraz środków własnych w kwocie 3.036.388,45 zł.

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

Szkoły Zawodowe

Środki finansowe w kwocie 8.176.446,72 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 5.981.786,83 zł tj. 73,16 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Na plan 2.472.349 zł. wydatkowano 2.440.418,46 zł. tj. 98,71 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotą 2.098.130,24 zł. Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki.

2. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży

Planowaną kwotę 2.449.000 zł. wydatkowano w 93,89 % tj. 2.299.414,37 zł., z której kwotę 943.385,01 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie i na modernizację budynku szkoły, gdzie zmodernizowano ujęcie wodno kanalizacyjne, centralne ogrzewanie. Wymieniono drzwi, posadki, ocieplono strych. Ogólny koszt modernizacji zamknął się kwotą 1.166.978,79 zł.

3. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Zaplanowane środki w kwocie 1.277.567 zł. wydatkowano w 99,67% tj. 1.273.303,73 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 1.079.730,11 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 2.245.597 zł wydatkowano w 96,34% tj. 2.163.310,16 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 85,87% ogólnej kwoty.

Kolegia Nauczycielskie

Środki finansowe w kwocie 1.852.176,52 zł. przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.591.261,39 zł tj. 85,91 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na koniec 2007 r. posiadał 11 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 3 oddziały i języka polskiego 1 oddział.

Wydatki zamknęły się kwotą 1.141.385,36 zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 978.345,94 zł. tj. 85,72% ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 163.039,42 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w 2007 r. w specjalnościach język angielski i język niemiecki. Wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,62 % tj. 710.791,16 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 612.915,45 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 2007 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 6.350.778 zł., z której wydatkowano 6.317.959,99zł., co stanowi 99,48 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 76,82%.

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

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 2 720 670,63 – 99,95 % budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 218 172,50 zł, co stanowi 81,53%,

- wynagrodzenia bezosobowe – 15 889,40 zł – 0,59 %,

- pozostałe wydatki rzeczowe – 486 608,73 zł, co stanowi 17,88% ogółu wydatków, które przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup sprzętu komputerowego, aktualizację oprogramowania, zakup księgozbioru..

Ponadto zgodnie z porozumieniem zawartym z Miastem Bielsk Podlaski - Uchwała nr 28/445/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 4 września 2007 roku Filia CEN w Bielsku Podlaskim otrzymała publikacje książkowe o problematyce uzależnień oraz prasę na kwotę 1 000 zł zakupione w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Natomiast Wójt Gminy Bielsk Podlaski przekazał dotację w kwocie 1 560 zł na prenumeratę prasy do Filii CEN w Bielsku Podlaskim -porozumienie z Urzędem Marszałkowskim z dnia 01.02.2007 r. Dotację wydatkowano w 100%.

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatem których byli dyrektorzy szkół i placówek. Zorganizowano i przeprowadzono różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych specjalizacji oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. Zrealizowano działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez opracowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących. Podobnie jak CEN w Białymstoku działalność szkoleniowa placówki wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 2 filiami mieszczącymi się w Augustowie i Sejnach

Na swoją działalność placówka wydatkowała 2.338.235,95 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.799.723,86zł., co stanowi 76,97 % ogółu wydatków. Wydatki rzeczowe przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakupu księgozbioru, zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz mebli do pokoi pracowników.

Wymieniono stolarkę okienną w jednym pokoju oraz zmieniono wykładzinę w sekretariacie i pokoju dyrektora. W związku z zaleceniami Powiatowego Inspektora Budowlanego usunięto powstałe w 2004 roku skutki trzęsienia ziemi tj. naprawiono podciąg w magazynie wypożyczalni w piwnicy oraz usunięto wszystkie pęknięcia w pomieszczeniach na I piętrze i na elewacji. Założona została instalacja systemu alarmowego w budynku.

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Kreował ofertę doskonalenia opierając się głównie na diagnozie potrzeb nauczycieli. Opracowano wiele interesujących propozycji materiałów metodycznych dla nauczycieli.

Na prowadzenie placówki wydatkowano kwotę 1 217.293,38 zł, co stanowi 98,99% wykonania planu. Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 933.950 zł, co stanowi 98,83% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wynoszą 283.343,38 zł. Największy udział w wydatkach rzeczowych miał remont budynku: renowacja dachu, odnowienie elewacji, wymiana rynien, który pochłonął kwotę 120 831,65 zł.

Z programu SOCRATES STIPPS „Wdrożenie naukowego myślenia w programach szkół podstawowych i przedszkolach” wydatkowano kwotę 8 331,14 zł. Otrzymane środki zostały przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją w/w projektu.

Ponadto kwotę 41.760,03zł przeznaczono na sfinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w pozostałych szkołach i placówkach oświatowych.

Biblioteki Pedagogiczne

Na terenie województwa podlaskiego w 2007 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 2007 r. na działalność biblioteki w kwocie 1.071.481 zł. wykorzystane zostały w 99,92 % tj. 1.070.617,57 zł., w tym na płace oraz ich pochodne 78,01 % tj. kwotę 835.221 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 223.922 zł z czego wydatkowano 220.605,65 zł, tj. 98,52 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

Z planowanej kwoty 72.120,00 zł wydatkowano 68.803,65 zł tj. 95,40% na realizację następujących zadań budżetowych:

Promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i słuchaczy Województwa Podlaskiego

Z zaplanowanej kwoty 11.000,00 zł wydatkowano 10.763,65 zł, tj. 97,85% środków planowanych na:

- zakup nagród rzeczowych (tj. książek, albumów, słowników), które wręczane były w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją – 2.944,65 zł
- wykonanie materiałów konferencyjnych na organizowaną przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Konferencję Wojewódzką „Nauka – Prawo i Obowiązek”, którą to swoim patronatem objął Marszałek Województwa Podlaskiego – 3.000,00 zł
- opłatę kosztów przewozu zestawów komputerowych w ramach realizacji programu „Nauczanie początkowe IBM KidSmart” – 4.819,00 zł

Wykonywanie z upoważnienia organów województwa zadań wynikających z Karty Nauczyciela

Z zaplanowanej kwoty 1.120,00 zł na opłacenie umów z ekspertami, którzy zasiadali w komisjach egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano 140,00 zł, tj. 14,00% , w tym z dotacji budżetu państwa 120,00 zł oraz 20,00 zł ze środków własnych.

Niski stopień wykonania planu wynika z rezygnacji nauczycieli ze złożonych deklaracji o ubieganie się w 2007r o kolejny stopień awansu zawodowego. Wcześniej złożone deklaracje brane były pod uwagę, przy planowaniu budżetu Województwa na 2007r.

Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej

Na planowane 60.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 57.900,00 zł, tj. 96,5% planu. Środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę 50 stypendiów dla młodzieży uzdolnionej na rok szkolny 2007/2008.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 151.802 zł przeznaczone na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

13. Szkolnictwo wyższe

W dziale tym na planowane 1 449 892 zł. wydatkowano 1 433 847,05 zł. tj. 98,89%

Pomoc materialna dla studentów

Zaplanowano kwotę 449 892 zł, z czego wydatkowano 433 847,05 zł, tj. 96,43% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację zadania:

Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”

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

Środki z dotacji stanowią wkład publiczny w finansowanie II typu projektów w ramach Działania 2.2 „wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR.

Z zaplanowanej kwoty 449.892,00 zł wydatkowano 433.847,05 zł, z tego przekazano:

- środki na podstawie 17 pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność, dotyczących edycji 2006/2007, w łącznej kwocie 433.498,32 zł (w tym ze środków dotacji budżetu państwa – 105.031,04 zł, ze środków własnych – wkład własny samorządu województwa – 13.374,16 zł oraz ze środków prefinansowania – 315.093,12zł),
- kwotę 348,73 zł, tytułem zwrotu niewykorzystanych środków wypłaconych w 2006r Powiatowi Zambrowskiemu, Miastu Suwałki oraz Powiatowi Monieckiemu na realizację projektów w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” ZPORR.

Pozostała działalność

Planowana kwota została w 100% wykorzystana na realizację zadania budżetowego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Kwota 1.000.000,00 zł została przekazana Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, na podstawie umowy zawartej w dniu 8 lutego 2007 roku, na dofinansowanie kierunku pielęgniarstwo w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

14. Ochrona zdrowia

W dziale tym na planowane 9.316.981 zł. wydatkowano 8.894.032,85 zł. tj.95,46% w tym:

Szpitale ogólne

Zaplanowano kwotę 6.513.203 zł, z czego wydatkowano kwotę 6.308.165,02 zł, tj. 96,85% zaplanowanej kwoty (kwota 1.154.320 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2007 roku). Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

Promocja zdrowia i szpitali

Zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł wyplacono na podstawie Umowy ZD.II.3042/2/07 dla Szpitala Wojewódzkiego im K.S. Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu aktywizacji sportowej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na przygotowanie jeźdźców niepełnosprawnych i koni do startu w zawodach jeździeckich w ramach Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego i Olimpiad Specjalnych.

Udzielanie dotacji z budżetu województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

Zaplanowano kwotę 6.453.203 zł z czego wydatkowano kwotę 5.093.845,02 tj. 78,93 %.

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

- 250.000,00 zł - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - zakup wyposażenia na Oddział Intensywnej Terapii
- 118.935,89 zł - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - modernizacja pomieszczeń BCO - Oddział Brachyterapii
- 876.026,54 zł - Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - adaptacja bunkra
- 440.392,00 zł - Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach - budowa Hospicjum
- 550.000,00 zł - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach – Modernizacja Stacji Dializ: zakup 8 sztucznych nerek, 8 foteli oraz wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzeby Stacji
- 190.000,00 zł - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - zakup lampy do tomografu komputerowego
- 105.993,22 zł - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - remonty dachów w tym remont dachu w budynku Nr 19 przy ul. Warszawskiej 15
- 219.000,00 zł - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego – modernizacja budynków szpitala w tym wymiana pokrycia dachowego
- 600.000,00 zł - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy - modernizacja szpitalnego systemu grzewczego
- 406.828,59 zł - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym: lampy do tomografu komputerowego, aparatu ultrasonograficznego oraz sprzętu ma Oddział Noworodkowy
- 250.000,00 zł Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy modernizacja kuchni szpitalnej

- 189.790,59 zł - Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach „Restrukturyzacja zarządzania procedurami medycznymi ze wspomaganie informatycznym”
- 593.171,41 zł - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego ze środków finansowych ze ZPORR pn.: „Modernizacja Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” – na pokrycie wkładu własnego
- 55.000,00 zł – Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Modernizacja angiografu”
- 200.000,00 zł - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – remont spalarni odpadów medycznych,
- 48.706,78 zł – SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im., J. Śniadeckiego w Białymstoku – remont pomieszczeń wynikający z programu dostosowawczego szpitala oraz zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto ze środków niewygasających budżetu Województwa z 2006 roku wydatkowano 865.406,00 zł, w tym::

- 230.000,00 zł - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - adaptacje pomieszczeń izolacyjno-kwarantannowych
- 100.000,00 zł - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - termomodernizacja budynków
- 452.303,00 zł - SP Zespół Opieki Paliatywnej w Suwałkach - rozpoczęcie budowy Hospicjum
- 83.103,00 zł - Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku - modernizacja windy w związku z adaptacją III piętra pawilonu położniczego WSZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15 na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Zaplanowano kwotę 120.000zł, z czego wydatkowano 18.607,00 zł, tj. 15,51 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowano kwotę 7.000,00 zł, z czego wydatkowano 5.187,00 zł, tj. 74,1% na opiniowanie wniosków o skierowanie:

- do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich - 4.095,00 zł,
- do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszcy - 1.092,00 zł.

Niższe od planowanych wykorzystanie środków jest wynikiem ograniczonej ilości wolnych miejsc w wyżej wymienionych zakładach.

Udzielanie dotacji z budżetu województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

Z zaplanowanej kwoty 113.000,00 zł wydatkowano 13.420,00 zł, tj. 11,88% na modernizację budynków polegającą na wymianie pokrycia dachowego i wykonaniu hydrantów wewnętrznych w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi, na wyłonienie wykonawcy ww robót kwota 99.580,00 zł przeniesiono jako środki niewygasające w 2007 r. z terminem wykorzystania do 30.06.2008 r.

Ratownictwo medyczne

Z planowanej kwoty 95.394,00 zł wydatkowano 95.393,83 zł tj. 100% planowanych środków na realizację zadania budżetowego:

Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek

Wydatkowano 95.393,83 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji (wraz z odsetkami) pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2004 – 2006 przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na dofinansowanie Centrów Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.

Ratownictwo Medyczne

Zaplanowano kwotę 95.394 zł, wydatkowano kwotę 95.393,83 zł, tj. 100 % zaplanowanej kwoty w tym:

Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek

Wydatkowano 95.393,83 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa niewykorzystanych dotacji (wraz z odsetkami) pobranych w nadmiernej wysokości w latach 2004 – 2006 przez SP ZOZ Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, na dofinansowanie Centrów Powiadomienia Ratunkowego w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.

Medycyna pracy

Z planowanej kwoty 1.429.283,00 zł wydatkowano 1.428.888,40 zł tj. 99,97% na realizację następujących zadań budżetowych:

Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Zaplanowaną kwotę 690.000,00 zł wydatkowano w całości na realizację zadań wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96. poz. 593 z późn. zm.). Niniejszą kwotę przekazano w transzach na rachunek Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku.

Służba medycyny pracy

Zaplanowano kwotę 501.566 zł, z czego wydatkowano 501.171,40 zł, tj. 99,92%.

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą porozumienia z dnia 14 listopada 2006 roku, w 2007 roku wykorzystano łącznie kwotę 473.758,40 zł. Niniejsze środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz badań lekarskich więźniów.

Ponadto wydatkowano kwotę 27.413,00 zł na pokrycie:

- kosztów badań lekarskich: przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego (jako instancje odwoławcze) oraz badań lekarskich wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności – 7.566,00 zł
- kosztów orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku – 19.847,00 zł

Udzielanie dotacji z budżetu województwa samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa

Zaplanowaną kwotę 68.7970,00 zł wydatkowano w 100% na zakup sprzętu medycznego: refraktometru, wyświetlacza optotypów, tonometru komputerowego oraz zakup wyposażenia do gabinetów lekarskich i archiwum przez Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku.

Przekazywanie dotacji zakładom opieki zdrowotnej na projekty finansowane z Kontraktu Wojewódzkiego

Planowana kwota 168.920,00 zł została w całości wykorzystana na potrzeby Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku z przeznaczeniem na adaptację III piętra pawilonu położniczego WSzZ im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15.

Zwalczanie narkomanii

Z planowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 29.992,06 zł tj. 99,97 % na realizację zadania budżetowego:

Realizacja „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008” oraz „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2006 – 2008” z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w ramach szkolenia pn. „Zmniejszenie ryzyka w kontekście zakażeń HIV, STI w zachowaniach ryzykownych”. – 4.200,00 zł
- wynagrodzenie osoby prowadzącej wykłady i konsultacje w ramach szkolenia z zakresu problemu narkomanii, HIV/AIDS skierowanego do sędziów sądu okręgowego – 1 800 zł,

- zakup materiałów biurowych, przygotowanie materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń: „Zmniejszenie ryzyka w kontekście zakażeń HIV, STI w zachowaniach ryzykownych”, „Grupy wsparcia dla kuratorów sądowych z zakresu pracy z osobami eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi” i szkolenia z zakresu problemu narkomanii, HIV/AIDS skierowanego do sędziów sądu okręgowego – 2.112,74 zł
- kwotę 18.381,58zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie wykładów i warsztatów dla rad pedagogicznych, dyrektorów szkół, młodzieży oraz przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych z zakresu narkomanii oraz szkoleń pn. „Grupy wsparcia dla kuratorów sądowych z zakresu pracy z osobami eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi”, „Uczymy się życia bez ryzyka AIDS”, „Wczesne rozpoznanie i interwencja wobec osób eksperymentujących i uzależnionych od środków psychoaktywnych”,
- kwotę 3 497,74zł. z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby akcji plakatowej pn.: „Pilnuj drinka” promującej bezpieczną zabawę młodych ludzi.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.009.101 zł, z czego wydatkowano 864.007,83 zł, tj. 85,62 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowano kwotę 789 101 zł, z czego wydatkowano 651 233,37 tj. 82,53 % zaplanowanej kwoty w tym:

- wydatkowano kwotę 521.229,63 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- 1) Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 175.740 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) dotacja w kwocie 124 300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program podnoszenia standardu i jakości świadczeń terapeutycznych WOPITU poprzez remont i wyposażenie pomieszczeń”,
 - b) „Program psychoedukacji dla osób uzależnionych i współuzależnionych na etapie zaawansowanym w procesie psychoterapii” - 16.840 zł,
 - c) „Program szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników WOPITU” – 34.600 zł,
- 2) Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach - dotacja w łącznej kwocie 149.639,64 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Szkolenia zespołu terapeutycznego Pododdziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Detoksykacji SPSP ZOZ oraz zespołu terapeutycznego SPSP ZOZ” – 34 491,90 zł,
 - b) „Realizacja dodatkowego programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz z podwójną diagnozą „Chcę żyć trzeźwo” – 30 247,74 zł,
 - c) „Szkolenia i kursy specjalistyczne zespołu terapeutycznego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, w tym na szkolenie Studium Pomocy Psychologicznej i na Superwizję kliniczną” - 4 900 zł.
 - d) realizacja zadania pn. „Modernizacja baz i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie podniesienia standardu usług terapeutycznych leczenia odwykowego” – 80.000 zł.
- 3) Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczu - dotacja w łącznej kwocie 195.849,99 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a) „Podniesienie kwalifikacji kadry lecznictwa odwykowego” – 7.950 zł.
 - Oddziału VI OP z Pododdziałem Podwójnej Diagnozy i Pododdziałem terapii Kobiet Uzależnionych od Alkoholu”
 - Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”
 - Oddziału Detoksykacji Alkoholowej
 - b) „Realizacja programów terapeutycznych skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu oraz współuzależnionych – „Program terapeutyczny skierowany do rodzin osób uzależnionych od alkoholu” – Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w SPP ZOZ w Choroszczu” – 17.899,99 zł.
 - c) „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym Vi – podwójnej diagnozy z pododdziałem terapii kobiet uzależnionych od alkoholu celem podniesienia standardu świadczonych usług terapeutycznych” – 170.000 zł.

- kwotę 75 279,38 zł z przeznaczeniem na zoorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, szkoleń skierowanych do pracowników socjalnych, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół z terenu województwa podlaskiego oraz przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby profilaktyczno – prewencyjne realizowanych programów oraz organizację V Podlaskich Dni Rodziny.

Ponadto ROPS realizował zadanie na podstawie Porozumienia Nr BBF/142/04/2007/UCP z dnia 18 kwietnia 2007 r. z MPiPS współfinansowanego ze środków EFS w ramach projektu Pomocy Technicznej Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Porozumienia zrefundowano kwotę 31 845 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych pn. „Zasady wdrażania PO KL: Planowanie i opracowanie elementów projektu w perspektywie finansowania go z Europejskiego Funduszu Społecznego” podczas szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

- kwotę 12.320 zł, z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenie osoby prowadzącej program pn. „Jak odbudować zniszczone więzi w trzeźwiejących rodzinach” – 2.500 zł
- wynagrodzenie osób prowadzących wykłady i warsztaty w ramach szkolenia pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych (narkomania, alkoholizm, HIV/AIDS)” – 5.760 zł
- wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty i wykłady w ramach szkolenia z zakresu problemu narkomanii, HIV/AIDS skierowanego do sędziów sądu okręgowego – 1.900 zł,
- wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia warsztatowe w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego skierowanego do osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku pn. „Pułapka uzależnienia” – 2.160 zł

- kwotę 7 249 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup artykułów papierniczych na potrzeby konferencji pn. „Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii” zorganizowanej w dn. 24.01.07 r. – 375,76 zł,
- zakup materiałów papierniczych na potrzeby realizacji programu edukacyjno – profilaktycznego skierowanego do osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku pn. „Pułapka uzależnienia” – 800 zł,
- zakup aktualizacji do poradnika „Rachunkowość organizacji pozarządowej w praktyce” - 239,60 zł,
- organizację w dn. 27.02.2007r.narady z zakresu leczenia odwykowego i terapii uzależnień w dn. 27.02.07r. – 300,54 zł,
- współfinansowanie konferencji pn. „Pomoc dzieciom – ofiarom przestępstw” zorganizowanej w dn. 25.04.07 r. – 573,83 zł oraz konferencji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanej w dn. 10.05.07 r. – 568,30 zł,
- zakup maskotek stanowiących element profilaktyczno – prewencyjnych działań skierowanych do dzieci – 3.503,16 zł,
- pokrycie części kosztów szkolenia pn. „Profilaktyka zachowań ryzykownych (narkomania, alkoholizm, HIV/AIDS)” – 576,61 zł,
- zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby profilaktyczno – prewencyjnego programu pn. „Bezpieczny przedszkolak” – 204,70 zł
- zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia spraw związanych z rozliczaniem umów – 106,50 zł

- kwotę 33 804,92 zł, z przeznaczeniem na:

- wydruk materiałów edukacyjnych w ramach profilaktycznego programu pn. „Twoje życie – Twój wybór” – 2.000 zł,
- wydruk materiałów edukacyjnych w ramach profilaktycznego programu pn. „Studentkie punkty informacyjne dla ofiar przemocy w rodzinie oraz członków rodzin nieletnich zagrożonych zjawiskami patologii społecznej” – 2.000 zł,
- wydruk materiałów edukacyjnych w ramach realizacji programu pn. „Stop bezmyślności” – 4 993,83 zł,
- umieszczenie w dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej” ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie: pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia – 141,09 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie wykładu pn. „Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie” w ramach konferencji nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowanej w dn. 10.05.07 r. – 450 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie cyklu wykładów nt. „Wczesne objawy uzależnienia od alkoholu. Rodzina alkoholowa” w ramach szkolenia dla pedagogów i nauczycieli z województwa podlaskiego – 720 zł,
- wynagrodzenie za przeprowadzenie cyklu warsztatów pn. „Psychospołeczny aspekt uzależnień. Profilaktyka – poziomy, strategie” w ramach szkolenia dla pedagogów i nauczycieli z województwa podlaskiego – 1.200 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie Imprezy Integracyjnej dla Rodzin zorganizowanej w ramach V Podlaskich Dni Rodziny – 3.000 zł,
- wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie spektaklu „Zaczarowany bal...” w ramach V Podlaskich Dni Rodziny – 10.500 zł,

- organizację wycieczki dla finalistów Festiwalu Małych Form Teatralnych pod hasłem „Dramat i Tragedię pozostaw teatrowi” – 8.800 zł.
- kwotę 1.350,44 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych środków, z dotacji otrzymanej w 2006r. od Miasta Suwałki na zadania realizowane przez SP Psychiatryczny ZOZ w Suwałkach.

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

Zaplanowano kwotę 210 000 zł, z czego wydatkowano 209.993,24 zł, tj. 100% zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki – dotacja w łącznej kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - „Poznaj Siebie – program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych” – 8 000 zł,
 - „Centrum ochrony dziecka i rodziny przed przemocą” – 12 000 zł.
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku – dotacja w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program profilaktyczno – terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poszukując drogi do dobrego życia – prowadzenie działań wychowawczych i profilaktyczno – interwencyjnych na rzecz dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym, eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin”,
- Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy w Białymstoku - dotacja w kwocie 5 940 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Program profilaktyczno – terapeutyczny dla młodzieży eksperymentującej i uzależnionej od substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin - EXODUS”,
- Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja w kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przyjdź, zobacz, zostań”,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 760 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”,
- Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży – dotacja w kwocie 4 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poradnictwo obywatelskie dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie”.
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 9 700 zł na realizację zadania pn. „Program edukacyjno – profilaktyczny Co w zamian” .
- Fundacji „Źródło” w Suwałkach na realizację zadania pn. „Pomoc socjoterapeutyczna dzieciom i matkom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych” – 6.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży - dotacja w łącznej kwocie 13.000 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Mądrze i zdrowo żyć – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 6.000 zł oraz „Co zrobić ze swoją złością – program dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej” – 7.000 zł.
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku – dotacja w kwocie 13.200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomoc rodzinom dzieci, młodzieży eksperymentujących i uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych”,
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki – dotacja w łącznej kwocie 45.050 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Poznaj Siebie – program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych”– 10.993,24 zł oraz „Centrum ochrony dziecka i rodziny przed przemocą”– 34.050 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 5.600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznając siebie – zrozumiesz innych – oddziaływanie socjoterapeutyczne w zakresie niwelowania agresji rówieśniczej i przemocy w rodzinie”,
- Stowarzyszenie Centrum Aktywności Lokalnej w Czarnej Białostockiej - dotacja w kwocie 7.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Bliżej siebie
- Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomóż sobie”
- Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w kwocie 7.500 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin” – 3.000 zł oraz „Szkoła porozumienia – program przeciwdziałania przemocy w rodzinach skierowany do rodziców wychowanków świetlic socjoterapeutycznych” – 4.500 zł,

- Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej - dotacja w kwocie 6.400 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Realizacja programu socjoterapeutycznego skierowanego do dzieci i młodzieży eksperymentujących z alkoholem i środkami psychoaktywnymi oraz do ich rodzin”,
- Caritas Archidiecezji Białostockiej - dotacja w kwocie 4.800 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Profilaktyka w środowisku młodzieży uzależnionej bądź zagrożonej uzależnieniem”,
- Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach - dotacja w kwocie 6.450 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa pomoc psychologiczno-prawna osobom doświadczającym przemocy w rodzinie”.

Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej

Z zaplanowanej kwoty 10 000 zł wydatkowano 2 781,22 zł, tj. 27,81% zaplanowanych środków, z przeznaczeniem na działalność w okresie pierwszych trzech miesięcy działalności Centrum Integracji Społecznej. Na terenie województwa podlaskiego działa Centrum Integracji Społecznej „Raj” w Rajsku, które rozpoczęło działalność z dniem 01 lipca 2007 r., a wniosek o dofinansowanie został złożony w miesiącu sierpniu. Centrum otrzymało dofinansowanie tylko na jeden miesiąc rozpoczętej działalności.

Staże i specjalizacje medyczne

Organizacja, zapewnienie oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Zwrócono niewykorzystane środki na realizację staży podyplomowych, z dotacji 2006r. – 1.713,45 zł

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 120.000,00 zł wydatkowano 49.398,71 zł tj. 41,17 % na realizację zadania budżetowego:

Promocja zdrowia i szpitali

W ramach realizacji zadania, z planowanej kwoty 120.000,00 zł wydatkowano kwotę 49.398,71 zł w następujący sposób:

- 1.200,00 zł na realizację porozumienia zawartego dnia 15 marca 2007 r. (ZD.II. 8030/5/07) dotyczącego pokrycia części kosztów promocji zdrowia w ramach współorganizacji stoiska na Podlaskich Targach Turystycznych organizowanych 16 -18 marca 2007 r. w Białymstoku,
- 4.000,00 zł na realizację porozumienia zawartego dnia 16 maja 2007 r.(ZD.II. 8030/16/07) dotyczącego pokrycia części kosztów pobytu delegacji Republiki Białorusi w ramach współorganizacji IV Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego Augustów – Marijampol 2007 r. w Augustowie,
- 4.000,00 zł na realizację porozumienia zawartego dnia 11 maja 2007 r. (ZD.II. 8030/13/07) dotyczącego pokrycia części kosztów druku materiałów zjazdowych na II Podlaskie Dni Chirurgiczne,
- 3.609,50 zł tytułem zabezpieczenia medycznego i opłaty pokazów technik ratowniczych na IV Wystawie Koni Hodowlanych Południowego Podlasia w dniu 8 lipca 2007 r.,
- 3.000,00 zł tytułem zabezpieczenia medycznego na terenie Klasztoru Żeńskiego Św. Marty i Marii na Św. Górze Grabarce w czasie uroczystości liturgicznych 19 sierpnia 2007 r.,
- 665,00 zł tytułem zabezpieczenia medycznego i opłaty pokazów technik ratowniczych na Dożynkach Wojewódzkich w dniu 16 września 2007r. na stadionie miejskim w Sokółce,
- 2.550,00 zł współorganizacja akcji promocji zdrowia w zakresie wczesnego wykrywania schorzeń neurologicznych i urologicznych podczas „Złotu Pamięci Września 39”w Gminie Wizna,
- 8.000,00 zł SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - na refundację kosztów związanych z organizacją szkolenia pielęgniarek i położnych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
- 2.991,16 zł SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - na realizację dwóch filmów instruktażowo-edukacyjnych na temat zasad postępowania w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia,
- 247,20 zł koszt realizacji zadania zleconego z administracji rządowej – realizacja postanowienia sądowego o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym,
- 1.873,92 zł koszt druku ogłoszeń prasowych,
- 547,00 zł koszt zakupu grawertonów okolicznościowych,

- 134,93 zł współorganizacja zawodów ZHP w ratownictwie Białystok 2007 rok,
- 2.860,00 zł otrzymał Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku na zorganizowanie konferencji naukowo szkoleniowej „Zastosowanie ergonomii w zarządzaniu warunkami pracy”, (zadania z zakresu promocji zdrowia wynikające z „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” zlecone do realizacji stowarzyszeniom lub jednostkom organizacyjnie podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane),
- 6.100,00 zł Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach - na zakup sprzętu dydaktycznego oraz audio (notebook szkoleniowy, ekran, rzutnik) umożliwiającego prowadzenie szkolenia BLS,
- 4.620,00 zł otrzymało Stowarzyszenie do Walki z Rakiem z siedzibą w Specjalistycznym Szpitalu Onkologicznym ul. Ogrodowa 12, 15 – 027 Białystok na przeprowadzenie „Szkolenia z warsztatami dla fizjoterapeutów z regionu województwa podlaskiego w zakresie podstaw rehabilitacji pacjentek leczonych z powodu raka piersi”(Zadania z zakresu promocji zdrowia wynikające z „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” zlecone do realizacji stowarzyszeniom lub jednostkom organizacyjnie podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane),
- 3 000,00 zł współpraca z Towarzystwem przy organizacji „Jubileuszu 15 - lecia Podlaskiego Towarzystwa Laryngotomowanych”.

Niski poziom zrealizowanych wydatków wynika ze zbyt małej ilości ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert do „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku”. W związku z tym, z planowanych na ten cel środków w kwocie 46.000,00 zł wydatkowano jedynie 13.580,00 zł.

15. Pomoc społeczna

W dziale tym na planowane 3.709.130 zł. wydatkowano 3.629.273,34 zł. tj.97,85% w tym:

Domy Pomocy Społecznej

Zaplanowano kwotę 1 615 871 zł z czego wydatkowano 1 580 158 zł tj. 97,79% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania:

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach.

Na planowaną kwotę 1 615 871 zł otrzymano dotację w kwocie 1 580 158 zł, która przeznaczona została dla Stowarzyszenia „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na pokrycie kosztów pobytu pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach, skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osób przyjętych do ww. domu po tym dniu ze skierowaniami wydanymi przed dniem 1 stycznia 2004 r.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Zapewnienie funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku.

Z planowanej kwoty 583 920 zł wydatkowano 540 926,28 zł tj. 92,64%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 352 195,20 zł i stanowią 65,11% ogólnej kwoty wykonanych wydatków.

Pozostała kwota 188 731,08 zł została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki: kwota w wysokości 148 479,44 (m.in. na zakup akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksero, materiałów biurowych, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz dostęp do sieci Internet), kwota w wysokości 40 251,64 zł na zakupy inwestycyjne tj. zakup komputerów i oprogramowania.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę 380.210 zł, z czego wydatkowano 379. 060,03 zł tj. 99,70% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowano kwotę 29.395,00 zł, z czego wydatkowano 29.395,25 zł, w tym::

- kwotę 17 360 zł z przeznaczeniem na:
 - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych – Grupy wsparcia podczas szkolenia kadry domów pomocy społecznej w terminie marzec-maj 2007r.– 2 700 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wykładowo-warsztatowych pn.: „Praca socjalna z osobą i rodziną bezrobotną” podczas szkolenia dwóch grup kadry pomocy społecznej w terminie marzec-kwiecień 2007r.– 4 200 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych pn. „Stres i wypalenie zawodowe w życiu pracownika socjalnego – jak sobie z nim radzić” podczas szkolenia kadry pomocy społecznej w terminie marzec-maj 2007r. – 3 360 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych pn. „Dobry zespół – jak go budować, utrzymać, rozwijać i nim kierować. Psychologiczne aspekty pracy kierowniczej” podczas szkolenia dwóch grup kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej w terminie marzec-maj – 5 600 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wykładowo-warsztatowych pn. „Mediacja rodzinna, jak pomóc dziecku i jego rodzinie w konflikcie” podczas szkolenia kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych i powiatowych centrów pomocy rodzinie – 1 500 zł,
- kwotę 2 535,25 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów, materiałów biurowych i dyplomów dla uczestników następujących szkoleń: pn. „Praca z klientem ośrodka pomocy społecznej – Kontrakt socjalny” dla kadry pomocy społecznej „Grupy wsparcia prowadzone metodą superwizji klinicznej”, „Stres i wypalenie zawodowe w życiu pracownika socjalnego”, „Praca socjalna z osobą i rodziną bezrobotną”, „Dobry zespół – jak go budować, utrzymać, rozwijać i nim kierować”, „Zastosowanie metody superwizji pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej”, „Program Operacyjny – Kapitał Ludzki wprowadzenie, programowanie i model projektu”, „Ekonomiczne i społeczne aspekty ubóstwa w województwie podlaskim”
- kwotę 9 500 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków pomocy społecznej pn. „Praca z klientem ośrodka pomocy społecznej – Kontrakt socjalny”, „Zastosowanie metody superwizji pracy socjalnej w ośrodku pomocy społecznej” oraz szkolenia dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i powiatowych centrów pomocy rodzinie pn. „Mediacja rodzinna. Jak pomóc dziecku i jego rodzinie w konflikcie”.
- kwotę 36 360,89 zł. na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, konferencji, obchodów Dnia Pracownika Socjalnego oraz wydanie raportu o ubóstwie w województwie podlaskim.

Ponadto ROPS realizował zadanie na podstawie Porozumienia Nr BBF/142/04/2007/UCP z dnia 18 kwietnia 2007 r. z MPiPS współfinansowanego ze środków EFS w ramach projektu Pomocy Technicznej Departamentu Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Porozumienia zrefundowano kwotę 5 155,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów promocyjnych oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych pn. „Zasady wdrażania PO KL: Planowanie i opracowanie elementów projektu w perspektywie finansowania go z Europejskiego Funduszu Społecznego” podczas szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

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

Zaplanowano kwotę 280.000,00 zł, z czego wydatkowano 279.083,68 zł, tj. 99,67% z przeznaczeniem na udzielenie dotacji następującym podmiotom:

- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 1 500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wakacje z Klanzą” – aktywny wypoczynek letni podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko”,
- Fundacja ŹRÓDŁO w Suwałkach – dotacja w kwocie 6 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Obóz letni nad morzem – wakacje 2007”,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w łącznej kwocie 11 835 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Swego nie znacie – cudze chwalicie” wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie półstacjonarnej – dotacja w kwocie 7 835 zł, Spotkania pokoleniowe – „Bądźmy aktywni” – Rozwój form pomocy środowiskowej dziennej i usług opiekuńczych skierowanych do ludzi starszych – dotacja w kwocie 4 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Kochany Panie Mikołaju” – promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych poprzez przekazanie świątecznych paczek żywnościowych,
- Caritas Diecezji Elckiej, Parafialny Zespół Caritas przy parafii św. Aleksandra w Suwałkach – dotacja w kwocie 4 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „Szansa” w Zambrowie – dotacja w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych,
- Stowarzyszenie „Bank Żywności” w Suwałkach – dotacja w kwocie 2 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych,
- Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie – dotacja w łącznej kwocie 17 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Tacy sami” – dotacja w kwocie 10 000 zł, Półkolonie letnie – „Promyk” – dotacja w kwocie 7 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Białymstoku – dotacja w kwocie 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zdrowe, radosne, bezpieczne życie promujemy – bez agresji i przemocy zawsze żyć chcemy,
- ELEOS Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku – dotacja w kwocie 17 939 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „O czym szumią bałtyckie muszelki – obóz wypoczynkowo-terapeutyczny w Ustce dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „Barwa” w Zabłudowie – dotacja w kwocie 7 726 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wakacyjne podróże – Szlakiem ginących zawodów” jako wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich z terenów wiejskich województwa podlaskiego,
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Obóz wędrowny śladami dziedzictwa narodowego.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 21.000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Nie jesteś sam” – promocja i wspieranie rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans tychże rodzin poprzez zabezpieczenie podstawowych potrzeb: zakup paczek żywnościowych, odzieży, leków częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach, zajęcia edukacyjne dla dzieci wraz z dożywianiem – dotacja w kwocie 6.000 zł, oraz „Poznajemy Trójmiasto” – wspieranie i organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich w formie stacjonarnej – dotacja w kwocie 15.000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki – dotacja w kwocie 7.500 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rodzina w remoncie” – program wspierający działania świetlicy socjoterapeutycznej na rzecz wspierania rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
- Kolneńskie Stowarzyszenie Rodzina w Kolnie – dotacja w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Kolonie letnie „Moje marzenie”,
- Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2.940 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wybrzeże zimą – wyjazd ekologiczno-rekreacyjny do Jastarni,
- Stowarzyszenie „Klub Dobrej Nowiny” w Białymstoku – dotacja w kwocie 19.687,81 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i jednodniowych imprez o charakterze regionalnym,
- Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Ks. Michała Sopoćki w Białymstoku – dotacja w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i jednodniowych imprez o charakterze regionalnym,
- Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach – dotacja w kwocie 8.129,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Zorganizowanie wolnego czasu dzieciom z rodzin ubogich uzależnionych od alkoholu i środków psychotropowych w okresie wakacji od 01.07.2007 do 31.08.2007,
- Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej – dotacja w kwocie 23.182 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: „Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych” – dotacja w kwocie 9.200 zł oraz „Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie półstacjonarnej w Poroninie” – dotacja w kwocie 13.982 zł,
- Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 46.844 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: Promocja oraz wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – dotacja w kwocie 17.300 zł oraz „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich w formie stacjonarnej o charakterze regionalnym” – dotacja w kwocie 29.544 zł,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 23.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich: „Każde dziecko marzy o wakacjach”.

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

Zaplanowano kwotę 19.414 zł, z czego wydatkowano 19.280 zł, tj. 99,31% zaplanowanej kwoty w tym:

kwotę 23 671,93zł. - wydatkowano z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, konferencji oraz spotkań informacyjnych. Ponadto zorganizowano choinkę dla dzieci z rodzin ubogich z terenu województwa podlaskiego oraz sfinansowano przewóz osób na terenie Kleosin-Kraków-Kleosin w związku z cyklem przedstawień Misterium Męki Pańskiej.

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane 37.763.500 zł. wydatkowano 32.164.235,43 zł tj. 85,17% w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 228.000 zł, z czego wydatkowano 222.546,26 zł, tj. 97,34 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczone zostały między innymi na realizację następujących zadań:

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

Zaplanowano kwotę 40.634,00 zł, z czego wydatkowano 38.782,51 zł, tj. 95,44% zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, zajęć warsztatowo – szkoleniowych dla pracowników Domów Pomocy Społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizację koncertów w ramach II Przeglądu Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych w województwie podlaskim oraz współdziałanie w kampanii „ Stop bezmyślności” wydanie materiałów profilaktyczno – promocyjnych, mających na celu zapobieganie kalectwu oraz zakup artykułów biurowych oraz wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć wykładowo-warsztatowych pn.: „Niepełnosprawność ruchowa – jak skutecznie pomóc” podczas szkolenia kadry pomocy społecznej i organizacji pozarządowych.

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

Zaplanowano 157.000 zł, z czego wydatkowano 155.556,74 zł, tj. 99,08 % i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

- Uniwersytet Trzeciego Wieku – dotacja w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Impreza integracyjna – letnie wczasy rekreacyjno – rehabilitacyjne w ogrodach działkowych w Białymstoku dla seniorów UTW” ,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Okręgowy z siedzibą w Białymstoku – dotacja w kwocie 5 800 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „BĄDŹMY RAZEM – z osobami niepełnosprawnymi”,
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „3 grudnia – Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych” – 3 000 zł i „ Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną – zajęcia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych” – 2 000 zł,
- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski „JEDEN ŚWIAT” w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 11 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Warsztaty arteterapii” – 5 000 zł i „By wygrać życie” – 6 000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych „NIKE” w Białymstoku – dotacja w kwocie 2 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Impreza integracyjna z okazji 40 – lecia Domu Pomocy Społecznej NASZ DOM”,
- Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 7 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Turnieje rodzinne z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchego” – 2 000 zł i „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną – poradnictwo i działania z zakresu rehabilitacji społecznej wspierającej funkcjonowanie w otoczeniu osób niesłyszących i rodzin w formie porad i zajęć indywidualnych i grupowych” – 5 000 zł,
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 13 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wycieczki integracyjnej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego umożliwiającej osobom z autyzmem uczestnictwo w życiu społecznym” – 2 000 zł i „Wspieranie rodziny z dzieckiem autystycznym w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowanej w Punkcie Konsultacyjno – Diagnostycznym” – 11 000 zł,
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w łącznej kwocie 12 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Świąteczne Wieczory z Tradycją dla osób niepełnosprawnych” – 5 000 zł i „Program aktywizacji ruchowej osób niepełnosprawnych – AKTYWNE LATO” – 7 200 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 5 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wieczory za jeden uśmiech – cykl spotkań integracyjnych kierowanych do osób niewidomych i słabo widzących z województwa podlaskiego” – 2 000 zł i „Wspieranie rodzin dzieci niewidomych i słabowidzących z terenu woj. podlaskiego poprzez prowadzenie rehabilitacji podstawowej najmłodszych oraz cyklu zajęć w Klubie Rodzica” – 3 100 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 1 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych”,

- Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 2 200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Impreza integracyjna Razem zwiedzajmy naszą Ojczyznę”.
- Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – dotacja w kwocie 9 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wspieranie osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin – opiekunów”.
- Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 3 600 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Jesteś mnie potrzebny”.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 12 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Razem raźniej – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami” – dotacja w kwocie 9 000 zł oraz „Działania wspierające rodzinę z osobą niepełnosprawną w zakresie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej” – dotacja w kwocie 3.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 5.512 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Zajęcia świetlicowe kierowane do osób niewidomych i słabo widzących z województwa podlaskiego”.
- Stowarzyszenie Na Rzecz Twórców Niepełnosprawnych NIKE w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 6.860 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „X Międzynarodowy Plener Twórców Niepełnosprawnych – Przyroda, Integracja, Sztuka” – dotacja w kwocie 4 260 zł oraz „Spotkanie z Twórczym Życiem Osób Niepełnosprawnych – Sztuka Bez Granic” – dotacja w kwocie 2.600 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w kwocie 1 700 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Mali artyści – II przegląd dorobku artystycznego dzieci niepełnosprawnych z miasta i powiatu zambrowskiego”.
- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie – dotacja w kwocie 1.396,28 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Żyjmy Razem – Grajewo 2007”.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w kwocie 8 050 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Od bierności do aktywności – organizacja imprez o charakterze integracyjnym umożliwiających osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w różnych aspektach życia”.
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „JESTEŚMY RAZEM” w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 9.664,46 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: „Integracyjna impreza dla dzieci i młodzieży – Dzieci dzieciom – Cieszymy się tak samo !” – dotacja w kwocie 5.064,46 zł oraz „Wspieranie rodzin dzieci niepełnosprawnych poprzez organizowanie sesji terapeutycznych w zakresie arteterapii – Magiczne spotkania ze sztuką” – dotacja w kwocie 4.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RADOŚĆ ŻYCIA” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „ Pomoc dla osób niepełnosprawnych w formie prowadzenia zajęć w świetlicy adaptacyjno – rehabilitacyjnej i kupno sprzętu do tych zajęć”.
- Caritas Archidiecezji Białostockiej – dotacja w kwocie 7.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Imprezy integracyjne z cyklu: Wyjdźmy z domu i razem zwiedzajmy – wiosną Pojezierze Augustowskie, a jesienią Puszcę Białowieską”.
- Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 19.174 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Olimpiada specjalna 2007 – Zwycięzę bo pokonam samego siebie”.

realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2007 roku” – współpraca w innych formach wynikających z ww. programu w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zaplanowano kwotę 31.000,00 zł, z czego wydatkowano 28.207,01 zł, tj. 90,99 % zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na organizację V Podlaskich Dni Rodziny, zakup upominków na paczki dla dzieci z terenu województwa podlaskiego w ramach choinki organizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Droga”, zakup upominków dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz na organizację spotkania poświęconego współpracy Samorządu Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi.

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

Zaplanowane środki w wysokości 239 800 zł zostały zgłoszone jako wydatki niewygasające 2007 roku, ponieważ podjęte działania w tym zakresie nie wymagały nakładów środków finansowych.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w roku 2007 w poszczególnych obszarach działania WUP przedstawia poniższa tabela:

Grupa wydatków Rozdz. 85332	Plan wydatków na 2007r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2007r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)	Przeniesienie wydatków na niewygasające z końcem roku 2007 ¹⁾
Budżet jednostki (JST) w tym:	3 000 117	2 999 738	99,99	
Z rezerwy celowej	182	0	0	
ZPORR PT Działanie 4.1, 4.2	642 481	620 732	96,61	
SPO RZL PT Działanie 3.2 i 3.3	1305 712	42 581	83,97	
Służba zastępcza poborowych	852 000	721 619	84,70	
ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 współfinans. z dotacji budżetu państwa	4 764 948	4 088 653	85,81	330 441
ZPORR Działanie 2.1, 2.3, 2.4 prefinansowanie z pożyczki	14 231 933	11 907 444	83,67	
SPO RZL Działanie 1.1	9 261 000	7 252 000	78,31	
Priorytet X PT PO KL	259 748	240 692	92,66	13 529
Dz.1.4 PFRON	3 900	3 899	99,97	
EQUAL	79 001	56 651	71,71	
Razem	79 00122	15 215009	84,28	343 970

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

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej w kwocie 3 000 117 zł oraz z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 182 zł.

Uszczegółowione wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania
wydatki bieżące jednostki budżetowej	2 966 777	2 966 414	99,99
wydatki bieżące JB w ramach dotacji celowej budżetu państwa	182	0	0
wydatki majątkowe	33 340	33 324	99,95
Razem	3 000 299	2 999 738	99,98

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) na instalację 2 klimatyzatorów w siedzibie WUP oraz na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza wodnego zrealizowano mniejszym kosztem.

WUP niewydatkował środków przeznaczonych na zakup materiałów (z końc. paragrafu 7). Przyczyną niewykonania planu była konieczność zwrotu środków otrzymanych na sfinansowanie tego wydatku. WUP zwrócił je, bowiem pochodzą one z dotacji celowej budżetu państwa przeznaczonej na pokrycie różnic pomiędzy należną a otrzymaną z UE refundacją wydatków kwalifikowalnych. Różnice (kursowe) powstały na poziomie PUW. Przedmiotowa dotacja w kwocie 181,78 zł nie mogła być wydatkowana przez WUP w związku, z czym w całości została zwrócona 28.12.2007r. Stąd nie wykonano wydatków z tego źródła finansowania.

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

Wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania
ZPORR PT Działanie 4.1 i 4.2	642 481	620 732	96,61

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

1. *Działanie 4.1 „Wsparcie kadrowe WUP Białystok w procesie wdrażania ZPORR”* – na realizację projektu w 2007r. WUP poniósł wydatki w wysokości 189 481,19 zł. Plan wydatków budżetowych ustanowiony w wysokości 192 645 zł został zrealizowany w 98,36%. Projekt został zakończony 31.03.2007r. i zrealizowany mniejszym nakładem środków.

W 2007r. WUP otrzymał od Instytucji Zarządzającej kwotę 418 991,32 zł jako zwrot refundacji wydatków wkładu wspólnotowego poniesionych w ramach realizacji projektu.

2. *Działanie 4.1 „Wsparcie kadrowe WUP w Białymstoku w procesie wdrażania ZPORR”* – na realizację projektu w 2007r. WUP poniósł wydatki w wysokości 230 017,58 zł. Plan wydatków budżetowych ustanowiony na poziomie 230 102 zł został zrealizowany w 99,96 %. Projekt realizowany był w WUP od 01.04.2007r. do 31.12.2007r. i dotyczył w całości finansowania wynagrodzeń i pochodnych od płac pracowników WUP zaangażowanych w realizację zadań ZPORR.

3. *Działanie 4.2 „Wyposażenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w niezbędne narzędzia pracy”* – realizując projekt WUP wydatkował kwotę 73 133,32 zł. Plan wydatków budżetowych na realizację tego projektu w 2007r. wynosił 73 134 zł i został zrealizowany w 100%. Projekt zakończył się 30.06.2007r.

4. *Działanie 4.2 „Opracowanie ewaluacji on-going projektów realizowanych w ramach Działania 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w latach 2004-2006”* – na realizację projektu w 2007 r. WUP poniósł wydatki w wysokości 128 100 zł. Plan wydatków budżetowych wynosił 146 600 zł i został zrealizowany w 87,38 %. Różnica pomiędzy planem wydatków budżetowych a jego realizacją wynika z oszczędności poprzetargowych, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania planu wydatków WUP na 2007r. Projekt zakończył się 31.12.2007r.

3. *W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa, przeznaczonych na sfinansowanie działań w ramach Projektów własnych WUP w zakresie Pomocy Technicznej SPO RZL (Działanie 3).*

W ramach SPO RZL - Pomoc Techniczna realizowane były projekty własne: z działania 3.2 schemat c) *„Sprawozdanie z działań SPO RZL oraz prezentacja PO KL oraz z działania 3.3 „Wsparcie procesu realizacji SPO RZL – Zakup sprzętu komputerowego”*.

Realizacja projektu *„Sprawozdanie z działań SPO RZL oraz prezentacja PO KL”* zakończyła się 31.12.2007r. Na realizację projektu WUP uzyskał łącznie 31 000 zł z budżetu Województwa Podlaskiego. Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 31 000 zł został wykonany w wysokości 22 879,46 zł tj. na poziomie 73,80%. (W rezultacie dokonanej procedury wyboru projektu podjęto decyzję o obniżeniu wartości projektu ogółem z 31 000 do kwoty 23 244 zł, w efekcie czego faktyczne zaawansowanie wykonania zadań wynosi 98,43%).

Dotychczas Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku otrzymał refundację wydatków z Unii Europejskiej w wysokości 15 280,91 zł i oczekuje na refundację wydatków z kwocie 1 746,92 zł.

Celem projektu było zapewnienie Beneficjentom Ostatecznym oraz Ostatecznym Odbiorcom pełnej informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL oraz przekazanie informacji o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Realizacja projektu *„Wsparcie procesu realizacji SPO RZL – Zakup sprzętu komputerowego”* zakończyła się 31.12.2007r. Na realizację projektu WUP uzyskał łącznie 19 712 zł z budżetu Województwa Podlaskiego. Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 19 712 zł został wykonany w wysokości 19 701,10 zł tj. na poziomie 99,94%.

Dotychczas Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku otrzymał refundację wydatków z Unii Europejskiej w wysokości 13 710,82 zł i oczekuje na refundację wydatków z kwocie 1 065,00 zł.

Celem projektu był zakup i instalacja sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego dla właściwego wypełniania zadań związanych z zarządzaniem środkami Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich.

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

Wykonanie planu w ramach środków budżetu państwa na realizację projektów Beneficjentów Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania
Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	4 764 948	4 088 653	85,81

Planowane środki na realizację współfinansowania krajowego działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR w wysokości 4 764 948 zł pochodzą z:

- wydatków, które w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006r. – kwota 1 611 634 zł,
- z rezerwy celowej budżetu państwa na 2007r. – kwota 2 966 314 zł,
- z otrzymanych od Beneficjentów zwrotów dotacji z lat ubiegłych i odsetek naliczonych od zwróconych środków – kwota 187 000 zł.

W 2007r. WUP otrzymał za pośrednictwem UMWP dotację w wysokości 4 577 947,56 zł przeznaczoną na realizację umów o dofinansowanie projektów poszczególnych Beneficjentów zewnętrznych oraz kwotę 1 189 588,66 zł na projekty własne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

W w/w środkach mieści się:

- dotacja w kwocie 1 693 113 zł pochodząca z wydatków, które w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2006r. Z dotacji tej wydatkowano 1 511 784,84 zł na wypłatę transz Beneficjentom zewnętrznym i 75 148,76 zł na projekty własne UMWP. Kwota 106 179,40 zł pochodząca ze zwrotów od Beneficjentów (w tym kwota 83,25 zł zwrócona z projektu UMWP) została przelana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego celem dalszego przekazania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dotacja w łącznej wysokości 4 074 423,22 zł pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa na 2007r. na współfinansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, z czego 3 944 35,22 zł przyznano decyzją Ministra Finansów z dnia 11 maja 2007r. oraz 130 072 zł przyznano Decyzją Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2007r. Ze środków dotacji łącznej wydatkowano 2 455 279,01 zł na wypłaty transz Beneficjentom zewnętrznym oraz 1 107 506,60 zł na projekty własne UMWP. Kwota 180 382,56 zł została przekazana do PUW za pośrednictwem UMWP jako zwrot niewykorzystanych środków z 2007r. przeznaczonych na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych i kwota 814,05 zł jako zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na projekty własne UMWP. Kwota 330 441 zł została zgłoszona jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego 2007 i przekazana za pośrednictwem UMWP do PUW.

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

Ponadto WUP otrzymał kwotę 118 935,68 zł pochodzącą ze zwrotów od Beneficjentów dotacji z lat ubiegłych i przekazał do PUW za pośrednictwem UMWP wraz z odsetkami od transz wykorzystanych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2 653,35 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2007r	% wykonania
Działanie 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	14 231 933	11 907 444	83,67

W 2007r. WUP dysponował środkami w wysokości 12 956 515,33 zł z tytułu prefinansowania i przeznaczył je na dotacje dla Beneficjentów zewnętrznych (bez projektów własnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), z czego Beneficjenci wydatkowali 11 901 191,22 zł. Kwota 1 054 910,07 zł została przekazana na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Województwo Podlaskie na prefinansowanie Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, a środki w wysokości 414,04 zł przekazano za pośrednictwem UMWP do PUW jako zwrot od Beneficjentów dotacji wypłaconych w 2007 zrefundowanych z UE.

Ponadto WUP zwrócił do PUW za pośrednictwem UMWP kwotę 5 520,24 zł w ramach uprzednio zrefundowanych przez UE wydatków w części dotyczącej prefinansowania poniesionych w związku z realizacją Działania 2.1 ZPORR, Działania 2.3 ZPORR, Działania 2.4 ZPORR oraz odsetki naliczone od tych środków w wysokości 732,75 zł.

WUP przekazał ponadto bezpośrednio do PUW na rachunek programowy prowadzony w Narodowym Banku Polskim kwotę 578,65 zł zwróconą przez Beneficjenta dotyczącą wydatków zrefundowanych przez UE poniesionych w związku z realizacją Działania 2.1 ZPORR.

Stopień realizacji zadań dotyczący Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR był niezależny od poczyniń tutejszego urzędu. Wynikał on bowiem z tempa składania wniosków o płatność przez Beneficjentów na projekty zewnętrzne, od poprawności rozliczenia otrzymanej płatności zaliczkowej oraz pośredniej przez poszczególnych Beneficjentów.

7. W ramach środków uzyskanych z MPiPS, przeznaczonych na sfinansowanie Projektów własnych WUP (Działanie 1.1).

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

1. na projekt „*Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy*” Dz. 1.1 SPO RZL w łącznej wysokości 88 974,47 zł, z czego:

- 86 886,80 zł stanowi otrzymaną dotację przez Województwo Podlaskie,
- 679,67 zł stanowią odsetki bankowe przypisane na dotacje otrzymane,
- 1 408,00 zł pochodzi z kary umownej zapłaconej przez wykonawcę przypisanej na dotacje otrzymane.

Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 76 854 zł został wykonany w wysokości 69 192,58 zł tj. na poziomie 90,03%. Niewykorzystane środki zostały zadeklarowane przez WUP do ujęcia przez MPiPS w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 i zwrócone do MPiPS za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego.

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

2. na projekt „*Urząd pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę*” Dz. 1.1 SPO RZL w łącznej wysokości 8 952 560,37 zł z czego:

- 8 843 592,65 zł stanowi otrzymaną dotację przez Województwo Podlaskie,
- 108 843,95 zł stanowią odsetki bankowe WUP przypisane na dotacje otrzymane,
- 123,77 zł stanowi przypisane odsetki bankowe PUP przypisane na dotacje otrzymane.

Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 7 888 859 zł został wykonany w wysokości 5 895 634,84 zł tj. na poziomie 74,73 %. Niewykorzystane środki zostały zadeklarowane przez WUP do ujęcia przez MPiPS w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 i zwrócone do MPiPS za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego.

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

3. na projekt „*Język angielski oknem na świat*” Dz. 1.1 SPO RZL w łącznej wysokości 1 128 671,37zł z czego:

- 1 113 304,62 zł stanowi otrzymaną dotację przez Województwo Podlaskie,
- 15 185,03 zł stanowią odsetki bankowe przypisane na dotacje otrzymane,
- 181,72 zł pochodzi z kary umownej zapłaconej przez wykonawcę przypisanej na dotacje otrzymane.

Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 1 117 750 zł został wykonany w wysokości 1 113 184,68 zł tj. na poziomie 99,59%. Niewykorzystane środki zostały zadeklarowane przez WUP do ujęcia przez MPiPS w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007 i zwrócone do MPiPS za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego.

Projekt ma charakter szkoleniowy i skierowany jest do kadry zarządzającej oraz pracowników urzędów pracy woj. podlaskiego. Jego celem jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji zawodowych beneficjentów ostatecznych poprzez naukę języka angielskiego.

4. na projekt „*Skuteczny trener*” Dz. 1.1 SPO RZL w łącznej wysokości 177 655,72 zł , z czego:

- 177 516,13 zł stanowi otrzymaną dotację przez Województwo Podlaskie,
- 139,59 zł stanowią odsetki bankowe przypisane na dotacje otrzymane.

Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 177 537 zł został wykonany w wysokości 173 988,25 zł tj. na poziomie 98,00%. Niewykonanie w całości planu jest spowodowane tym, iż założone projektem zadania zostały zrealizowane niższym kosztem. Realizacja projektu zakończyła się 31.08.2007r. Niewykorzystane środki w kwocie 3 646,85 zł oraz odsetki w wysokości 20,62 zł zostały zwrócone do Instytucji Wdrażającej – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Województwa Podlaskiego.

Projekt miał charakter szkoleniowy i był skierowany do doradców zawodowych i osób nadzorujących procesy poradnictwa zawodowego w urzędach pracy woj. podlaskiego. Jego celem było wyposażenie beneficjentów ostatecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć grupowych, zastosowania odpowiedniej metodyki prowadzenia warsztatów, prezentacji i szkoleń.

8. W ramach środków dotacji rozwojowej w kwocie 220 786 zł (i współfinansowania krajowego) przeznaczonej na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 10.1 Priorytetu X Pomoc Techniczna

Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 259 748zł został wykonany w wysokości 240 691,75 zł tj. na poziomie 92,66%. Powodem niewykorzystania środków w całości było opóźnienie w podpisaniu umowy o dotację rozwojową uniemożliwiające swobodną realizację zadań merytorycznych oraz niższa faktyczna średnia płaca pracowników od zakładanej w projekcie w efekcie czego przeniesiono wykonanie części zadań na 2008r. (15 917zł).

W planie wydatków 220 786 zł stanowią środki dotacji rozwojowej zaś 38 962 zł środki współfinansowania krajowego. Z dotacji rozwojowej 13 529 zł zadeklarowano i ujęto w budżecie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako środki niewygasające z upływem roku budżetowego zaś 2 669,04 zł zawrócono jako dotację niewykorzystaną do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Niewykorzystane środki uzyskane z budżetu województwa zostały zwrócone do UMWP.

9. W ramach środków otrzymanych na podstawie umowy z PFRON na realizację projektu „Przyjazny urząd” w ramach SPO RZL Dz. 1.4 w łącznej wysokości 4 399,66 zł, z czego:

- 3 860,00 zł stanowi otrzymaną dotację przez Województwo Podlaskie,
- 25,65 zł stanowią odsetki bankowe przypisane na dotacje otrzymane,
- 514,01 zł pochodzi z kary umownej zapłaconej przez wykonawcę przypisanej na dotacje otrzymane.

Plan wydatków 2007r. ustalony na poziomie 3 900 zł został wykonany w wysokości 3 899,66 zł, tj. 99,99%. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2007r. Niewykorzystane środki w kwocie 500 zł zwrócono do PFRON za pośrednictwem UMWP.

Celem projektu było podwyższenie sprawności działania instytucji zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

10. W ramach środków na realizację Projektu EQUAL otrzymanych na podstawie umowy o współpracy w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju „Centrum Zielonych Technologii” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Na realizację projektu Wojewódzki Urząd Pracy uzyskał środki w wysokości 56 664,19 zł, z czego:

- 56 627,54 zł stanowią środki na wydatki projektu w 2007r.,
- 36,65 zł stanowią odsetki bankowe przypisane na dotacje otrzymane.

Plan wydatków 2007r. sięgający 79 001 zł został wykonany na poziomie wynikającym z wielkości środków pozyskanych z Instytucji Wdrażającej na realizację projektu tj. w wysokości 56 650,64 zł co stanowi 71,71%. W związku z brakiem środków na sfinansowanie zadań 2007r. będą one zrealizowane w b.r.

Ponadto WUP uzyskał środki na pokrycie wydatków płacowych jednostki budżetowej poniesionych za Projekt w 2006 r. w wysokości 5 342,88 zł. W związku z tym po stronie wydatków Projektu nie zaewidencjonowano kwoty 5 342,88 zł. Środki te przypisano na dochody.

Odsetki bankowe w wysokości 13,55 zł zostały zwrócone PSP „NAREW” za pośrednictwem UMWP.

Długofalowym celem projektu jest usprawnienie rynku pracy poprzez wsparcie zdolności przystosowawczych pracowników oraz przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarach podlegających szczególnej ochronie przyrody w kontekście strukturalnych zmian gospodarczych. Cele projektu realizowane są niższym kosztem.

Część zadań w rozdziale Wojewódzkie Urzędy Pracy realizował Urząd Marszałkowski

Z planowanej kwoty 5.001.044 zł wydatkowano 4.730.572,85 zł tj. 94,59% na realizację następujących zadań budżetowych:

Projekt "Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego

Zadanie obejmuje projekt własny pn „Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej w zakresie języka angielskiego”, który realizowany był do 30 września 2007r przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – w ramach działania 2.1 'Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w województwie podlaskim" w ramach ZPORR 2004-2006 Priorytet 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. Celem projektu było przeszkolenie 100 osób (w tym 65 kobiet) w zakresie języka angielskiego, z naciskiem na jego praktyczne użycie, co spowoduje podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Z planowanej kwoty 147.029,00 zł na realizację zadania wydatkowano 146.697,30 zł, tj. 99,79% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na pokrycie kosztów zakupu podręczników - 4.500,00 zł oraz przeprowadzenia lekcji języka angielskiego - 115.260,00 zł,
- na wynagrodzenia koordynatora odpowiedzialnego za realizację projektu - 26.919,00 zł,
- 18,30 zł tytułem zwrotu środków z 2006r. uznanych przez Instytucję Pośredniczącą jako wydatki niekwalifikowane.

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

Z planowanej kwoty 4.854.015,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 4.583.875,55 zł, tj. 94,43% planu.

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

W ramach zadania środki wydatkowano na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu – 90.573,83 zł, realizację kursów szkoleniowych w ramach projektu – 4.412.945,65 zł oraz zakup materiałów promocyjnych i organizację dwóch konferencji, których tematem był przedmiotowy projekt.– 80.356,07 zł.

Realizacja w/w Projektu przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem. Do dnia 30 listopada 2007r. został zakończony realizację umów dot. kursów szkoleniowych. Ostateczny termin zakończenia Projektu przypada na dzień 31 marca 2008r.

17. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 3.778.425,55zł. tj., 99,30%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 1.017.483,21 zł., co stanowi 99,23 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 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 1.381.834 .zł. wydatkowano 1.369.880,25 zł., tj. 99,13% . Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 978.032,21 zł., co stanowi 99,2 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pomoc materialna dla uczniów

W rozdziale zaplanowano kwotę 2.410.364 zł, z czego wydatkowano 2.395.504,30 zł, tj. 99,38 % zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

Wydatkowano kwotę 2.344.083,49 zł na wypłatę stypendiów, w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” wdrażanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego – Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR, mającego na celu podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich. Środki przekazano na podstawie 23 pozytywnie zweryfikowanych wniosków beneficjenta o płatność w zakresie edycji 2006/2007, w tym kwotę 748.942,13 zł pochodzącą ze środków dotacji budżetu państwa oraz 1.595.141,36 zł ze środków prefinansowania.

Ponadto wydatkowano kwotę 51.420,81 zł tytułem przekazania do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego środków, pochodzących ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych, dokonanych przez Miasto Łomża, Powiat Siemiatycki, Powiat Kolneński, Miasto Białystok, Powiat Augustowski i Miasto Suwałki, w związku z wykrytymi przypadkami fałszowania faktur przez stypendystów.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 13.041 zł tj. 100 % do planu.

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na planowane 318.777 zł. wydatkowano 312.500,13 zł. tj. 98,03% w tym:

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

Z planowanej kwoty 42.953,00 zł wydatkowano 40.184,00 zł tj. 93,55% na realizację zadania budżetowego:

Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowe

W ramach zadania poniesiono następujące wydatki:

- 22.350,00 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
- 15.202,00 zł na szkolenia pracowników w ramach tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska,
- 2 632,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych niezbędnych do sprawnej obsługi opłat za korzystanie ze środowiska

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Zaplanowano 6.722,00 zł wydatkowano 3.288,41zł tj. 48,92% na realizację zadania budżetowego:

Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Środki finansowe w kwocie 3.288,41 zł wydatkowano na obsługę administracyjną systemu opłat produktowych tj. koszty opłat pocztowych, rozmów telefonicznych ora zakupu licencji MS Office i akcesoriów komputerowych.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 269.102,00 zł wydatkowano 269.027,72 zł tj. 99,97% na realizację następujących zadań budżetowych:

Prowadzenie spraw dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Planowana kwota 253.082,00 zł została w całości wydatkowana, z przeznaczeniem na:

- zakup licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo - 157.162,00 zł oraz kosztów przeszkolenia pracowników w zakresie przedmiotowego oprogramowania - 12.838,00 zł – zgodnie z umową Nr 017/07/B-MN/PO-999/D z dnia 24 kwietnia 2007 r. o dotację z WFOŚIGW w Białymstoku,
- opracowanie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010” oraz Sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006” - 40.382,00 zł zgodnie z umową Nr 033/07/B-MN/PO-999/D z dnia 21 czerwca 2007 r. o dotację z WFOŚIGW w Białymstoku
- opracowanie „Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2010” oraz „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego na lata 2003 – 2006 (za okres 2005 r.-2006 r.)” - 42.700,00 zł zgodnie z umową Nr 033/07/B-MN/PO-999/D z dnia 21 czerwca 2007 r. o dotację z WFOŚIGW w Białymstoku.

Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej

Na planowane 16.020,00 zł wydatkowano 15.945,72 zł, tj. 99,54% planowanej kwoty, z przeznaczeniem na organizację XXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych), w tym 12.945,72 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z umową nr 001/07/B-EE/OL-999A/D z dnia 15 marca 2007r oraz 3.000,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa.

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

W dziale tym na planowane 64.573.391 zł. wydatkowano 58.143.158,55 zł. tj. 90,04% w tym (kwota 194.190 zł. stanowi środki niewygasające do wydatkowania w 2008 r.)

Teatry

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Na działalność Teatru przekazano dotacje w kwocie 3.617.184,00 zł, w tym:

- 3.060.184,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową
- 100.000,00 zł z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 na realizację zadania „Remont pomieszczeń teatralnych”
- 457 000,00 zł - ze środków własnych budżetu województwa na inwestycje – wykonanie elewacji budynku Teatru z ociepleniem oraz klimatyzacji w foyer

Dotacje zostały wykorzystane w 100%.

Teatr Wierszalin w Supraślu

Na działalność bieżącą Teatru Wierszalin przekazano, ze środków własnych samorządu Województwa, kwotę 295.677,00 zł,tj.100% planowanych środków .

Dotacja została w 100% wykorzystana przez instytucję.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Planowana kwota 4.550.658,00 zł została w całości przeznaczona na realizację zadania budżetowego:

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej przekazano dotacje w kwocie 4.550.658,00 zł, w tym:

- 4.200.000,00 zł - ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową instytucji
- 80.000,00 zł - ze środków własnych budżetu województwa na zakup fortepianu koncertowego
- 270.658,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na opłatę raty za zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę nowej siedziby Opery

Dotacje zostały wykorzystane w 100%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z planowanej kwoty 4.306.250,00 zł wydatkowano 4.216.150,00 zł tj. 97,91% na realizację następujących zadań budżetowych:

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Z planowanej kwoty 3.496.250,00 zł na działalność WOAK-u przekazano dotacje w kwocie 3.406.150,00 zł tj. 97,42% , w tym:

- 2.946.150 zł - ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową instytucji – dotacja wykorzystana w 100%,
- 460.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa z przeznaczeniem na przebudowę i fragmentaryczną nadbudowę dachu zabytkowej kamienicy oraz wykonanie ciągów komunikacyjnych z II kondygnacji na poddasze zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego 8.

Kwota 90 100,00 zł przeznaczona na remont i modernizację dachu i II piętra siedziby WOAK przy ul. Kilińskiego 8, z uwagi na wyniki trudności związane z opóźnieniem w wydaniu przez Urząd Miejski w Białymstoku pozwolenia na budowę oraz przedłużająca się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy (konieczność dwukrotnego ogłaszania przetargu), została przeniesiona na wydatku budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem 2007r.

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”

Na działalność statutową Ośrodka „Pogranicze” w Sejnach przekazano dotacje: ze środków własnych budżetu Województwa, kwotę 810.000,00 zł, tj 100% środków planowanych.

Dotacja została w całości wykorzystana przez instytucję.

Biblioteki

Z planowanej kwoty 5.557.500,00 zł wydatkowano 5.556.222,04 zł tj. 99,98% na realizację zadania budżetowego:

Książnica Podlaska wraz z Filiami – dotacja

Na działalność Książnicy Podlaskiej przekazano dotacje w kwocie 5.556.222,04 zł, w tym:

- 3.610.000,00 zł - ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową
- 1.600.000,00 zł ze środków Urzędu Miasta w Białymstoku na działalność statutową
- 50.500,00 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Białymstoku działalność statutową
- 197.000,00 zł dotacja celowa ze środków własnych budżetu Województwa przeznaczona na zakup regałów i urządzeń bibliotecznych, skanera do digitalizacji zbiorów bibliotecznych, remont budynku głównego Książnicy oraz podwórza przy ul. Kilińskiego 16
- 76.491,84 zł z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 na zadanie „Drugi etap budowy elektronicznej bazy katalogowej w zakresie dostępu do utworzenia zasobów elektronicznych”,
- 22.230,20 zł z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 na zadanie „Drugi etap budowy elektronicznej bazy katalogowej w zakresie dostępu do utworzenia zasobów elektronicznych”.

Muzea

Z planowanej kwoty 8.345.285,00 zł wydatkowano 8.241.195,00 z, tj. 98,75 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Planowana kwota 5.238.878,00 zł została w całości w formie dotacji przekazana na działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, w tym:

- 4.814.800,00 zł - ze środków własnych budżetu województwa na działalność bieżącą
- 362.500,00 zł - dotacja celowa ze środków własnych budżetu województwa na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Muzeum Historycznym, wzrost bezpieczeństwa obiektów zabytkowych Białostockiego Muzeum Wsi oraz rewitalizacja zabytkowego parku w Choroszczu I etap,
- 61.578,00 zł z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 na zadanie „Wzrost bezpieczeństwa obiektów zabytkowych, nieruchomości w Białostockim Muzeum Wsi poprzez wykonanie dozoru wizyjnego”

Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Na działalność Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu zaplanowano 3.106.407,00 zł, z czego wydatkowano 3.002.317,00 zł tj. 96,65% w tym:

- 1.868.000,00 zł ze środków własnych budżetu województwa na działalność statutową instytucji
- 55.000,00 zł z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 na zadanie „Drugi etap modernizacji ekspozycji stałych działalność w pałacu w Ciechanowcu – Nowodworach” na działalność bieżącą
- 245.000,00 zł z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Mecenat 2007 na zadanie „Drugi etap modernizacji ekspozycji stałych działalność w pałacu w Ciechanowcu – Nowodworach” na zakup muzealiów oraz wyposażenia stanowiącego środki trwałe
- kwotę 363.407 zł ze środków własnych budżetu Województwa tytułem wkładu własnego do projektu „Rewaloryzację substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.
- 470.910,00 zł ze środków własnych budżetu Województwa z przeznaczeniem na roboty budowlane zamienne i dodatkowe oraz dodatkowe koszty inwestycyjne przy realizacji projektu „Rewaloryzacja substancji zabytkowej Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”

Kwota 104.090,00 zł przeznaczona na „Wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu” i „Modernizację budynków zabytkowych stajni wraz z otoczeniem”, z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (dwukrotnie ogłaszany przetarg nieograniczony nie wyłonił wykonawcy), została przeniesiona na wydatki budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem 2007r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana kwota 389.150,00 zł została w całości wydatkowana na realizację zadania budżetowego:

Zlecanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert

Kwota 389.150,00 zł została przekazana w formie dotacji na realizację następujących zadań:

- Parafia Prawosławna pw. Św. Apostoła Jakuba syna Alfeusza w Łosince - Ekspertyza mykologiczno - budowlana cerkwi i kaplicy w Łosince – 6.000zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Winnie Poświętnej - Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym – 13.000 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM w Niedźwiadnej - Zabezpieczenie antywłamaniowe- wymiana drzwi wejściowych w Kościele – 8.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Jana Chrzciciela w Nowej Woli - Montaż instalacji odgromowej oraz prace remontowo konserwatorskie elewacji zew. w zabytkowej cerkwi – 7.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Mikaszówce - remont zabytkowej świątyni drewnianej. Konserwacja dachu z wióra osikowego. Założenie rynien i studzienek. – 8.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach - Montaż instalacji odgromowej na zabytkowej cerkwi parafialnej – 5.000 zł
- Parafia Prawosławna pw. Św. Kosmy i Damiana w Narojkach - Remont pokrycia dachowego cerkwi parafialnej – 13.000 zł,
- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja w Białowieży - Remont wieży cerkwi pw. Św. Mikołaja w Białowieży – 9.000 zł,
- Parafia Prawosławna pw. Św. Apostoła i Ewangelisty Łukasza w Tyniewiczach Dużych - Naprawa instalacji alarmowej antywłamaniowej w cerkwi parafialnej– 5.500 zł,
- Parafia Prawosławna św. Apostoła Piotra i Pawła w Siemiatyczach – Remont i przebudowa części zabytkowego ogrodzenia cmentarza cerkiewnego – 11.000 zł,
- Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Prace remontowo- konserwatorskie kapliczki z XVIII wieku – 8.000 zł,
- Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Czyżach - Remont zabytkowej cerkwi cmentarnej pw. Św. Kosmy i Damiana w Czyżach - zakup gontu – 10.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Laskowcu - Remont kaplicy cmentarnej – 9.000 zł,
- Parafia Prawosławna pw. Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach - Konserwacja pokrycia dachowego i elewacji oraz założenie orynnowania cerkwi parafialnej – 10.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku - Remont dzwonnicy w zabytkowej cerkwi parafialnej w Gródku – 10.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta w Kleszczelach - Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcyjno- mykologicznej kościoła parafialnego – 7.000 zł,
- Parafia Prawosławna pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku - Prace remontowo- konserwatorskie przy elewacji parkanu cerkwi – 7.000 zł,
- Sejneńskie Towarzystwo opieki nad Zabytkami - Renowacja baszty północno-zachodniej klasztoru poddominikańskiego w Sejnach – 15.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Słuczu - Wymiana pokrycia dachowego na nawach bocznych, zakrystiach i przyporach na kościele pw. Narodzenia NMP – 11.000 zł,
- Sejneńskie Towarzystwo opieki nad Zabytkami - Renowacja fotela biskupiego – 3.500 zł,
- Prawosławny Męski Dom Zakonny w Sakach - Ekspertyza mykologiczno - budowlana cerkwi – 3.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu - Konserwacja I etapu - Ołtarza Głównego w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Wąsoszu – 8.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Bp. i M w Narwi - Projekt polichromii sklepień i ścian oraz obiektów ruchomych wewnątrz kościoła parafialnego w Narwi – 9.500 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Supraślu - Ekspertyza mykologiczno -budowlana kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy oraz kaplicy cmentarnej pw. Wszystkich Świętych w Supraślu – 4.500 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Ciała w Surażu - Remont fundamentów w kościele parafialnym pw. Bożego Ciała w Surażu – 8.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Barbary w Milejczycach - Przebudowa schodów i budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w wejściu głównym – 8.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Przemienienia Pańskiego w Ploskach - Założenie systemu sygnalizacji pożaru w cerkwi parafialnej – 9.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy świętej w Supraślu - Konserwacja i rejestracja obrazu Sw. Antoni z Dzieciątkiem z kościoła pw. Świętej Trójcy w Supraślu – 3.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Rudce - Wymiana stolarki okiennej w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy w Rude – 9.500 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku - Konserwacja ołtarza – 9.000 zł,
- Diecezja Drohiczyńska w Drohiczynie - Restauracja i konserwacja obrazu Zaśnięcie Marii – 5.000 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Łubinie Kościelnym - Naprawa uszkodzonej więźby dachowej – 12.000 zł,
- Parafia rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. i M. w Milejczycach - Remont dachu kościoła parafialnego pw. Św. Stanisława Bp. i M. w Milejczycach – 20.000 zł,
- Fundacja Podlaski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II - Patrymonium Fidei w Drohiczynie - Konserwacja rzeźby św. Pawła z Katedry Św. Trójcy w Drohiczynie – 6.000 zł,

- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku - Wymiana pokrycia dachowego kościoła rzymskokatolickiego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gródku – 10.000 zł,
- Parafia rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałowie - Remont ścian wewnętrznych skarbcza, zakrystii i wejścia na chór kościoła parafialnego p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałowie – 6.000 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. Św. Michała Archanioła w Trześciance - Wykonanie ekspertyzy mykologiczno - budowlanej cerkwi cmentarnej p.w. Ofiarowania NMP w Trześciance – 2.200 zł,
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Radziłowie - Ekspertyza mykologiczno - budowlana kościoła p.w. Św. Barbary oraz dzwonnicy w Kramarzewie – 4.800 zł,
- Parafia Prawosławna pw. Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość" w Tokarach - Wykonanie inwentaryzacji architektonicznej cerkwi parafialnej p.w. Ikony Matki Bożej "Wszystkich Strapionych Radość" w Tokarach – 6.350 zł.
- Muzeum Okręgowe w Suwałkach - Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych z cmentarzysk ciałopalnych z okresu wpływów rzymskich i wędrowek ludów (III- VI/VII wiek n.e.) ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach – 4.500 zł,
- Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie - Wykonanie kompleksowej dokumentacji remontowej drewnianego zabytkowego domu z końca XVIII wieku – 5.000 zł,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Archeologiczne badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego grodziska w miejscowości Trzcianka, gmina Janów - drugi sezon wykopaliskowy – 23.000 zł,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Wykonanie ekspertyzy mykologiczno - budowlanej bielskiego Ratusza – 3.300 zł,
- Teatr Wierszalin w Supraślu - Ekspertyza mykologiczna budynku Teatru Wierszalin w Supraślu – 4.500 zł,
- Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - Konkurs na najlepiej zachowany zabytek budownictwa drewnianego – 29.000 zł,.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 37.511.687,00 zł wydatkowano 31.082.732,51 zł tj.82,86% na realizację następujących zadań budżetowych:

Zlecanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w trybie otwartych konkursów ofert

Zaplanowano 635.152,00 zł, wydatkowano 634.652,00 zł, tj. 99,92% w formie dotacji, na realizację następujących zadań:

- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - Karnawał 2007- międzynarodowy przegląd zespołów tanecznych – 5.000 zł,
- Białostocki Ośrodek Kultury - Filmowe Podlasie Atakuje – 4.000zł,
- Białostocki Teatr Lalek - Polsko-litewski projekt teatralny BIEGUN – 10.000 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku - POM-PA 2007 Międzynarodowe Prezentacje Mażorettek, Tambumajerek i Cheerleaderrek – 6.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej - IX Rozmaitości Wielkanocne – 5.000 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Wydanie tomu Czerwcowe Wiersze – 4.000 zł,
- Białostocki Ośrodek Kultury - XXII Dni Sztuki Współczesnej – 8.000 zł,
- Ośrodek Kultury w Suchowoli - Europarada Orkiestr Dętych w centrum Europy – 5.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach - Serca na rozdrożu – 2.600 zł,
- Knyszyński Ośrodek Kultury w Knyszynie - VI Międzynarodowe spotkania wiosennego koledowania z Konopielką – 5.000 zł,
- Sokólski Ośrodek Kultury - Tradycyjna Plastyka Wielkanocy – 3.000 zł,
- Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach - Akademia wychowania patriotycznego Żywią i bronią – 5.000 zł
- Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku – Wydanie rocznika literackiego „Epea” nr 6 - 4.500 zł,
- Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży - Skansenowskie spotkania w 80 rocznicę powstania Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie – 4.000 zł,
- Muzeum Wojska Polskiego - Armia Błękitna w walkach o niepodległość Polski 1917-1920 – 3.000 zł,
- Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - Wydanie drukiem drugiego tomu Pamiętników Historycznych autorstwa Józefa Włodka – 4.000 zł,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Podlaskie Zeszyty Archeologiczne nr 3/2007 – 3.500 zł,
- Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - I Festiwal muzyki wokalne – 8.000 zł,
- Dom Kultury w Łapach - X Międzynarodowy Festiwal Pieśni Sakralnej ŁAPSKIE TE DEUM – 13.000 zł,
- Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszcy - Wydanie drugiej części podlaskich legend i baśni Janusza Koronkiewicza pt. Pogaduszki przy piecu z ilustracjami Elżbiety Michalskiej – 5.000 zł,

- Muzeum Wojska w Białymstoku - Białostocki Pułk Strzelców 1918-1921 monografia jednostki – 3.000 zł,
- Teatr Lalki i Aktora w Łomży - XX Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 22.000 zł,
- Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu - Powiększenie kolekcji muzealnej Ziemiaństwo podlaskie XIX i 1 połowa XX w. – 7.500 zł,
- Muzeum Północno Mazowieckie w Łomży - Powiększenie kolekcji lamp naftowych – 5.000 zł,
- Muzeum Przyrody w Drozdowie – Młodzi muzycy grają Lutosławskiego – 3.000 zł,
- Muzeum Okręgowe w Suwałkach - W monachijskiej pracowni Romana Kochanowskiego – 5.000 zł,
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XIV Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej – 5.000 zł,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Zakup prac białostockiego malarza Czesława Sadowskiego – 6.000 zł,
- Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XIV Festiwal Muzyczny Dni Drozdowo- Łomża – 10.000 zł,
- Ośrodek Kultury w Sejnach - XVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży Balic- Satelid- Warsztaty teatralne Sejny 2007 – 7.000 zł,
- Biblioteka Publiczna w Mońkach - Nadbiebrzańskie Robaczki prof.. Franciszka Kobryńczuka – 4.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie - XV Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów 2007 – 3.000 zł,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Babie lato, Gwiazdka w skansenie – 4.500 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośli - XVII Kartoflisko- dziedzictwo kulturowe i terażniejszość – 3.000 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Brańsku - II Międzynarodowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkanie Brańsk- Ciechanowiec- Hajnówka – 8.000 zł,
- Łomżyńska Orkiestra Kameralna - III Jesienny Festiwal Muzyczny "Sacrum et musica" im. Jana Pawła II – 10.000 zł,
- Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Europejskie Dni Dziedzictwa - Festyn Archeologiczny Zbucz' 2007 – 5.000 zł,
- Fundacja Ponad Mglą - Dwumiesięcznik literacki „ Ponad Mglą” – 7.000 zł,
- Fundacja Muzyka Cerkiewna w Hajnówce - XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej – 40.000 zł,
- Fundusz Białystok Ojcu Świętemu - Realizacja koncertu Z życia do życia upamiętniającego osobę Ojca Świętego Jana Pawła II – 10.000 zł,
- Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIVERSITAS BIALOSTOCENSIS - V Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki – 8.000 zł,
- Fundacja na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej - Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2007 Białystok – 6.000 zł,
- Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku UNIWERSITAS BIALOSTOCENSIS - Szlak Dziedzictwa Żydowskiego w Białymstoku – 5.000 zł,
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Ogólnopolski Festiwal Piosenka Białoruska 2007 – 18.000 zł,
- Narwiańskie Stowarzyszenie Krajoznawcze im. Zygmunta Bujnowskiego - Zdobycie Tykocina- Rekonstrukcja bitwy o zamek tykociński z 1657 – 5.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi - 11 Raid Śladami Powstańców Styczniowych 1863 – 2.000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Białostockiej Chorągwi - Z dziejów ZHP w Białymstoku 19-23-1939 – 5.500 zł,
- Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów - Warsztaty dziennikarsko – edytorskie – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia - Szkolne koła GIS – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK - Przygotowanie prapremiery monodramu Telefrenia wg Edwarda Redlińskiego – 8.000 zł,
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Konkurs recytatorski OJCZYTE SŁOWO – 4.800 zł,
- Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku - Uzupełnianie zbiorów Białoruskiego Towarzystwa Historycznego – 2.100 zł,
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Miasto Bielsk. Monografia historyczna z 1985 r. autorstwa J. Jaroszewicza. Reedycja wraz z przekładem na język polski oraz komentarzami – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - IV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Wiosennego TAM PO MAJOWU ROSI – 5.000 zł,
- Sejneńskie Towarzystwo opieki nad Zabytkami - Zespół Podominikański w Sejnach Witold Jemielity – 2.000 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Artystycznej - O miłości i innych demonach wg G.G. Marqueza - produkcja i eksploatacja – 7.000 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Artystycznej - Spektakl edukacyjne Bruno Schulz – 6.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra - IV Podlaski Festiwal Wielkanocny – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce – Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – 40.000 zł,
- Podlaskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych - Tworzenie kolekcji współczesnej Znaki Czasu – 30.000 zł,
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Konkurs Piosenka Białoruska dla dzieci i młodzieży – 4.300,
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej - Warsztaty muzyczne i XIV Festiwal Piosenki Religijnej Śpiewajmy Panu Podlasie 2007 – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej - XII Międzynarodowe spotkanie ze sztuką ludową Z Wiejskiego Podwórza – 8.000 zł,
- Ośrodek Badań Europy- Środkowo- Wschodniej - Publikacje pracy naukowej pt. Nad społeczeństwem staropolskim – 3.500,

- Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej - XIX Festiwal Piosenki Liturgicznej i Piosenki Religijnej – 6.000 zł,
- Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku - Wydanie książki Antoniego Mironowicza Serafion Polchowski biskup białoruski – 3.500,
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Kupalle – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Ogród Estrady i Sztuki – XIV Międzynarodowy Festiwal Młodzi w piosence, kolędzie i pastorałce – 9.000 zł,
- Stowarzyszenie Ogród Estrady i Sztuki - Młodzieżowy Teatr Muzyczny Akcja – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Letnie warsztaty etnograficzne "Tutaj się urodziłem" (Ja naradziusia tu!) – 7.000 zł,
- Związek Ukraińców Podlasia - IX Polsko- Ukraińskie Spotkania Muzyczne – 5.000 zł,
- Związek Sybiraków, Oddział w Białymstoku - Organizacja i przeprowadzenie VII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – 4.000 zł,
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra - VI Podlaskie Muzyczne Spotkania z Naturą- Franciszkiada czyli granie na byle czym – 5.000 zł,
- Towarzystwo Muzyczne "Ślopiewnie" - Festiwal Muzyki Ludowej "Dawne Pieśni- Młode Głosy" – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Siemiatyckie Forum Niezależnych - Podlasie to moja mała Ojczyzna- tu żyję, tańczę i jestem dumny – 3.500 zł,
- Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO - Filmowe warsztaty operatorskie- Miejsce rodzinne w obiektywie – 2.500 zł,
- Białoruskie Towarzystwo Historyczne - "Białoruska Biblioteka Internetowa Kamunikat.org" – 5.500 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki - Twórczy autobus zabawy – 4.500 zł,
- Białoruskie Zrzeszenie Studentów - XVIII Festiwal Muzyki Młodej Białorusi Basowiszczu – 4.000 zł,
- Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Ogólnopolskie prezentacje kultury mniejszości narodowych "Muzyczne Dialogi nad Bugiem" – 9.000 zł,
- Stowarzyszenie "Artyści w naturze" - ALIAŻ - artyści w fabrykach – 12.000 zł,
- Stowarzyszenie "Artyści w naturze" - Utopia miejsc i czasów - cykl warsztatów artystycznych dla młodzieży szkół średnich – 5.500 zł,
- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - Regionalny Oddział - Eliminacje Wojewódzkie Konkursu Krasomówczego pod hasłem "Ojczyzna... to krajobraz" – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Czcieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. ks. Michała Sopoćki - Organizacja Dni Pamięci Poświęconych Janowi Pawłowi II "Jan Paweł II Głosiciel i Świadek Miłosierdzia Bożego" – 5.000 zł,
- Społeczne Towarzystwo Prasoznawcze Stopka - XVIII Edycja konkursu o nagrodę i medal Zygmunta Glogera – 4.000 zł,
- Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku - XXV Dni Jubileuszowe Kultury Chrześcijańskiej Październik 2007 "Miłością żyć" – 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK - Suknia Baronowej - performance w PGR – ze – 7.000 zł,
- Stowarzyszenie Promocji Artystycznej - Promocja tradycji kolędniczo-lalkarskich na terenie województwa podlaskiego. Edukacja poprzez teatr – 4.000 zł,
- Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki - VII Moniuszkowski Festiwal Podlasia jako dziedzictwo kulturowe Rodu Moniuszków herbu Krzywda woj. Podlaskiego – 7.052 zł,
- Białoruskie Zrzeszenie Studentów – Dziady – 6.000 zł
- Muzułmański Związek Religijny W RP, Najwyższe Kolegium - Wykonanie i zarządzanie stroną internetową www.tatarzy.info – 5.500 zł,
- Parafia Prawosławna p.w. św. Proroka Eliasza w Białymstoku - Śpiewnik Dojlidzki - partytura z kompozycjami śp. Wiktora Kurkowskiego – 4.000 zł,
- Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej - Rozbudowa, aktualizacja i zarządzanie stroną internetową dotyczącą mniejszości tatarskiej www.tatarzy.info – 2.500 zł
- Publiczne Gimnazjum nr 3 w Białymstoku - Śladami przeszłości – 4. 500 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 14 z polskim i białoruskim językiem nauczania - Regionalny festiwal dziecięcej piosenki mniejszości narodowych – 3.300 zł.

Przyznanie Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego i stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury

Z zaplanowanej kwoty 165.800,00 zł wydatkowano 165.249,00 zł, tj. 99,67%. Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- wypłatę nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 24.000,00 zł (po 6.000,00 zł) przyznanych:
 - Pani Donacie Godlewskiej - za całokształt dokonań w dokumentowaniu historii Ziemi Łomżyńskiej,
 - Panu Jerzemu Śródkowskiemu - za 50 lat pracy na rzecz upowszechniania i ochrony kultury, zwłaszcza kultury muzycznej i folkloru,
 - Panu Leonowi Tarasewiczowi – za całokształt dokonań artystycznych,
 - Ks. Michałowi Niegierewiczowi – za dotychczasowe działania w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury,
- wypłatę 30 stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionych artystycznie – 90.000,00 zł,

- wypłatę 3 stypendiów rocznych na rok 2007 oraz 3 stypendiów półrocznych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury – 43.200,00 zł,

Roczne stypendia po 9.600 zł przyznane zostały następującym osobom:

Pani Elizie Ptaszyńskiej na realizację programu: Napisanie monografii Alfreda Wierusza Kowalskiego,

Pani Teresie Pryzmont na realizację programu: Realizacja programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży „Chronić od zapomnienia”, udział w konkursach, targach sztuki ludowej, zakup materiałów tkackich,

Panu Ryszardowi Chodźko na realizację programu: Przygotowanie do druku książki „Nieskończoność”,

Półroczne stypendia po 4.800,00 zł przyznano następującym osobom:

Panu Jerzemu Uszko na realizację programu: przygotowanie serii prac malarskich- miniatur, przedstawiających pejzaż Ziemi Drohiczyńskiej,

Panu Piotrowi Fiedorowiczowi na realizację programu: dokumentacja audio wideo ostatnich skrzypeków z regionu - przygotowanie filmu dokumentalnego, nauka ich repertuaru i tradycyjnych manier wykonawczych,

Pani Dagmarze Sowa na realizację projektu edukacyjno – teatralnego pt.:” Sztuka dla każdego”.

- na wykonanie czterech statuetek z brązu do Nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury - 4.000,00 zł
- organizację uroczystej gali wręczenia dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania dóbr kultury – 4.049,00 zł

Sprawowanie mecenatu Marszałka Województwa Podlaskiego nad realizacją zadań z zakresu kultury

Zaplanowano 21.098,00 zł, z czego wydatkowano 21.091,53 zł (99,97%) na zakup nagród rzeczowych, które zostały wręczone w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego jako nagrody uznania laureatom, zespołom przeglądów, jubileuszy lub konkursów z dziedziny kultury; zawarto również umowę oraz na wykonanie artystyczne płaskorzeźby na 50-lecie WOAK-u

Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej kultury Województwa Podlaskiego

Zaplanowana kwota 8.270,00 zł została w 100% wykorzystana na druk „Kalendarza imprez na rok 2008” oraz „Informatora” oraz tłumaczenia tekstów z języka niemieckiego i litewskiego, które zostaną wykorzystane w publikacji drugiego tomu książki pt. „Warto zapytać o kulturę”.

Symposium „Warto zapytać o kulturę”

Zaplanowana kwota 15.000,00 zł została w całości przeznaczona na pokrycie wydatków (tj. noclegi, wyżywienie, honoraria, druk zaproszeń) związanych z organizacją III Symposiumu „Warto zapytać o kulturę”, który odbył się w dniach 9 -10 listopada w Supraślu.

Opracowanie programów dotyczących rozwoju kultury i ochrony zabytków województwa podlaskiego

Zaplanowana kwota 28.000 zł została wykorzystana w 100% na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Podlaskiego 2008-2011 (zgodnie z zawartą umową z Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie, Oddział w Białymstoku).

Współrealizacja zadań z innymi podmiotami z zakresu kultury

Z zaplanowanej kwoty 32.500,00 zł wydatkowano 29.413,00 zł , tj. 90,50%, z przeznaczeniem na:

- organizację obchodów Święta 3 Maja w Łomży, na podstawie umowy z Urzędem Miejskim w Łomży – 10.000,00 zł,
- organizację obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w Suwałkach, Wigrach i Raczkach, na podstawie umowy z Urzędem Miejskim w Suwałkach – 11.413,00 zł,
- współfinansowanie organizacji obchodów Święta Wojska Polskiego, na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Podlaskim – 8.000,00 zł

Budowa nowej siedziby Książnicy Podlaskiej

Zaplanowana kwota 30.000,00 zł została 100% wykorzystana na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym pod budowę nowej siedziby Książnicy Podlaskiej.

Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku” zaplanowano kwotę 36 575 867,00 zł, z czego wydatkowano 30.151.475,00 zł, tj. 82,45%, w tym:

- ze środków Kontraktu Wojewódzkiego – 5.575.608,00 zł
- ze środków dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego: Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” – 15.000.000,00 zł
- ze środków własnych budżetu Województwa – 9.575.867,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na sporządzenie dokumentacji (1.292.544,01 zł), roboty budowlane (28.284.066,29 zł), nadzór autorski (242.599,56 zł), aktualizację kosztorysu inwestorskiego II etap (74.924,00 zł), aktualizację studium wykonalności (18.300 zł), projekt wykonawczy (174.999,98 zł) oraz na opłaty za użytkowanie nieruchomości (23 921,16) i udostępnienie terenu (8.400,00 zł), a także Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót - Etap II 31 720,00 zł.

Z powodu przeciągających się procedur przetargowych na wyłonienie Wykonawcy II-go etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej kwota 6.424.392,00 zł, ze środków Kontraktu Wojewódzkiego, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem wydatkowania do 30.06.2008 r

20. Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym na planowane 11.339.786 zł wydatkowano 11.308.274,05 zł tj. 99,72% (w tym kwota 1.077.674 zł została przeniesiona jako wydatki niewygasające w 2007 roku) w tym:

Obiekty sportowe

Z planowanej kwoty 9.747.808,00 zł wydatkowano 8.669.368,54 zł tj. 88,94% na realizację zadania budżetowego:

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji SZELMENT

Na realizację zadania inwestycyjnego pn „Budowa Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment – etap I i II” wydatkowano kwotę 8.669.368,54 zł, w tym ze środków budżetu Województwa 5.270.483,72 zł oraz ze środków otrzymanych z tytułu pożyczki na prefinansowanie 3.398.884,82 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie robót budowlanych - etap I i II, nadzór autorski nad realizacją inwestycji, usługę doradczą (analizę), tablicę promocyjną, mapę do celów projektowych, sprawdzenie układu pomiarowego.

Kwota 1.077.674,00 zł, z uwagi na specyficzną technologię prowadzonych robót budowlanych, przeniesiona została na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 z terminem wydatkowania 30.06.2008 r.

Ponadto z planowanej kwoty 3.584.340 zł z rachunku środków budżetu Województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 r. wydatkowano w 2007 r. kwotę 3.165.075,76 zł na: operat szacunkowy wartości gruntu, opłatę roczną za użytkowanie gruntów, opis taksacyjny wypis i mapy, projekt drogi dojazdowej, wycenę drewna pochodzącego wycinki, odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewa, nadzór autorski (rata 3) oraz roboty budowlane. Nie wykorzystano całej kwoty m.in. z powodu braku konieczności uiszczenia do Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Białymstoku planowanej wcześniej jednorazowej opłaty w wysokości 642.003 zł za prawo do wyłączenia z produkcji 4,1755 ha gruntów leśnych. Ponieważ wartość gruntu przekraczała opłatę nie było obowiązku jej uiszczenia, a jedynie poniesiono koszt opłaty rocznej oraz odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewa.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 1.373.978,00 zł wydatkowano 1.345.439,51zł tj. 97,92% na realizację zadania budżetowego:

Udzielanie dotacji z Budżetu Województwa Podlaskiego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.373.978 zł, z czego wydatkowano 1.345.439,51 zł, tj. 97,92%.

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) podjęte zostały następujące uchwały w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu:

- uchwała Zarząd Województwa Podlaskiego Nr 231/2981/07 z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2007 roku,
- Zarządzenie Nr Z/49/07 z dnia 27 marca 2007 r. Osoby Pełniącej Funkcję Organów Samorządu Województwa – Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku,
- uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 27/433/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wspierania i powierzania realizacji zadania samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2007 roku.

Tabela Nr 22

Dotacje udzielono następującym organizacjom pozarządowym:

L.p.	Nazwa beneficjenta	Kwota wykorzystanej dotacji w 2007r
1.	Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	515.758,37
2.	Ludowy Klub Sportowy "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej	5.600,00
3.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych "Start" w Białymstoku	42.857,76
4.	Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku	248.180,00
5.	Podlaski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego "Sprawni Razem" w Białymstoku	8.000,00
6.	Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa Województwa Podlaskiego w Białymstoku	22.500,00
7.	Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Kruki" w Augustowie	10.000,00
8.	Mazowiecko Podlaski Klub Sportowy "Oyama Karate" w Ciechanowcu	6.000,00
9.	Podlaski Związek Piłki Nożnej w Białymstoku	67.450,00
10.	Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku	7.000,00
11.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie w Białymstoku	11.996,38
12.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" w Białymstoku	6.000,00
13.	Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku	189.270,00
14.	Uczniowski Klub Sportowy "Osiedla Bacieczki" w Białymstoku	4.000,00
15.	Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach	20.000,00
16.	Klub Sportowy "Cristal" w Białymstoku	8.902,00
17.	Dzielnicowe Towarzystwo Sportowe "Helios" w Białymstoku	2.000,00
18.	Ludowy Klub Sportowy "Badminton Choroszcz" w Choroszczy	5.400,00
19.	Uczniowski Klub Żeglarski "Grot" w Suwałkach	5.000,00
20.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia" w Białymstoku	8.000,00
21.	Klub Jeździecki Białystok w Białymstoku	4.400,00
22.	Białostocki Klub Karate Kyokushin "Kanku" w Białymstoku	2.500,00
23.	Stowarzyszenie Klub Balonowy w Białymstoku	4.000,00
24.	Sportowy Klub Tenisa Stołowego w Łomży	11.000,00
25.	Uczniowski Klub Sportowy "Kaliber" w Białymstoku	15.000,00
26.	Klub Sportowy "Podlasie" w Białymstoku	13.000,00
27.	Tenisowy Międzyszkolny Klub Sportowy "Kamila" w Suwałkach	3.000,00
28.	Kaisho Karate Klub w Białymstoku	4.225,00
29.	Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży	12.400,00
30.	Uczniowski Klub Sportowy "Gimbasket 15" w Białymstoku	4.500,00
31.	Towarzystwo Sportowe w Siemiatyczach	6.500,00
32.	Automobilklub Podlaski w Białymstoku	3.000,00
33.	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Białymstoku	4.000,00
34.	Podlaski Wojewódzki Związek Tenisowy w Białymstoku	3.000,00

35.	Stowarzyszenie Przyjaciół Sportu Kartingowego "Motokart" w Białymstoku	3.000,00
36.	Podlaska Wojewódzka Organizacja Ligi Obrony Kraju w Białymstoku	4.000,00
37.	Stowarzyszenie Rowerowe "Zielony Szlak" w Łomiankach	10.000,00
38.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży	1.500,00
39.	Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Suwałkach	2.500,00
40.	Aeroklub Białostocki w Białymstoku	2.500,00
41.	Łomżyński Klub Biegowy w Łomży	3.000,00
42.	Uczniowski Klub Sportowy "Wygoda" w Białymstoku	6.000,00
43.	Uczniowski Klub Sportowy "Batory" w Sokółce	10.000,00
44.	Klub Tenisa Stołowego w Wysokim Mazowieckim	8.000,00
45.	Klub Sportowy "Wasilków" w Wasilkowie	4.000,00
46.	Grajewski Klub Kyokushin Karate w Grajewie	2.500,00
47.	Uczniowski Klub Sportowy "Narew" w Łapach	4.000,00
RAZEM		1 345.439,51

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

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 218.000,00 zł wydatkowano 215.792,00 zł tj. 98,99% na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego

Z planowanej kwoty 121.100,00 zł wydatkowano 119.903,00 zł, tj.:99,01%.

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. IX Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, V Wielka Olimpiada Małych Sportowców, V Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Szkół Ponadgimnazjalnych, XVI Półmaraton Mleczny Korycin-Janów-Korycin itp. oraz zakup sprzętu sportowego, piłek w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych w województwie podlaskim.

Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe

Zgodnie z Zarządzeniem Nr Z/66/07 z dnia 11 kwietnia 2007 roku Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2006 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych tj.

Panu Markowi Twardowskiemu - w kategorii Najlepszy Sportowiec

Panu Pawłowi Skowrońskiemu - w kategorii Najlepszy Młody Sportowiec

Pani Joannie Mendak - w kategorii Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny

Panu Teofilowi Andrzejowi Siemion - w kategorii Najlepszy Trener

Panu Zbigniewowi Wollny - w kategorii za Całokształt Działalności .

Zaplanowana kwota 24.000,00 zł została w całości wydatkowana na wypłatę ww nagród.

Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym

Planowano 72.900,00 zł, wydatkowano 71.889,00 zł tj. 98,61%

Na podstawie Zarządzenia Nr Z/50/07 z dnia 27 marca 2007 r. Osoby Pełniące Funkcję Organów Samorządu Województwa - Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2006 rok zostały przyznane

stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego oraz na podstawie uchwały Nr 8/259/07 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2006 rok, zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego o łącznej wartości 72.900,00 zł., z czego wypłacono stypendystom 71.889,00 zł.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2007r wydatkowano łącznie 39 776 904 zł, z tego:

a)	Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	–	33 879 407 zł.,
b)	dział 710 „Działalność usługowa”	–	120 644 zł.,
c)	dział 750 „Administracja publiczna”	–	318 598 zł.,
d)	Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”	-	168 055zł.,
e)	dział 851 „Ochrona zdrowia”	–	4 365 744 zł.,
f)	dział 852 „Pomoc społeczna”	-	202 837 zł.,
g)	dział 853 „Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	–	721 619 zł.,

Wydatki te przeznaczono na :

- prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

Dotację celową, otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone, w kwocie 95.000,00 zł wydatkowano w całości na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej i monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie gmin Choroszcz i Supraśl

- melioracje wodne**

Na zadania w zakresie melioracji wodnych w roku 2007 wydatkowano kwotę 32.867.941,48 zł. tj. 93,19% kwoty planowanej. Na utrzymanie i konserwacji urządzeń melioracji wodnych wydatkowano kwotę 9.189.898,93 zł.

Wielkość środków i pozwoliła zaspokoić potrzeby utrzymania wód i urządzeń w 44,14 %.

Z braku środków nie zostało objętych utrzymaniem 1 562,05 km rzek uregulowanych i 927,77 km rzek nieuregulowanych.

Ogólny plan i wykonanie rzeczowo – finansowe w zakresie utrzymania z uwzględnieniem środków finansowych przedstawiono w załączonej tabeli.

Tabela nr 23

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostki miary	Ogółem	w tym budżet
1.	Konserwacja bieżąca cieków naturalnych uregulowanych i kanałów	km	1 694,65	1 686,20
	w tym:			
	-konserwacja gruntowna cieków uregulowanych	km	365,50	357,05
	- remont budowli ogółem	szt.	38	38
	w tym piętrzących	szt.	26	26
2.	Konserwacja bieżąca cieków nieuregulowanych	km	22,06	22,06
3.	Eksploatacja budowli piętrzących	szt.	1 087	1087
	w tym:			
	- na ciekach uregulowanych	szt.	1 081	1 081
	- na ciekach nieuregulowanych	szt.	6	6

4.	Konserwacja wałów przeciwpowodziowych	km	30,79	30,79
5.	Eksploatacja stacji pomp w tym na zbiorniku Siemianówka	szt.	14	14

Biorąc pod uwagę planowany zakres rzeczowy robót konserwację bieżącą rzek uregulowanych wykonano w 100,33%. Konserwację gruntowną rzek uregulowanych wykonano natomiast w 101,64 % wykorzystując na ten cel środki pochodzące z rezerwy celowej państwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na rzekę Supraśl, partycypacji jednostek i osób zobowiązanych do uczestniczenia w kosztach utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Koszty jednostkowe wykonania niektórych rodzajów robót odpowiednio wyniosły:

Lp.	Wyszczególnienie	L a t a / z ł						
		2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1.	konserwacja bieżąca 1 km cieków uregulowanych i kanałów	665	626	565	711	756	838	980
2.	konserwacja gruntowna 1 km cieków uregulowanych i kanałów	6 781	7 125	4 917	4 808	4 915	6 341	14 108
3.	utrzymanie jednej budowli piętrzącej	392	399	386	409	394	492	367
4.	utrzymanie jednego jazu narwiańskiego	28 869	26 442	36 625	14 200	14 155	25 015	13 480

Należy zaznaczyć, że koszty jednostkowe konserwacji bieżącej i gruntownej cieków są różne w poszczególnych latach, ponieważ na ich wysokość prócz elementów cenotwórczych mają wpływ zróżnicowane asortymenty robót i tak:

- w ramach konserwacji bieżącej mogą być wykonywane takie roboty jak:
 - wykaszanie porostów ze skarp i dna cieku (rodzaj porostu rzadki, gęsty oraz twardy, miękki),
 - wydobywanie z dna cieku roślin korzeniących się (przy różnym procencie zarośnięcia dna),
 - wydobywanie kożucha roślin pływających.
 - usuwanie lokalnych zatorów i przetamowań w korytach cieków
- konserwacja gruntowna może być wykonywana ręcznie lub mechanicznie i na wysokość kosztów jednostkowych ma wpływ:
 - grubość warstwy namułu,
 - szerokość dna,
 - głębokość cieku
 - zagospodarowanie wydobytego urobku

W roku 2007 kontynuowano konserwację gruntowną rzeki Supraśl Dolna, ponadto w ramach uzyskanych dodatkowo środków finansowych prowadzono również konserwację gruntowną między innymi na takich rzekach jak Brzozówka, Supraśl Środkowa, Turośnianka, Nurczyk, Nurzec Górny, Łoknica, Chwiszczew, Wodziłówka, Awissa, Jabłonka, Binduga, Matlak, Siennica I i II, Kanałów A Lipniki, E Suraż, O Tykocin, Poredy – Harbin oraz doprowadzalnikach.

Roboty związane z remontami, konserwacją i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2007 r. wykonywało głównie Gospodarstwo Pomocnicze Eksploatacja Urządzeń Melioracyjnych w Białymstoku przy WZMiUW w Białymstoku, siłami własnymi w ramach bieżącej obsługi zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu warunków zlecenia tj. ustaleniu elementów cenotwórczych. Natomiast konserwację gruntowną większych rzek wykonywali wykonawcy wyłonieni w drodze przeprowadzonych przetargów przez WZMiUW, bądź przez Gospodarstwo Pomocnicze (Supraśl Dolna, Brzozówka, Supraśl Środkowa, Jabłonka, Turośnianka).

Konsekwentnie prowadzone były działania związane z realizacją obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń od jednostek oraz osób indywidualnych, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód. W ramach tych działań uzyskano kwotę 80 322 zł.

W planie roku 2007 uwzględniono środki finansowe pozyskane w kwocie 204 899 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przywrócenie do stanu pierwotnego przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego rzeki Supraśl Dolna. W miesiącu lipcu i wrześniu z rezerwy celowej państwa na 2007 r. otrzymano dodatkowo środki w wysokości 5 868 tyś. zł, o które to zaktualizowano plan rzeczowy i finansowy 2007 r.

Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminach określonych poleceniami wykonania robót i umowami, a przydzielona dotacja została wykorzystana na określone cele i obiekty, zgodnie z jej przeznaczeniem.

Należy zaznaczyć, że z roku na rok zmniejsza się dotacja na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, a dotacja z rezerwy celowej przekazywana jest dopiero w II-gim półroczu, co w znacznym stopniu utrudnia organizację jej wykorzystania. Dodatkowa kwota dotacji otrzymanej w miesiącu wrześniu umożliwiła wykonanie najpilniejszych potrzeb konserwacji gruntownej, nie mniej jednak nie ograniczyła w istotny sposób postępującej przyśpieszonej dekapitalizacji urządzeń oraz procesu obniżania ich sprawności technicznej.

Wykonanie wydatków na realizację inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w 2007 roku

Tabela Nr 24

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2007 roku ogółem	w tym:				Wydatki ogółem 2007 roku	w tym:					Kwoty zgłoszone do ujęcia w budżecie Wojewody jako nie wygasające z upływem 2007 roku	
			dotacja celowa	dotacja celowa - wyprzedzające finansowanie	dotacja celowa - współfinansowanie krajowe	dotacje Gmin		dotacja celowa	dotacja celowa - wyprzedzające finansowanie	dotacja celowa - współfinansowanie krajowe	dotacje Gmin	środki województwa	dotacja celowa - wyprzedzające finansowanie	dotacja celowa - współfinansowanie krajowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13	14
1	Szkocja IIIA - melioracje użytków rolnych	381 845	381 845				381 844,52	381 844,52						
2	Zaboryszki - melioracje użytków rolnych	8 193	8 193				8 192,52	8 192,52						
3	Skazdub Stary - melioracje użytków rolnych	396 294		198 147	198 147		396 293,67		198 146,00	198 146,84		0,83		
4	Popławy Oleksin II - modernizacja rzeki Brzezinki	1 154 028	8 919	916 086	229 023		1 153 919,23	8 811,00	916 086,00	229 022,23				
5	Tłoczewka Jabłoń II - melioracje użytków rolnych	2 642 040		1 321 019	1 321 021		2 642 039,15		1 321 019,00	1 321 020,15				
6	Narewka - zbiornik małej retencji wodnej	608 532		464 496	144 036		608 532,05		464 496,00	144 036,05				
7	Giełczyn - Kleszcze - modernizacja przepustów wałowych	1 452 809		1 018 318	434 491		1 452 808,58		1 018 318,00	434 490,58				
8	Trywieża-Nowokornino - melioracje użytków rolnych	2 738 318		1 369 158	1 369 160		2 738 317,50		1 369 158,00	1 369 159,50				
9	Trywieża-Nowokornino - regulacja, modernizacja rzeki Łoknicy	614 323	29 660	467 729	116 934		614 321,96	29 659,80	467 729,00	116 933,16				
10	Trywieża - zbiornik małej retencji wodnej	276 618		221 294	55 324		276 617,61		221 294,00	55 323,61				

11	Suchowola - zbiornik małej retencji wodnej	5 458 959	121	4 362 269	1 090 569	6 000	5 458 957,77	120,59	4 362 269,00	1 090 568,18	6 000,00		
12	Jaz stały z grodzie G-62 na rzece Supraśl z remontem mostu na Zajmie w Supraślu	833 167		666 534	166 633		200 000,00		159 999,86	40 000,14		506 535	126 634
13	Rybaki - modernizacja pompowni	461 321	800	265 531	194 990		461 320,46	800,00	265 531,00	194 989,46			
14	Cisówka - modernizacja pompowni	483 890		387 111	96 779		212 076,96		169 661,15	42 415,81		217 450	54 364
15	Siemianówka - modernizacja pompowni	735 471		504 680	230 791		458 701,42		314 760,95	143 940,47		189 920	86 851
16	rz. Jegrznia - przebudowa (modernizacja) jazu w Rajgrodzie	476 058		380 847	95 211		250 000,00		199 999,72	50 000,28		180 845	45 212
17	Otapy-Kiersnówek - zbiornik małej retencji wodnej	1 061 685	5 000	845 345	211 340		1 061 680,29	5 000,00	845 344,08	211 336,21			
18	Michałowo -zbiornik małej retencji wodnej	27 912		22 330	5 582								
19	Franckowa Buda-melioracje użytków rolnych	101 613		50 807	50 806		101 613,12		50 806,40	50 806,72			
20	Górskie I-melioracje użytków rolnych	592 797		296 398	296 399		592 797,00		296 397,76	296 399,24			
21	Wólka Karwowska - melioracje użytków rolnych	409 096		204 548	204 548		409 096,00		204 547,27	204 548,73			
22	Turośl-zbiornik małej retencji wodnej	10 580	10 580				10 580,02	10 580,02					
23	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350	2 000	2 000				1 970,00	1 970,00					
24	Sulin -przebudowa przepustu wałowego	190 950	21 472	135 582	33 896		190 950,00	21 472,00	135 581,89	33 896,11			
25	Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+470-7+930	1 773 624		1 418 899	354 725		850 000,00		679 999,79	170 000,21		738 897	184 728

26	Koce Basie - przebudowa (modernizacja) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-0+470	10 642	10 642				10 672,00	10 672,00					
27	Pomiany -melioracje użytków rolnych	398 942	23 300	187 821	187 821		398 942,00	23 300,00	187 820,88	187 821,12			
28	Dzierzbia - przebudowa (modernizacja) zbiornika wodnego	92 964	92 964				92 964,00	92 964,00					
29	Dopływ D -przebudowa (modernizacja) budowli	54 046	54 046				54 046,00	54 046,00					
30	Rydzewo II -melioracje użytków rolnych	34 737	34 737				34 736,94	34 736,94					
31	rz. Łomżyczka - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000	159 210	79 605			79 605	119 560,00	79 605,00		39 955,00			
32	rz. Kukawka - przebudowa (modernizacja) urządzeń melioracji podstawowych w km 0+000-14+500	70 760	70 760				70 760,00	70 760,00					
33	rz. Rokietnica - przebudowa (modernizacja) koryta z budowlami w km0+000- 25+700	77 742	77 742				77 849,71	77 849,71					
34	rz. Skroda - budowla piętrząco-przejazdowa w km 1+700	82 959	82 959				82 960,00	82 960,00					
35	Budy -modernizacja pompowni	5 000	5 000				5 000,00	5 000,00					
36	rz. Supraśl - przebudowa budowli przeciwpowodziowych (grobli)	25 620	25 620				25 620,00	25 620,00					
37	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	20 100	20 100				20 099,87	20 099,87					
38	Lipówka - melioracje użytków rolnych	28 245	28 245				28 245,09	28 245,09					

39	Dreństwo III - Barszcze -melioracje użytków rolnych	25 690	25 690				25 690,94	25 690,94						
Razem:		23 978 780	1 100 000	15 704 949	7 088 226	85 605	21 579 776,38	1 100 000,00	13 848 965,75	6 584 854,80	45 955,00	0,83	1 833 647	497 789

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

Z otrzymanej dotacji 690.653,00 zł w Ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” wydatkowano 480.229,72 zł, w tym:

Kwotę 26.925,44 zł

- ze środków niewygasających z 2006r na realizację projektu „Akcja promocyjno-informacyjna działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Niewykorzystaną dotację w kwocie 2 729,56 zł zwrócono na rachunek Województwa Podlaskiego.

Kwotę 453.304,28 zł na realizację następujących projektów:

- Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nr OR00-61420-OR0000156/06 – 405.216,49 zł. W związku z niższymi niż przewidywano kosztami zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO ROL nie wykorzystano 109.009,51 zł. Zatrudnienie 15 pracowników w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego umożliwiło sprawne wdrożenie działań SPO-ROL na terenie województwa, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność, ich ocenę, zawieranie umów, sporządzanie aneksów, zleceń płatności, nadzór nad realizacją projektów.
- Wsparcie realizacji działań SPO-ROL w województwie podlaskim, nr OR00-61420-OR0000157/06 – 6.364,02 zł. Niewykorzystana kwota 48.598,98 zł powstała w wyniku niższych niż przewidywano kosztów przeprowadzenia niezbędnych kontroli wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i innych wyjazdów służbowych związanych z realizacją SPO-ROL, oraz rezygnacji z zakupu samochodu (zakup samochodu na potrzeby realizacji działań SPO ROL został sfinansowany ze środków własnych w 2006r).
- Wsparcie dostosowania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań, nr OR00-61421-OR0000120/06 – 16.006,04 zł. Kwota niewykorzystana: 13 089,96 zł powstała w wyniku niższych niż przewidywano kosztów szkoleń i spotkań koordynacyjnych.
- Wsparcie funkcjonowania Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, nr OR00-61421-OR0000116/06 – 13.669,06 zł. Kwota niewykorzystana: 11 635,94 zł powstała w wyniku niższych niż zakładano kosztów bieżącego funkcjonowania ww referatu (min. kosztów zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, nie realizowano ogłoszeń prasowych o naborze wniosków)
- Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego, nr OR00-61420-OR0000158/06 – 497,98 zł. Kwota niewykorzystana: 2 222,02 zł powstała z powodu przeprowadzenia tylko jednego posiedzenia RKS natomiast projekt zakładał dwa spotkania.
- Wsparcie wdrażania działania LEADER +, nr OR00-61422-OR0000132/06 – 11.550,69 zł. Kwota niewykorzystana 23 137,31 zł powstała w wyniku niższych niż zostały założone w projekcie kosztów wyjazdów studyjnych

Łącznie na rachunek budżetu Województwa zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 207 693,72 zł.

Nie wykorzystano ponadto planowanej kwoty na zadania inwestycyjne w kwocie 49.000 zł. przeznaczonej na zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych.

Ponadto wydatkowano kwotę 368.332,70 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa, otrzymanych z ARMIR środków, stanowiących refundację poniesionych w latach 2005-2006 wydatków na realizację projektów:

- „Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Komitetu Sterującego” - 800,25zł,
- „Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego i informowanie beneficjentów” - 16.561,50 zł,
- Opracowanie materiałów informacyjno – promocyjnych oraz ich emisja w regionalnej TVP” - 4.483,50 zł,
- „Wsparcie przeprowadzania kontroli realizacji działań SPO ROL” - 11.403,75 zł
- „Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” - 245.913,95 zł,
- „Akcja promocyjno – informacyjna działania 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – wśród potencjalnych beneficjentów – 43.062,75 zł,
- „Promocja i informowanie o działaniu 2.7 – Pilotażowy Program Leader + - wśród potencjalnych beneficjentów – 37.974,75 zł,

- Wsparcie dostosowywania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań – 8.132,25 zł.

oraz kwotę 67.902,09 zł tytułem zwrotu do budżetu państwa środków z dotacji celowej z lat ubiegłych, w związku z rozliczeniem końcowym projektów: „Akcja promocyjno – informacyjna działania 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, „Wsparcie dostosowania kwalifikacji pracowników zespołu ds. funduszy strukturalnych”, „Wsparcie procesu wdrażania sektorowego programu operacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego”, „Wsparcie prac związanych z funkcjonowaniem regionalnego komitetu sterującego”, „Wsparcie przeprowadzenia kontroli realizacji działań SPO ROL” , „ Promocja i informowanie o działaniu 2.7 – Pilotażowy Program Leader + - wśród potencjalnych beneficjentów” , „Wsparcie dostosowywania kwalifikacji pracowników Referatu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego do pełnionych zadań”, „Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Funduszy Strukturalnych” oraz „Refundacja kosztów zatrudnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

- **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Z planowanej kwoty 30.000,00 wydatkowano 5.644,04 zł na realizację zadania budżetowego:

Opracowanie przez rzeczoznawców opinii i ekspertyz geologicznych

Otrzymań dotację 5.644,04 zł w całości wydatkowano na wykonanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych, zakup materiałów i wyposażenia: map topograficznych, literatury fachowej oraz norm geologicznych i górniczych.

Z uwagi na niewielką ilość wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, zrealizowane wydatki są niższe od planowanych.

- **w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych**

Planowana kwota 115.000,00 zł została w całości wydatkowana na realizację zadania budżetowego:

Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne

Otrzymań dotacja w kwocie 115 000,00 zł, przeznaczona została na opracowanie I etapu map topograficznych w skali 1:10 000 w standardzie Topograficznej Bazy Danych (TBD) terenu aglomeracji miejskiej miasta Białegostoku.

- **w zakresie administracji publicznej**

Z planowanej kwoty 319.571,00 zł wydatkowano zł tj. 318.598,41 zł tj 99,70% na realizację następujących zadań budżetowych:

Utrzymanie etatów

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 258.807,00 zł wydatkowano 258.737,72 zł na pokrycie kosztów utrzymania pracowników wykonujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa z dniem 1 stycznia 2006r tj. wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi , odpisu na ZFŚS oraz składki na PFRON. Niewykorzystana kwota 69,28 zł została zwrócona na rachunek budżetu Województwa.

Szkolenie pracowników

Otrzymań dotacja na realizację zadań zleconych w kwocie 2.458,00 zł została w całości wydatkowana na opłaty za szkolenia pracowników wykonujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa z dniem 1 stycznia 2006r.

Zapewnienie materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 38.184,00 zł wydatkowano 37.445,23 zł w tym:

- na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań przez pracowników wykonujących zadania, które przeszły do kompetencji samorządu Województwa z dniem 1 stycznia 2006r tj. zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe oraz podróże służbowe krajowe – 18.710,23 zł
- sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych 18.735,00 zł tj. wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych

Niewykorzystane środki w kwocie 738,77 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu Województwa.

Utrzymanie obiektów Urzędu

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 18.486,00 zł wydatkowano 18.425,46 zł na pokrycie części kosztów związanych z utrzymaniem obiektów Urzędu tj. ochrona obiektu, energia elektryczna, c.o., konserwacje urządzeń zainstalowanych w obiektach obiektów, ubezpieczenie budynków i majątku Urzędu oraz zakup środków czystości.

Niewykorzystane środki w kwocie 60,54 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu Województwa.

Obsługa informatyczna Urzędu

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych 1.636,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 1.532,00 zł związane z utrzymaniem łącz i domen Urzędu oraz licencji oprogramowania zainstalowanego w Urzędzie.

Niewykorzystane środki w kwocie 104,00 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu Województwa.

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

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Z planowanej kwoty 221.491zł wydatkowano 168.054,95 zł tj. 75,87% na realizację zadania budżetowego:

Przedterminowe wybory do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Z otrzymanej dotacji w kwocie 221.491,00 zł wykorzystano 168.054,95 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa Podlaskiego. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę diet członkom Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, druk i rozplakatowanie obwieszczeń oraz druk kart do głosowania, a także zakup materiałów urządzeń niezbędnych do zapewnienia sprawnej obsługi Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w trakcie przygotowania i przeprowadzenia wyborów.

Niewykorzystaną dotację w kwocie 53.436,05 zł zwrócono na rachunek budżetu Województwa.

• w zakresie ochrony zdrowia

Staże i specjalizacje medyczne

Z planowanej kwoty 4.484.381,00 zł wydatkowano 4.362.556,78 zł tj. 97,28 % na realizację zadania budżetowego:

Organizacja oraz finansowanie staży podyplomowych lekarzy medycyny, dentystów, pielęgniarek i położnych

Z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych w kwocie 4.454.600,00 zł wydatkowano 4.362.556,78 zł na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny, lekarzy dentystów oraz pielęgniarek i położnych na terenie Województwa Podlaskiego. Z uwagi na liczne zwolnienia lekarskie oraz udzielone urlopy macierzyńskie stażystów pozostały niewykorzystane środki w kwocie 92.043,22 zł, które przekazano na rachunek budżetu Województwa.

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

Planowaną kwotę 1.550 zł. wydatkowano 1.474,20 zł na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych w Białymstoku oraz Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży, którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

• w zakresie pomocy społecznej na:

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

Dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 202 837 zł wydatkowano w 100 % na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych, w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych bardzo znacząco wzrósł zakres zadań realizowanych przez marszałka województwa, które zostały określone w ustawie. Jednocześnie, systematycznie w bardzo szybkim tempie wzrasta liczba spraw wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej i EOG w zakresie świadczeń rodzinnych w wyniku podejmowania legalnej pracy w państwach Wspólnoty przez coraz większą liczbę osób zamieszkałych na stałe na terenie województwa podlaskiego i nabywaniem uprawnień do świadczeń rodzinnych w innym niż Polska państwie członkowskim, bez względu na miejsce zamieszkania dzieci. W związku z powyższym, w celu terminowego i rzetelnego prowadzenia spraw niezbędne było zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby.

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

Realizację ustawy o służbie zastępczej, wydatkowano kwotę 721 619 zł. tj., 84,70 %. Niewykorzystana dotacja w kwocie 38.381,05 zł. wynika z opieszałości ze strony podmiotów w składaniu wniosków zwrot świadczenia pieniężnego tytułu odbywania przez poborowych służby zastępczej. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu państwa.

VII. Rachunek dochodów własnych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

Na podstawie Art. 22, ust.1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych utworzono rachunek dochodów własnych z otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. Uzyskano wpływy z odszkodowań w kwocie 59.929,59 zł. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 410,40 zł. Łącznie uzyskano dochody w kwocie 60.339,99 zł. Przeznaczono je na pokrycie szkód powstałych na drogach, szkód w użytkowanym mieniu oraz koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego ogółem 56.686,39 zł.

Stan środków na rachunku na dzień 31.12.2007 r. wynosi 9.404,50 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od instytucji ubezpieczeniowych za szkody transportowe (autobus szynowy) oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku. Uzyskane środki przeznaczone zostały na naprawę autobusu szynowego.

Turystyka

Oplaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej dotyczącej inwestycji „Budowa Ośrodka Sportów Zimowych SZELMENT” oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku.

Administracja publiczna

Urzędy Marszałkowskie

Przychody rachunku dochodów własnych pochodzą z wpłat odszkodowań od instytucji ubezpieczeniowych z tytułu szkód w obiektach Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetek bankowych od tych środków. Wydatki sfinansowane z dochodów własnych dotyczą usunięcia ww szkód

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Przychody rachunku dochodów własnych stanowią darowizny wnoszone w formie pieniężnej na rzecz Urzędu Marszałkowskiego oraz odsetki bankowe od środków na rachunku. Zgromadzone środki przeznaczone zostały na cel wskazany przez darczyńców tj. pokrycie kosztów związanych z organizacją posiedzenia biura politycznego Konferencji Peryferyjnych Obszarów Nadmorskich Europy (CPMR) 7 – 9 czerwca 2007r. w Augustowie.

Oświata i wychowanie

Dochody własne w tym dziale to:

1) *Szkoły zawodowe*

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

2) *Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych*

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

3) *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wojewódzki Urząd Pracy

Wpływy z tytułu odszkodowań w kwocie 770,06 zł. pozostały na rachunku bankowym i zostaną wykorzystane w roku następnym.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Uzyskano wpływy na rachunek dochodów własnych z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku.

Powyższe środki zostały zwrócone na rachunek budżetu województwa.

Tabela nr 25

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2007 ROK

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	5 751,08	315 477,50	311 448,48	9 780,10
60001	<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>	0,18	255 137,51	254 762,09	375,60
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	5 750,90	60 339,99	56 686,39	9 404,50
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	5 750,90	60 339,99	56 686,39	9 404,50
630	Turystyka	10,89	0,28	11,17	0,00
63095	<i>Pozostała działalność</i>	10,89	0,28	11,17	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	41 287,89	40 489,22	798,67
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>	0,00	39 284,59	38 485,92	798,67
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	0,00	39 284,59	38 485,92	798,67
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	2 003,30	2 003,30	0,00
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	0,00	2 003,30	2 003,30	0,00
801	Oświata i wychowanie	155 188,52	723 252,92	685 069,17	193 372,27
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	29 343,14	29 301,68	44 978,19	13 666,63
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0,00	2 143,40	2 143,40	0,00
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	1 064,34	1 755,56	2 512,73	307,17
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	28 278,80	25 402,72	40 322,06	13 359,46
80141	<i>Zakłady kształcenia nauczycieli</i>	6 579,68	10 190,00	9 863,21	6 906,47
	Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach	0,09	0,00	0,09	0,00
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	6 579,59	10 190,00	9 863,12	6 906,47
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	119 265,70	683 761,24	630 227,77	172 799,17
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	50 602,52	374 044,88	381 785,94	42 861,46
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	43 771,49	223 659,54	181 928,83	85 502,20
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	24 891,69	86 056,82	66 513,00	44 435,51

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	770,06	0,00	770,06
85332	<i>Wojewódzkie urzędy pracy</i>	0,00	770,06	0,00	770,06
	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	0,00	770,06	0,00	770,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 328,13	495 250,72	398 175,34	124 403,51
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	27 328,13	495 250,72	398 175,34	124 403,51
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	12 494,76	155 254,18	110 658,63	57 090,31
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	10 007,10	237 951,63	194 532,91	53 425,82
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	4 826,27	102 044,91	92 983,80	13 887,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112,74	2,89	115,63	0,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>	112,74	2,89	115,63	0,00
	Razem:	188 391,36	1576042,26	1435309,01	329 124,61

VIII. Gospodarstwa pomocnicze

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

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

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

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

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

Tabela Nr 26

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA 2007 ROK

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Wynik finansowy /3-4/	Podatek doch. od osób prawnych 6	Zysk do podziału/strata /5-6/
1	2	3	4	5	6	7
010/ 01097	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Urządzeń Melior.	9 758 632,52	9 627 232,95	131 399,57	47 909,00	83 490,57
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów	6 399 766,20	6 363 469,76	36 296,44	60 403,00	-24 106,56
710/ 71097	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	554 464,71	525 988,24	28 476,47	5 479,00	22 997,47

IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2007 rok zaplanowano w kwocie 3.270.000,00 zł natomiast wydatki w wysokości 3.590.000,00 zł.

Wpływy Funduszu.

Wpływy Funduszu uzyskane w 2007r wyniosły 2.449.666,76 zł, w tym: 1.500.000,00 zł to dotacja z Funduszu Centralnego, 903.127,73 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie), oraz pozostałe przychody w kwocie 46.539,03 zł (koszty upomnienia , odsetki).

Wydatki Funduszu.

Zrealizowane w 2007r wydatki wyniosły 2.413.158,44 zł, w tym:

- w zakresie zobowiązań z 2006 roku:

- 1) opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych – 67.900,00 zł.
- 2) opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych – 425.000,00 zł,
- 3) opłacono wykonanie V etapu wdrożenia „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej” – 398.000,00 zł.

- w zakresie realizacji zadań bieżących:

- 1) wypłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych – 210.700,00 zł,
- 2) wypłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych – 1.060.000,00 zł,
- 3) zakup sprzętu komputerowego dla dwóch powiatów – 50.000,00 zł,
- 4) środki odprowadzone na Centralny F. O.G.R. – 182.509,15 zł,
- 5) opłacono wykonanie ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych – 2.309,20 zł,
- 6) wydatki inwestycyjne własne – zakup sprzętu komputerowego – 15.089,51 zł,
- 7) pozostałe wydatki – 1.650,58 zł (opłaty bankowe i komornicze)

Stan Funduszu na koniec 2007 roku wynosi 1.900.876,70 zł.

Tabela nr 27

PRZYCHODY I KOSZTY FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH ZA 2007 ROK

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek roku	1 007 132	1 007 132,38	100,00
	w tym:			
1	środki pieniężne	902 476	902 475,69	100,00
2	należności	146 640	146 640,09	100,00
3	zobowiązania/minus	41 984	41 983,40	100,00
II	PRZYCHODY	3 270 000	3 294 006,32	100,73
1	Przelewy redystrybucyjne	2 000 000	2 280 000,00	114,00
2	Przychody własne, z tego:	1 270 000	1 014 006,32	79,84
a/	wyłączenie gruntów	1 200 000	967 467,29	80,62
b/	odsetki i koszty upomnień	70 000	46 539,03	66,48
III	KOSZTY	3 590 000	2 400 262,00	66,86
1	Przelewy redystrybucyjne	240 000	180 625,55	75,26
2	Wydatki bieżące oraz transfery na rzecz ludności	305 000	269 237,74	88,27
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	3 045 000	1 950 398,71	64,05
a/	własne	420 000	413 089,51	98,35
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych	2 575 000	1 537 309,20	59,70

c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	50 000		
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku	687 132	1 900 876,70	276,64
	w tym:			
1	środki pieniężne	582 476	938 984,01	161,21
2	należności	150 000	992 519,56	661,68
3	zobowiązania/minus	45 344	30 626,87	67,54

X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym koncie. W 2007 przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 103.309,95 zł, wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 759.802,56 zł.

Urząd Marszałkowski pośredniczył w przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 10% wpływów z powiatowych FGZGiK województwa podlaskiego w kwocie 759.802,58 zł. Ponadto uzyskano wpływ z Centralnego FGZGIK w kwocie 40.000,00 zł. Łączne wpływy w 2007r wyniosły 1.662.915,09 zł.

Wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- na nowe opracowania i dodruk brakujących arkuszy map topograficznych – 949.374,52 zł
- opieka techniczna Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej i inne wydatki jak opłaty bankowe itp. - 39.013,57 zł.
- na szkolenia pracowników - 8.746,00 zł .
- zakupy inwestycyjne – 6.100,00 zł
- dofinansowanie powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjny i Kartograficznym w ramach przelewów redystrybucyjnych – 194.000,00 zł
- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę 9.000,92 zł.
- Urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty 752.974,16 zł, tytułem 10% odpisu od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
- zakupy materiałów i wyposażenia 18.287,27 zł.

Ogółem wydatki w 2007 roku wyniosły 1.977.496,44 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12. 2007 roku wyniósł 642.734,69 zł.

Tabela nr 28

PRZYCHODY I KOSZTY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM ZA 2007 ROK

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
stan środków obr. netto na początek roku	962 887,00	962 886,67	100,00
w tym:			
środki pieniężne	957 316,00	957 316,04	100,00
należności	8 808,00	8 807,85	100,00
zobowiązania/minus	3 237,00	3 237,22	100,01
PRZYCHODY	1 458 000,00	907 330,85	62,23
Przelewy redystrybucyjne	1 358 000,00	799 802,56	58,90
Przychody własne, z tego:	100 000,00	107 528,29	107,53
wpływy z usług	85 000,00	53 437,07	62,87
odsetki	10 000,00	29 748,92	297,49
wpływy z różnych dochodów	5 000,00	24 342,30	486,85

KOSZTY	2 327 000,00	1 223 411,28	52,57
Przelewy redystrybucyjne	689 000,00	7 897,41	1,15
Wydatki inwestycyjne	204 000,00	200 100,00	98,09
Wydatki bieżące, z tego:	1 434 000,00	1 015 413,87	70,81
zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 287,27	91,44
zakup usług pozostałych	1 402 000,00	988 380,60	70,50
zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
szkolenia pracowników	10 000,00	8 746,00	87,46
stan środków obr. netto na koniec roku	93 887,00	646 806,24	688,92
w tym:			
środki pieniężne	93 887,00	642 734,69	684,58
należności	190 000,00	13 117,20	6,90
zobowiązania/minus	190 000,00	9 045,65	4,76