

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO
ZA 1999 ROK

Białystok, marzec 2000 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 1999r.

Budżet województwa podlaskiego na 1999r. został uchwalony w dniu 31 marca 1999r., w którym dochody określono na kwotę **108.541.050zł**, a wydatki na kwotę **113.205.043zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **4.663.993zł** zamierzono pokryć z pożyczki lub kredytów zaciągniętych w bankach krajowych.

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

W trakcie roku budżetowego, budżet województwa podlaskiego był 13 krotnie zmieniany, w tym 5 krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 8 krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w 1999 roku przedstawia załącznik Nr 1.

W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 6.648.854 zł tj. o 6,1% i wydatki o kwotę 1.984.861 zł tj. 1,8% w stosunku do kwot określonych w uchwale budżetowej. W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet zrównoważony, który po stronie dochodowej i wydatkowej zamknął się kwotą **115.189.904 zł**.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu województwa w 1999 r przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

Z przedstawionych zestawień wynika, że:

- zrealizowane dochody stanowiły 99,08% kwoty określonej w planie po zmianach. Planowanych dochodów nie wykonano, bowiem Wojewoda Podlaski do końca 1999 r nie przekazał części dotacji celowej w wysokości 902.000 zł na zadania inwestycyjne województwa i części dotacji celowej na bieżące zadania własne województwa w wysokości 50.000 zł.(Kwoty te zostały zaliczone do wydatków budżetowych państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1999 r Dz.U.Nr 162 poz.1139 – i mogą być zrealizowane do 30 czerwca 2000 roku)
- Nie osiągnięto też planowanych dochodów własnych na łączną kwotę 105.538 zł.

- zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 98,58 % kwoty określonej w planie po zmianach, bowiem poniesione wydatki na cele inwestycyjne były o 3,5 % mniejsze od planowanych
- budżet województwa podlaskiego w 1999 r zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 535.943 zł, która stanowi 0,5% zrealizowanych dochodów.

DOCHODY

Dochody województwa podlaskiego określone w uchwale budżetowej na kwotę 108.541.050zł, w 1999r. (według planu po zmianach) wzrosły do kwoty 115.189.904zł tj. o 6,1% i zostały zrealizowane w kwocie 114.131.640zł tj. w 99,08%.

Według uchwały budżetowej dochody te miały być zrealizowane:

- w 38,1% z subwencji
- w 50,4% z dotacji
- w 11,5% z dochodów własnych

W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowił odpowiednio: 36,1%, 52,3% i 11,6% dochodów województwa, a mianowicie:

- Dochody własne

plan po zmianach: 13.330.719zł

wykonanie: 13.225.181zł

struktura: 99,21%

z tego:

1) *Udział w podatku dochodowym od osób prawnych*

plan po zmianach: 1.787.957zł

wykonanie: 1.253.528zł

struktura: 70,11%

Wyżej wymienione udziały w wysokości 0,5% 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) *Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych*

plan po zmianach: 9.899.234

wykonanie: 9.794.511

struktura: 98,95%

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,5% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów.

3) *Dochody z majątku województwa*

plan po zmianach: 70.750zł

wykonanie: 69.681zł

struktura: 98,49%

Dochody w tym zakresie to przede wszystkim wpływy z dzierżaw w kwocie 68.960zł.

4) *Pozostałe dochody*

plan po zmianach: 1.572.778zł

wykonanie: 2.107.461zł

struktura: 134,00%

Bardzo wysokie wykonanie w stosunku do planu, to przede wszystkim:

- wpływy z usług uzyskane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku. Na planowaną kwotę 188.000zł osiągnięto dochody w kwocie 237.603zł,
- odsetki od rachunków za usługi realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku
planowane – 2.000zł
wykonanie – 3.674zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Na planowaną kwotę: 70.000zł
Zrealizowano: 287.619zł
- wpływy z usług uzyskane przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
Na planowaną kwotę: 4.000zł
Zrealizowane dochody: 10.964zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
planowane: 450.000zł
zrealizowane: 668.597zł

- Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły około 52% zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje na realizację bieżących zadań województwa stanowiły 48,3%
- dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 51,7%.

Strukturę planowanych i otrzymanych w 1999r. Dotacji województwa podlaskiego przedstawia poniższe zestawienie.

(w złotych PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 31.12.1999r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.1999r.	Struktura
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa	1.021.000	50.000	50.000	0,1
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych	15.283.000	21.879.232	21.828.578	36,8
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa	23.708.000	25.508.000	24.606.000	41,5
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej	8.647.000	6.729.122	6.729.050	11,4
5.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	6.057.000	6.057.000	6.057.000	10,2
	Ogółem:	54.726.000	60.223.354	59.270.628	100

- Subwencje

Planowana i otrzymana subwencja ogólna na 1999r. zamknęła się kwotą 41.635.831zł i stanowiła 36,48% zrealizowanych dochodów, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej 8.749.000zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.533.831zł
- część drogowa subwencji ogólnej 21.353.000zł

WYDATKI

Zrealizowane w 1999r. wydatki budżetu województwa podlaskiego w kwocie 113.595.697zł stanowiły 98,62% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były mniejsze o 535.943zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 81.281.793zł, co stanowiło 71,6% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 32.313.904zł, co stanowiło 28,4% wydatków ogółem.

Według kryterium przedmiotowego:

1) na zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie 100.759.647zł, z tego:

- a) w dz. 40 Rolnictwo – 5.758.834zł
- b) w dz. 50 Transport – 19.308.572zł
- c) w dz. 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne – 2.391.669zł
usługi komunalne
- d) w dz. 79 Oświata i wychowanie – 15.999.528zł
- e) w dz. 83 Kultura i sztuka – 13.349.680zł
- f) w dz. 85 Ochrona zdrowia – 29.842.342zł
- g) w dz. 86 Opieka społeczna – 232.755zł
- h) w dz. 87 Kultura fizyczna i sport – 991.790zł
- i) w dz. 88 Turystyka i wypoczynek – 144.027zł
- j) w dz. 89 Pozostała działalność - 7.000zł
- k) w dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa – 5.938.450zł
- l) w dz. 96 Dotacje na zadania gospodarcze – 6.795.000zł

Wydatki te w 41,3% sfinansowano środkami subwencji, w 46,1% środkami dotacji i w 12,6% z dochodów własnych. Wydatki bieżące wynosiły 74.502.743zł, a

majątkowe 26.256.904zł tj. odpowiednio 73,9% i 26,1% wydatków ogółem, w tym:

Rolnictwo

W dziale tym kwotę 5.758.834zł wydatkowano na:

- przekazanie dotacji dla Biur Geodezji i Terenów Rolnych w kwocie 110.000zł, w tym: 30.000zł dla Biura Geodezji w Łomży z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne 80.000zł dla Biura Geodezji w Białymstoku na odprawy dla zwalnianych pracowników
- utrzymanie wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych ogółem kwotę 5.638.269zł w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 78,94 %, pozostałe to związane z utrzymaniem zasobów biurowych i mieszkalnych, a mianowicie: zakup wyposażenia i materiałów biurowych, olej opałowy, węgiel, drobne remonty, energia elektryczna i ciepła.

Kwotę 30.000zł przeznaczono na zakupy inwestycyjne, w tym: zakup komputera, kserokopiarka, 2 niwelatorów, zestaw do wierceń oraz centrali telefonicznej,

- przygotowanie Dożynek Wojewódzkich w Białymstoku kwotę 10.565zł

Transport

Przeznaczoną w budżecie kwotę 19.312.759zł wydatkowano w 99,98% tj. kwotę 19.308.572zł, z tego wydatki bieżące wyniosły 18.468.668zł i obejmowały:

- bieżące utrzymanie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku i jego jednostek organizacyjnych na kwotę 4.979.428zł (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnego podstawowego wyposażenia i materiałów drogowych, koszty dzierżawy i adaptacji pomieszczeń, ubezpieczenie dróg, środków transportu, sprzętu drogowego i wyposażenia, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, koszty eksploatacji środków transportu, delegacje i szkolenie pracowników, podatki od nieruchomości)
- modernizacja i remonty dróg i mostów pochłonęły kwotę 5.945.577zł w tym: dokumentacje projektowe kwotę 368.766zł,
- wydatki na utrzymanie dróg i obiektów mostowych zamknęły się kwotą 7.543.663zł w tym na:
 - a) zimowe utrzymanie dróg – 1.737.181zł
 - b) remonty cząstkowe nawierzchni dróg – 3.930.291zł
 - c) oznakowanie poziome dróg – 205.459zł
 - d) utrzymanie poboczy i remonty bieżące chodników – 584.577zł

- e) odwodnienie pasa drogowego – 43.338zł
- f) zadrzewienie i zieleń – 159.458zł
- g) utrzymanie obiektów mostowych i przepustów – 647.785zł
- h) pozostałe (wykonanie i wymiana barier drogowych, sprzątanie nawierzchni, uzupełnienie korpusu drogowego) – 235.574zł

Oprócz wydatków bieżących dokonano też zakupów inwestycyjnych na kwotę 839.904zł. Wyposażono zarząd dróg między innymi w środki transportu (12 samochodów i 5 przyczep) sprzęt specjalistyczny do prowadzenia robót drogowych, komputery z osprzętem i oprogramowaniem, kopiarki i sprzęt geodezyjny. Budynek zabezpieczono systemem alarmowym i wyposażono w centralę telefoniczną. Niewielkie środki wydatkowano na wykup gruntu (1.931zł).

Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne.

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,87% i przeznaczone były na utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku. Główną pozycją w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 87,8% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne.

Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne wyniosły 15.999.528zł i zostały sfinansowane w 48% z dotacji budżetu państwa i w 52% z subwencji oświatowej. Na wydatki bieżące wykorzystano 15.999.528zł, a na wydatki majątkowe 40.000zł (zakup samochodu osobowego do Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Białymstoku). W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ogółem 11.708.252zł tj. 71,9%.

Środki finansowe wykorzystano na finansowanie:

- ⇒ 7 Medycznych Studiów Zawodowych i 1 Szkoły Policealnej, w których na 10 kierunkach naukę pobierało w sumie 810 uczniów. Medyczne Studium Zawodowe w Wysokiem Mazowieckiem kształcące w zawodzie położna w 1999r. zostało postawione w stan likwidacji i kończy swoją działalność z końcem marca 2000r. Wydatki na utrzymanie szkół medycznych zamknęły się kwotą 6.637.752zł.
- ⇒ Przy szkołach medycznych funkcjonują 4 internaty. Medyczne Studium Zawodowe Nr.2 w Białymstoku posiada internat o łącznej liczbie 180 miejsc, z którego korzystają również słuchaczki Medycznego Studium Zawodowego Nr.1 i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych. Przy Medycznym Studium Zawodowym

w Bielsku Podlaskim funkcjonuje internat na 35 miejsc, przy Medycznym Studium Zawodowym w Łomży internat posiada 50 miejsc tylko dla dziewcząt, a przy Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach internat liczy 70 miejsc, w tym 50 miejsc jest przewidzianych dla dziewcząt, a 20 dla chłopców. Wydatki na utrzymanie internatów wyniosły ogółem kwotę 1.722.643zł.

- ⇒ 1 Kolegium Nauczycielskiego w Suwałkach i 2 Kolegiów Języków Obcych w Łomży i Suwałkach, do których w 1999r. uczęszczało 257 słuchaczy. Środki przekazane do szkół wykorzystano w kwocie 1.252.403zł na sfinansowanie przede wszystkim wynagrodzeń nauczycieli kolegium i nauczycieli akademickich sprawujących opiekę naukowo- dydaktyczną. W Kolegiach zatrudniano także nauczycieli obcokrajowców co obciążało dodatkowo wydatki rzeczowe na zapewnienie mieszkania. Polscy nauczyciele z tytułu pracy w warunkach utrudnionych (zajęcia prowadzone w języku obcym) otrzymywali dodatki w wysokości 50% uposażenia.
- ⇒ 3 Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Wydatki ogółem wyniosły kwotę 4.069.057zł. Przeznaczone były przede wszystkim na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z województwa podlaskiego.
- ⇒ 3 Bibliotek Pedagogicznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach z ich 13 filiami w miastach powiatowych. Środki finansowe w kwocie 2.247.701zł wykorzystano na działalność statutową, gromadzenie, uzupełnienie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów dla nauczycieli, studentów itp. Ze środków tych zakupiono ogółem prawie 3 tys. książek, 800 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych oraz prenumeratę ponad 200 egzemplarzy czasopism.
- ⇒ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów w kwocie 69.972zł

Kultura i sztuka

Na zadania z zakresu kultury i sztuki w budżecie województwa w 1999 roku przeznaczono kwotę 13.350.090zł, którą wydatkowano w 99,99% tj. kwotę 13.349.680zł. Z kwoty tej na finansowanie instytucji upowszechniania kultury przekazano kwotę 13.191.783zł, w tym dla:

Państwowego Muzeum w Białymstoku kwotę 2.708.779zł. Otrzymane środki wykorzystano na działalność bieżącą. W 1999r. do zbiorów Muzeum pozyskano 1825

obiektów na ogólną sumę 57.299zł. Księgozbiór biblioteki specjalistycznej powiększył się o 628 pozycji. Pracom konserwatorskim poddano 412 zabytków. Przygotowano nową wystawę stałą „ Galeria Malarstwa Polskiego” oraz 37 wystaw czasowych. Pracownicy Muzeum wygłosili 122 prelekcje, głównie dla dzieci i młodzieży szkolnej, 23 koncerty oraz 51 spotkań. Przeprowadzono remonty bieżące we wszystkich oddziałach Muzeum oraz rozpoczęto przygotowania do remontu części pomieszczeń w Pałacu Archimandatów w Supraślu, gdzie ma powstać Muzeum Ikon. Część środków przeznaczono na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – ogółem kwotę 2.310.753zł dla 120 osób (średnioroczne zatrudnienie w 1999r.) zatrudnionych w oddziałach w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Choroszczy, Osowiczach, Tykocinie.

Muzeum Rolnictwa im. Ks.K. Kluka w Ciechanowcu.

Kwotę 1.026.518zł, którą przeznaczono na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników (średnioroczne zatrudnienie 38 osób) kwotę 858.269zł. Ponadto powiększono księgozbiór biblioteki o 90 nowych pozycji. Pracom konserwatorskim poddano 381 zabytków. Zorganizowano 2 nowe wystawy stałe: „Gospodarka Leśna” i „Gabinet Tieliszewiczów” oraz 11 wystaw czasowych. W muzeum zorganizowano też „ XIX Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich”, plener zimowy środowiska Plastyków Warszawskich, konferencję naukową „80 lat Służby Weterynaryjnej Wojska Polskiego”. Ze środków budżetowych sfinansowano również konserwację obiektów 15 zabytkowych krytych słomą, remont drewnianych płotów w zabytkowych zagrodach. W 1999 r. do zbiorów muzealnych pozyskano 539 eksponatów, w tym 418 darów

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego w Białymstoku.

kwotę 3.192.601zł w tym: 3.162.601zł na działalność bieżącą i 30.000zł na prace konserwatorskie. Z kwoty 3.192.601zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 2.389.331zł (na 117 zatrudnionych). W roku 1999 zakupiono 8.978 książek, 1741 zbiorów audiowizualnych czasopisma, na kwotę 220.824zł. Ponadto zakupiono: programy komputerowe, meble do wypożyczalni głównej, regały biblioteczne i słuchawki dla potrzeb książki mówionej. Zorganizowano 6 wystaw, odbyło się 12 spotkań autorskich i promocji książek, 3 szkolenia bibliotekarzy z terenu województwa.

Ośrodek „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów” w Sejnach.

kwotę 502.638zł, którą wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 305.540zł (średnioroczne zatrudnienie 14 osób). Do zbiorów, liczących 1890 egz., zakupiono książki, czasopisma, pocztówki, mapy, płyty CD itp. Ponadto zakupiono sprzęt

scenograficzny i muzyczny, samochód, regały biblioteczne. W 1999r. w Ośrodku odbyło się 21 koncertów, przygotowano 25 spektakli i 5 wystaw.

Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku, kwotę 2.223.000zł na dofinansowanie bieżącej działalności. Ze środków dotacji w dużej sali widowiskowej wymieniono fotele, a w sali kameralnej reflektory. Ponadto zakupiono 3 projektory i 1 zestaw komputerowy. Część środków wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 74 osoby, w tym 18 aktorów. W roku 1999 odbyło się 6 premier teatralnych.

Filharmonii Białostockiej, kwotę 2.374.000zł w formie dotacji, którą wykorzystano na działalność bieżącą. W jednostce średnioroczne zatrudnienie wynosiło 95 osób. Zorganizowano 929 koncertów, w tym 53 koncerty symfoniczne w siedzibie własnej oraz 3 za granicą (Austria), 14 koncertów kameralnych poza siedzibą oraz 13 w siedzibie własnej. W ramach edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży odbyły się 843 audycje muzyczne. Z otrzymanych środków Filharmonia ponadto sfinansowała wymianę okien oraz zakup telefaksu i mikrofonów.

Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, kwotę 1.164.247zł na działalność bieżącą, z tego ośrodek na wynagrodzenia i pochodne wydatkował kwotę 957.980zł, pozostała kwota na wydatki rzeczowe (zakup grzejników na salę widowiskową, oświetlenie sali widowiskowej oraz sprzęt nagłaśniający na salę widowiskową) oraz działalność merytoryczną.

Pozostała działalność

Pozostałą kwotę 157.897zł wydatkowano na dofinansowanie ważniejszych przedsięwzięć kulturalnych w województwie, w tym kwotę 46.365zł wydatkowano w formie dotacji 21 podmiotom na podstawie zawartych umów.

Ochrona zdrowia

W zakresie ochrony zdrowia wydatki wyniosły 29.842.342zł i zostały sfinansowane w 89,88% z dotacji budżetu państwa i 10,12% z dochodów własnych. Na wydatki bieżące wykorzystano 5.100.342zł, a na majątkowe 24.742.000zł. Planowaną kwotę ogółem 30.794.342zł wykorzystano w 96,91%. Nie wykorzystana kwota to 952.000zł. pochodząca z dotacji budżetu państwa jako wydatki które niewygasają z upływem roku budżetowego i zaliczone do wydatków roku 2000 (pismo Wojewody Białostockiego z dnia 19 stycznia 2000r.).

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- ◆ kwotę 987.342zł przeznaczono na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 1998r. dla pracowników Wojewódzkich Kolumn Transportu Sanitarnego, w tym: 530.892zł dla Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Białymstoku i 456.450zł dla Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Suwałkach,
- ◆ kwotę 100.000zł na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń tworzonego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (zakup materiałów budowlanych, instalacyjnych i sanitarnych oraz na opłacenie robót budowlano - montażowych),
- ◆ kwotę 4.013.000zł na utrzymanie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku oraz na opłacenie badań wstępnych i profilaktycznych.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- ◆ kwotę 23.708.000zł na dokończenie budowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży w całości przekazano na rachunek inwestora zastępczego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Łomży. Końcowe rozliczenie nastąpi po zakończeniu realizacji inwestycji.
- ◆ Kwotę 400.000zł dla Białostockiego Ośrodka Onkologicznego im. M. Skłodowskiej- Curie w Białymstoku na zakup oprogramowania do THERAPLANU
- ◆ Kwotę 498.000zł dla SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku na zakup sterylizatora plazmowego „Sterrad 100”,
- ◆ Kwotę 46.000zł dla Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy na wykonanie instalacji alarmowej,
- ◆ Kwotę 90.000zł jako dotację na zakup karetek pogotowia, w tym:
 - 60.000zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży
 - 30.000zł dla Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Białymstoku.

Opieka społeczna

W dziale tym wydatkowano kwotę 232.755zł, co stanowi 93,44% założonego planu, a mianowicie:

- ◆ Kwotę 176.100zł (pochodzącą z dotacji celowej budżetu państwa) wydatkowano na dofinansowanie podmiotów niepublicznych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej, które w istotny sposób przyczyniają się do prowadzenia

rodzinnej polityki społecznej w województwie podlaskim. Środki przekazano 48 podmiotom na podstawie zawartych umów.

- ◆ Kwotę 56.655zł wydatkowano na dofinansowanie regionalnego ośrodka polityki społecznej, wykonującego zadania z zakresu pomocy społecznej.

Kultura fizyczna i sport.

Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w 96,85% tj. kwota 991.790zł, w tym:

- ◆ Kwota 972.465zł jako dotacja przekazana została 14 stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie województwa podlaskiego realizującym zadania o charakterze ponadlokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
- ◆ Kwota 19.325zł wydatkowana na dofinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez poprzez ufundowanie pucharów, nagród rzeczowych, sfinansowanie kosztów organizacji imprez.

Turystyka i wypoczynek

Plan w tym zakresie został zrealizowany w 91,16% tj. na kwotę 158.000zł wydatkowano 144.027zł. Kwota powyższa została wykorzystana na zadania związane z promocją walorów turystycznych Województwa Podlaskiego (udział w targach turystycznych krajowych i międzynarodowych, organizacja szkoleń, wydawanie folderów) oraz jako dotacja stowarzyszeniom turystycznym realizującym zadania w zakresie turystyki i wypoczynku.

Różna działalność.

W dziale tym wydatkowano przyznaną kwotę w 100%, 7.000zł przekazano w formie dotacji dla Obywatelskiego Stowarzyszenia Budowy Pomnika Powstania Sejneńskiego Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńskiej.

Administracja państwowa i samorządowa.

Kwota planowana w tym dziale została wydatkowana w 95,88% tj. na plan 6.193.348zł wykorzystano 5.938.450zł

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa w kwocie 773.790zł i Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5.164.660zł. Wydatki Sejmiku Województwa, to przede wszystkim: diety radnych – 605.087zł, zwrot kosztów przejazdów na posiedzenia komisji i sesji oraz podróże służbowe – 89.151zł

zakup materiałów biurowych i wyposażenie – 28.555zł

wydatki związane z opłatami pocztowymi, telefonicznymi, czynsz za lokal – 45.997zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.000zł dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego.

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego zamknęły się kwotą 5.164.660zł, co stanowi 95,64% planu.

Gro wydatków, to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stanowią one 63,9% ogółu wydatków; 11,62% to wydatki inwestycyjne, a mianowicie: zakup samochodów, sprzętu komputerowego i pierwszego wyposażenia biurowego; 24,5% to wydatki rzeczowe dotyczące: utrzymania pomieszczeń biurowych (czynsz, dozór, energia elektryczna), opłaty telefoniczne i pocztowe, zakup materiałów biurowych, prasy i wydawnictw fachowych oraz remont pomieszczeń przy ul. Młynowej.

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego obejmują również wydatki związane z utrzymaniem wspólnego przedstawicielstwa Województw Podlaskiego i Lubelskiego w Brukseli. Według preliminarza kosztów na utrzymania biura planowano wydatkować 167.424zł. Koszty związane z funkcjonowaniem tej placówki wyniosły ogółem 127.091zł i zostały sfinansowane z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 63.771zł. oraz z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 63.320zł.

Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych.

Zadania w tym zakresie dotyczyły dopłat do przejazdów pasażerskich autobusowych i zostały w 100% sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Otrzymana dotacja w kwocie 6.795.000zł została przekazana przewoźnikom. Z rozliczeń sporządzonych poprzez przewoźników wynika, że należna kwota dopłat w 1999r. wyniosła ogółem 13.583.065zł, w tym do miesięcznych biletów szkolnych 10.619.758zł. Potrzeby zostały sfinansowane w 50%.

2) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano łącznie 50.000zł, z tego:

- w dz. 31 Budownictwo – 50.000zł,

Wydatki te w całości sfinansowano z dotacji przeznaczonej na prace geodezyjne i kartograficzne (opracowanie map geodezyjnych).

3) na zadania realizowane na podstawie porozumień wydatkowano 12.786.050zł, z tego:

- w dz. 40 Rolnictwo – 12.469.581zł
- w dz. 79 Oświata i wychowanie – 316.469zł

Wydatki te w 100% sfinansowano z dotacji przeznaczonej na ten cel. Wydatki bieżące wyniosły 6.729.050zł, a majątkowe 6.057.000zł, tj. odpowiednio 52,6% i 47,4% wydatków ogółem, z tego:

w dz. 40 Rolnictwo.

- a) Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych wydatkowano kwotę 5.968.000zł pochodzącą z dotacji celowej. Wielkość środków pozwoliła zaspokoić potrzeby utrzymania i eksploatacji urządzeń w 52%. Z braku środków nie zostały objęte utrzymaniem 221,4 km rzek uregulowanych.
- Planowany zakres robót na poszczególnych składnikach został wykonany w całości, a mianowicie:
- na utrzymanie i eksploatację rzek uregulowanych i kanałów wydatkowano 4.874.700zł
 - na utrzymanie i eksploatację rzek nieuregulowanych wydatkowano – 130.600zł
 - na utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – 76.700zł
 - na stacje pomp wydatkowano – 810.400zł
 - na utrzymanie zbiornika Siemianówka wydatkowano- 75.000zł
- b) Na realizację inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w 1999r. planowano i wydatkowano kwotę 6.057.000zł, pochodzącą z dotacji celowej. Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracyjnych obrazuje załącznik Nr 4.
- W 1999 roku łącznie realizacją objęto 26 zadań melioracyjnych, z których 5 zakończono. Pozostałe zadania będą kontynuowane w 2000 roku.
- c) Na usługi geodezyjne (rozd.4407) planowano przeznaczyć kwotę 2.679.000zł, jednak w trakcie roku budżetowego decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono dotację celową przeznaczoną na wyżej wymienione zadanie o kwotę 2.234.419zł, gdyż dotacje na usługi geodezyjne powinny być przekazywane bezpośrednio z budżetu Wojewody, jako wykonującego te zadania. Pozostała kwota 444.581zł została przekazana Wojewódzkim Biurom Geodezji i Urzędzeń Rolnych:
- w Białymstoku kwotę 228.919zł
 - w Suwałkach kwotę 72.757zł
 - w Łomży kwotę 142.905zł

w dz. 79 Oświata i wychowanie

- a) Kwotę 272.800zł w rozdz. 8062 (Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli) pochodzącą z dotacji celowej wydatkowano na udzielenie 10 podmiotom (wybranych w wyniku postępowania konkursowego) grantów na ogólną kwotę 256.068zł, oraz kwotę 16.660zł na sfinansowanie kosztów związanych z organizacją konkursu (ogłoszenia w prasie, recenzja, materiały biurowe). Niewykorzystana kwota 72zł została zwrócona do budżetu państwa.

- b) Kwotę 43.741zł przeznaczoną na stypendia socjalne i zasiłki losowe przekazano 8 jednostkom oświatowym, w tym do 7 Medycznych Studiów Zawodowych i 1 Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych. Szkoły wykorzystały środki w 100%.

ŚRODKI SPECJALNE

Środki finansowe środków specjalnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych. Przychody i wydatki środków specjalnych za 1999 rok przedstawia załącznik Nr.5

Rolnictwo

Środki specjalne utworzone w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych pod nazwą „Mała Elektrownia Wodna w Siemianówce” pochodzą z wpłat za sprzedaż energii elektrycznej i przeznaczone są na częściowe utrzymanie obiektu.

Oświata i wychowanie

Środki specjalne w tym dziale to:

1) *Internaty i stypendia dla uczniów.*

Przychody środków pochodzą z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten sam cel. Środki specjalne o nazwie „żywienie” utworzone są w 4 szkołach medycznych posiadających internaty.

2) *Szkoły zawodowe.*

Przy 5 szkołach medycznych, szkole policealnej i I kolegium nauczycielskim utworzono środki specjalne o nazwie „fundusz pomocy szkole”, natomiast w Kolegiach Języków Obcych – „nauczanie języków obcych” w których przychodami są środki z dobrowolnych wpłat uczniów i darowizn. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania szkół.

3) *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Środki specjalne funkcjonowały przy Wojewódzkich Ośrodkach Metodycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów działalności bieżącej ośrodków.

4) Jednostki pomocnicze szkolnictwa

Przy 2 Bibliotekach Pedagogicznych przychody środków specjalnych (dobrowolne wpłaty czytelników) pokryły w części koszty zakupu księgozbiorów.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W 1999r. funkcjonowało 5 zakładów budżetowych podległych Zarządowi Województwa Podlaskiego. Przychody i wydatki zakładów budżetowych za 1999r. ilustruje załącznik Nr.6. Wszystkie zakłady budżetowe prowadziły gospodarkę finansową w oparciu o roczne plany finansowe, obejmujące przychody i wydatki, które stanowią koszty działalności. Dwa zakłady budżetowe otrzymały w 1999r. dotację z budżetu województwa, a mianowicie:

- Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku kwotę 80.000zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw zwalnianym pracownikom.
- Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Łomży kwotę 30.000zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.

Pozostałe zakłady budżetowe sfinansowały poniesione wydatki z uzyskanych przychodów.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy dwóch jednostkach budżetowych w 1999 roku funkcjonowało 6 gospodarstw pomocniczych, w tym:

- 4 gospodarstwa pomocnicze w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Białymstoku.
- 2 gospodarstwa pomocnicze w Łomży i Suwałkach przy Podlaskim Biurze Planowania w Białymstoku.

Wszystkie gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych i gospodarstwo pomocnicze w Łomży przy Podlaskim Biurze Planowania osiągnęły na koniec 1999r. zysk, z czego 50% zobowiązane są wpłacić do budżetu. Ogółem wpłaty do budżetu z zysku za 1999r. wynoszą 67.096zł. Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach funkcjonujące przy Podlaskim Biurze Planowania zamknęło się stratą w kwocie 7.498zł. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik Nr.7

TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH.

Plan finansowy Funduszu na 1999r. został ustalony na podstawie uchwały Nr VIII/26/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31.03.1999r. w sprawie budżetu województwa na 1999r. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 1.085.000zł, natomiast wydatki w wysokości 995.000zł. Uchwałą Nr XVIII/107/99 z dnia 28 grudnia 1999r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie finansowym Funduszu ustalając przychody w kwocie 3.240.000zł, a wydatki w wysokości 2.407.371zł.

Wykonanie planu dochodów i wydatków Funduszu w 1999r. ilustruje załącznik Nr.8.

Dochody Funduszu.

Dochody Funduszu uzyskane w 1999r. wyniosły 2.944.201zł, co stanowiło 90,87% planu. Składały się na nie:

- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w kwocie 1.755.439zł (85,3% planu,
- dotacje z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 1.050.000zł (91,3% planu)

Wydatki Funduszu

Zrealizowane w 1999r. wydatki wyniosły 2.833.283 i stanowiły 117,7% planu (2.407.371zł).

Składały się na nie:

- wydatki związane z dofinansowaniem budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 2.293.146zł, co stanowiło 116,4% planu (1.970.000zł) i 80,9% ogółu wydatków. Powodem zrealizowania wyższych niż planowane wydatków było sfinansowanie przedsięwzięć przejętych do realizacji w 1999r. z byłych terenowych funduszy w województwach: białostockim, łomżyńskim i suwalskim. Zobowiązania przyjęte z tych funduszy wynikają z umów zawartych z inwestorami (kwota 317.646zł)
- wydatki związane z pomocą finansową udzieloną rolnikom w zakresie usuwania kamieni i krzaków z gruntów rolnych w kwocie 61.800zł co stanowi 77,8% planu (79.400zł) i 2,2% ogółu wydatków,
- przelewy na centralny FOGR w kwocie 385.573zł, co stanowi 115,25% planu (334.555zł) i 13,6% ogółu wydatków,

- wydatki na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego w kwocie 71.692zł (331,7% planu) środki przeznaczone na ten cel stanowiły 2,5% poniesionych wydatków ogółem, a składały się na nie:
 - dotacja w kwocie 50.000zł dla Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku przekazana z funduszu centralnego na zakup sprzętu pomiarowego informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów,
 - zakup notebooka, drukarki i komputera na kwotę 19.812zł na potrzeby Departamentu Geodezji, Rolnictwa i Mienia,
 - dotacje w kwocie 1.880zł przekazana do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wydatki w kwocie 1.800zł (0,06% ogółu wydatków) przeznaczone na wykonanie badań płodów rolnych uzyskiwanych w strefach ochronnych,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 19.272zł, na które składały się:
 - koszty opłat bankowych w wysokości 1.381zł
 - koszty egzekucji komorniczej kwota 391zł
 - kwota 17.500zł omyłkowo przekazana na sfinansowanie prac związanych z odnowieniem operatu ewidencji gruntów i budynków w miejscowości Romanówka (refundowana kwota z FGZGiK w dniu 7.02.2000r.). Środki finansowe pozostałe na rachunku w kwocie 763.872zł przechodzą do dyspozycji Funduszu na 2000r.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów i wydatków Funduszu na 1999r. został uchwalony uchwałą Nr VIII/26/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31.03.1999r. w sprawie budżetu województwa na 1999r. Przychody określono w kwocie 348.000zł, natomiast wydatki w wysokości 544.000zł. Uchwałą Nr XVIII/107/99 z dnia 28 grudnia 1999r. Sejmik Województwa Podlaskiego dokonał zmian w planie ustalając przychody w kwocie 1.654.000zł, a wydatki w wysokości 1.205.000zł.

Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu w 1999r. ilustruje załącznik Nr.9

Dochody Funduszu.

Dochody uzyskane w 1999r. wyniosły 419.351zł, co stanowiło 25,4% planu (1.654.000). Powodem odchylenia od planu było ujęcie w nim po stronie dochodów, a nie w poz. „środki

pieniężne na początku roku” kwoty 1.228.000zł przekazanej z rachunków funduszy w byłych województwach białostockim, łomżyńskim i suwalskim.

Na wpływy uzyskane przez Fundusz składały się:

- dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 100.000zł (100% planu) stanowiąca 23,8% ogółu dochodów;
- dochody uzyskane przez byłe fundusze w województwach białostockim, łomżyńskim i suwalskim w okresie od 1 stycznia 1999r. do dnia przekazania Zarządowi Województwa zadań związanych z gospodarką FGZG i K, w łącznej kwocie 153.537zł (12,5% planu) stanowiące 36,6% ogółu dochodów,
- dotacja przekazana z budżetu Wojewody Podlaskiego w kwocie 50.000zł (11,9% ogółu dochodów)
- przychody własne w kwocie 115.814zł (119,4% planu) stanowiące 27,6% ogółu dochodów, w tym:
 - odsetki bankowe w kwocie 62.078zł
 - wpływy ze sprzedaży map oraz ich kopii w kwocie 53.736zł

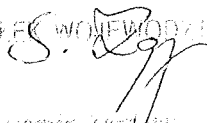
Wydatki Funduszu

Zrealizowane w 1999r. wydatki Funduszu wyniosły 1.860.775zł i stanowiły 154,4% plan (1.205.000zł). Składały się na nie:

- 1) Wydatki bieżące (zakup materiałów i usług) w kwocie 1.015.892zł, co stanowiło 101% planu (1.006.000zł) i 54,6% ogółu wydatków, w tym:
 - wydatki związane z finansowaniem usług w zakresie prowadzenia, utrzymania, uzupełnienia i udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w łącznej kwocie 993.438zł, na którą składały się:
 - środki w wysokości 934.994zł wydatkowane na realizację umów z wykonawcami prac geodezyjno – kartograficznych zawartych w 1998r. przez dysponentów funduszy w byłych województwach.
 - kwota 50.000zł na dofinansowanie II etapu prac związanych z wykonaniem mapy topograficznej Polski,
 - kwota 8.854zł na utrzymanie i udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego (foliowanie map, sporządzanie kopii, transport)

- wydatki związane z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w kwocie 7.200zł (zakup 3 licencji i programu)
 - kwota 5.461zł na przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - pozostałe wydatki w kwocie 9.793zł (zakup materiałów i opłaty bankowe)
- 2) Wydatki inwestycyjne w kwocie 261.025zł co stanowi 14,03% ogółu wydatków, w tym:
- 64.050zł na zakup 7 sejfów dla wydziałów geodezji i kartografii starostw powiatowych
 - 15.055zł na zakup regałów dla Filii Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie
 - 181.920zł na zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Środki pozostałe na rachunku w kwocie 216.426zł przechodzą do dyspozycji Funduszu w roku 2000.

MAŁSZANEK WOJEWÓDZKI

Stanisław Łuczak

Wyjaśnienie do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 1999r.

Rozbieżności w sprawozdaniu Rb28 o wydatkach budżetowych w zakresie przekazanych dotacji dla niektórych instytucji kultury i zakładów budżetowych, a sprawozdaniem Rb30 w zakresie dotacji otrzymanych z budżetu wynikły z uwagi na fakt, iż instytucje kultury czy też zakłady budżetowe oprócz dotacji z budżetu województwa otrzymały też dotacje z innych budżetów, a mianowicie:

1. Zakłady budżetowe.

- 1) w rozdz. 4008 (Biura Geodezji i Terenów Rolnych). Kwota przekazanej dotacji z budżetu wykazana w sprawozdaniu Rb28 wynosi 110.000zł pozostała kwota dotacji otrzymanej tj. kwota 1.943.466zł została przekazana przez Wojewodę Podlaskiego na usługi geodezyjne.

2. Instytucje Kultury.

- 1) w rozdz. 8311 (Muzea)

Kwota przekazanej dotacji z rozdz.8311 wykazana w Rb28 wynosi 3.715.297zł oraz kwota 20.000zł z rozdz.8313 (ochrona zabytków) stanowi łączną dotację w kwocie 3.735.297zł wykazaną w sprawozdaniu Rb30 z rozdz.8311 jako dotacja otrzymana.

- 2) w rozdz. 8322 (Biblioteki)

W Rb28 dotacja przekazana – kwota 3.162.601zł.

W Rb30 dotacja otrzymana – kwota 3.592.601zł.

Różnica między dotacją przekazaną, a otrzymaną wynikała z otrzymanej dodatkowo dotacji z Urzędu Miejskiego w Białymstoku w wysokości 400.000zł, oraz kwota 30.000zł dotacja z budżetu z rozdz. 8313 (Ochrona zabytków) z Rb28 przeznaczone na konserwację zabytkowego budynku biblioteki.

MAJSAŁEK
S. Dąb
[Signature]

Dochody budżetu województwa za 1999 rok

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	%
	Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budownictwo	31			50 000	50 000	50 000	100,00
Prace geodezyjne tograficzne		3992		50 000	50 000	50 000	100,00
dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa			01	50 000	50 000	50 000	100,00
Rolnictwo	40			14 827 540	12 700 836	12 735 275	100,28
Zarząd melioracji i urządzeń wodnych		4011		123 540	231 255	265 694	114,89
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych			03		22 715	22 715	100,00
wpływ z usług			42	103 000	188 000	237 603	126,38
wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl.majątk. nadwyżki zakładów budżetowych,			43	2 000	2 000	715	35,75
środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych			72	14 540	14 540		
inne dochody			77	2 000	2 000	987	49,35
składki			81	2 000	2 000	3 674	183,70
Budowa i utrzymanie urządzeń		4406		12 025 000	12 025 000	12 025 000	100,00
dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			05	5 968 000	5 968 000	5 968 000	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			06	6 057 000	6 057 000	6 057 000	100,00
Usługi geodezyjne		4407		2 679 000	444 581	444 581	100,00
dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			05	2 679 000	444 581	444 581	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Transport	50			30 000	122 759	346 259	282,06
Drogi publiczne województwa		5612			82 759	304 109	367,46
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			03		12 759	12 759	100,00
różne opłaty			64		70 000	287 619	410,88
grzywny i kary			76			150	
różne dochody			77			3 581	
Pozostała działalność		5895		30 000	40 000	42 150	105,38
różne opłaty			64	30 000	40 000	42 150	105,38
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	74			4 000	103 781	110 961	106,92
Planowanie przestrzenne		7542		4 000	35 031	42 001	119,90
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			03		11 781	11 781	100,00
wpływy z usług			42	4 000	4 000	10 964	274,10
wpływy ze sprzedaży wyrobów i skl. majątk. nadwyżki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych, funduszy celowych			43			6	
			72		19 250	19 250	100,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7552			68 750	68 960	100,31
dochody z dzierżawy i leasingu			33		68 750	68 960	100,31
Oświata i wychowanie	79			8 341 000	8 319 732	8 359 308	100,48
Internaty i stypendia dla uczniów		7941			53 311	53 311	100
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - samorządu województwa			03		9 570	9 570	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			05		43 741	43 741	100,00
Szkoły zawodowe		8011		1 112 000	1 156 245	1 156 263	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			03	1 112 000	1 156 245	1 156 245	100,00
różne dochody			77			18	
Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze		7971		587 000			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa			01	587 000			
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		8062		4 015 000	4 792 502	4 832 061	100,83
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych			03	4 015 000	4 029 702	4 029 057	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
samorządu województwa							
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			O5		272 800	272 728	99,97
różne dochody			77		490 000	530 276	108,22
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		8071		2 233 000	2 247 702	2 247 701	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3	2 233 000	2 247 702	2 247 701	100,00
Pozostała działalność		8295		394 000	69 972	69 972	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3	394 000	69 972	69 972	100,00
Kultura i sztuka	83				5 074 249	5 074 249	100,00
Muzea		8311			1 225 297	1 225 297	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		1 225 297	1 225 297	100,00
Biblioteki		8322			1 019 089	1 019 089	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		1 019 089	1 019 089	100,00
Domy kultury		8331			8 225	8 225	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		8 225	8 225	100,00
Ośrodki kultury		8332			502 638	502 638	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		502 638	502 638	100,00
Teatry, opery i operetki		8411			1 000 000	1 000 000	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		1 000 000	1 000 000	100,00
Orkiestry, zespoły muzyczne, zespoły taneczne i zespoły kameralne, orkiestry, chóry i zespoły wokalne		8421			1 319 000	1 319 000	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		1 319 000	1 319 000	100,00
Ochrona zdrowia	85			24 836 000	27 773 342	26 821 342	96,57
Szpital ogólny		8511		23 708 000	25 658 000	24 706 000	96,29
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		150 000	100 000	66,67
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa			O4	23 708 000	25 508 000	24 606 000	96,45
Kolumny transportu sanitarnego		8551			987 342	987 342	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			O3		987 342	987 342	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Medycyna pracy		8555		1 128 000	1 128 000	1 128 000	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			03	1 128 000	1 128 000	1 128 000	100,00
Opieka społeczna	86				176 108	176 100	100,00
Pozostała działalność		8695			176 108	176 100	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			03		176 108	176 100	100,00
Turystyka i wypoczynek	88				18 500	20 480	110,70
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8825			18 500	20 480	110,70
Różne dochody			77		18 500	20 480	110,70
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	90			11 687 191	11 687 191	11 048 039	94,53
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9011		11 687 191	11 687 191	11 048 039	94,53
podatek dochodowy od osób fizycznych			15	9 899 234	9 899 234	9 794 511	98,94
podatek dochodowy od osób prawnych			16	1 787 957	1 787 957	1 253 528	70,11
Administracja państwa i samorządowa	91			274 488	282 575	290 199	102,70
Urzędy marszałkowskie		9153		274 488	282 575	290 199	102,70
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			03		8 087	8 087	100,00
Różne dochody			77	274 488	274 488	282 112	102,78
Finanse	94			300 000	450 000	668 597	148,58
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		9492		300 000	450 000	668 597	148,58
odsetki			81	300 000	450 000	668 597	148,58
Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	96			6 795 000	6 795 000	6 795 000	100,00
Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych		9617		6 795 000	6 795 000	6 795 000	100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			03	6 795 000	6 795 000	6 795 000	100,00
Różne rozliczenia	97			41 395 831	41 635 831	41 635 831	100,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9701		8 749 000	8 749 000	8 749 000	100,00

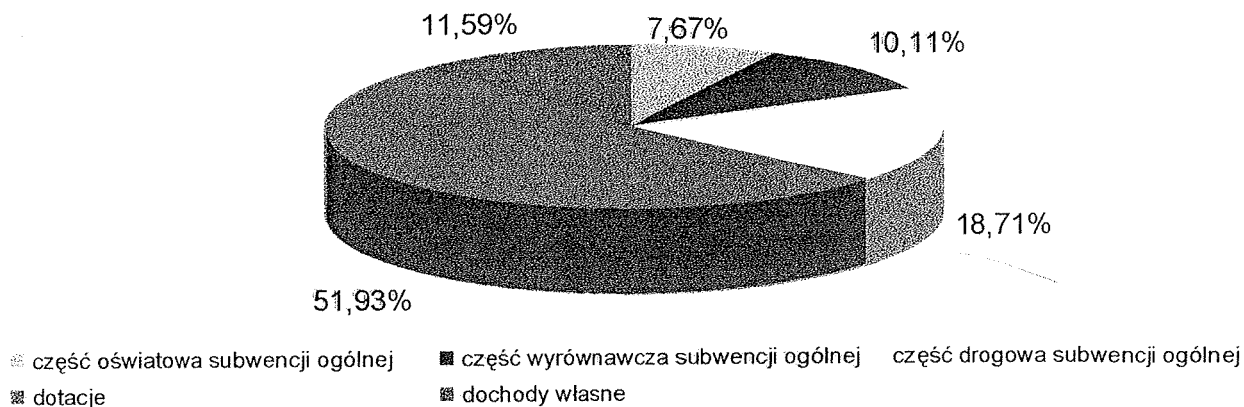
1	2	3	4	5	6		
Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego			90	8 749 000	8 749 000	8 749 000	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9704		11 293 831	11 533 831	11 533 831	100,00
subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego			90	11 293 831	11 533 831	11 533 831	100,00
Część drogowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9710		21 353 000	21 353 000	21 353 000	100,00
subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego			90	21 353 000	21 533 000	21 533 000	100,00
Suma				108 541 050	115 189 904	114 131 640	99,08

MARSZAŁEK WOJEWÓDZKI

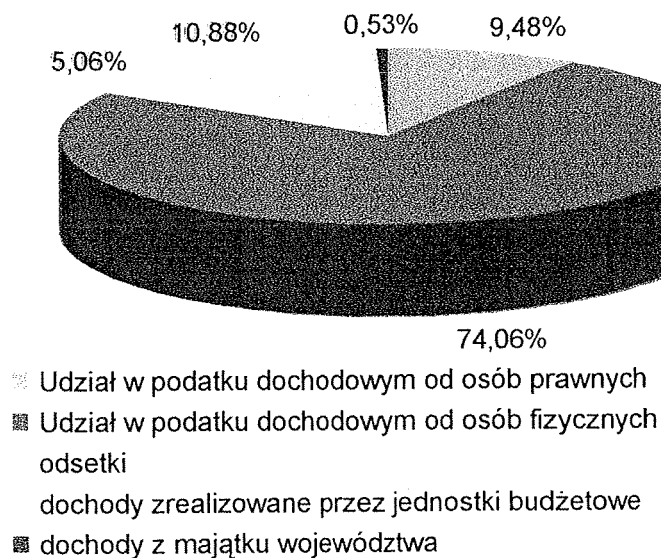
S. Zoj
Stanisław Libański

Wykonanie dochodów budżetu województwa przedstawiają poniższe wykresy.

STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

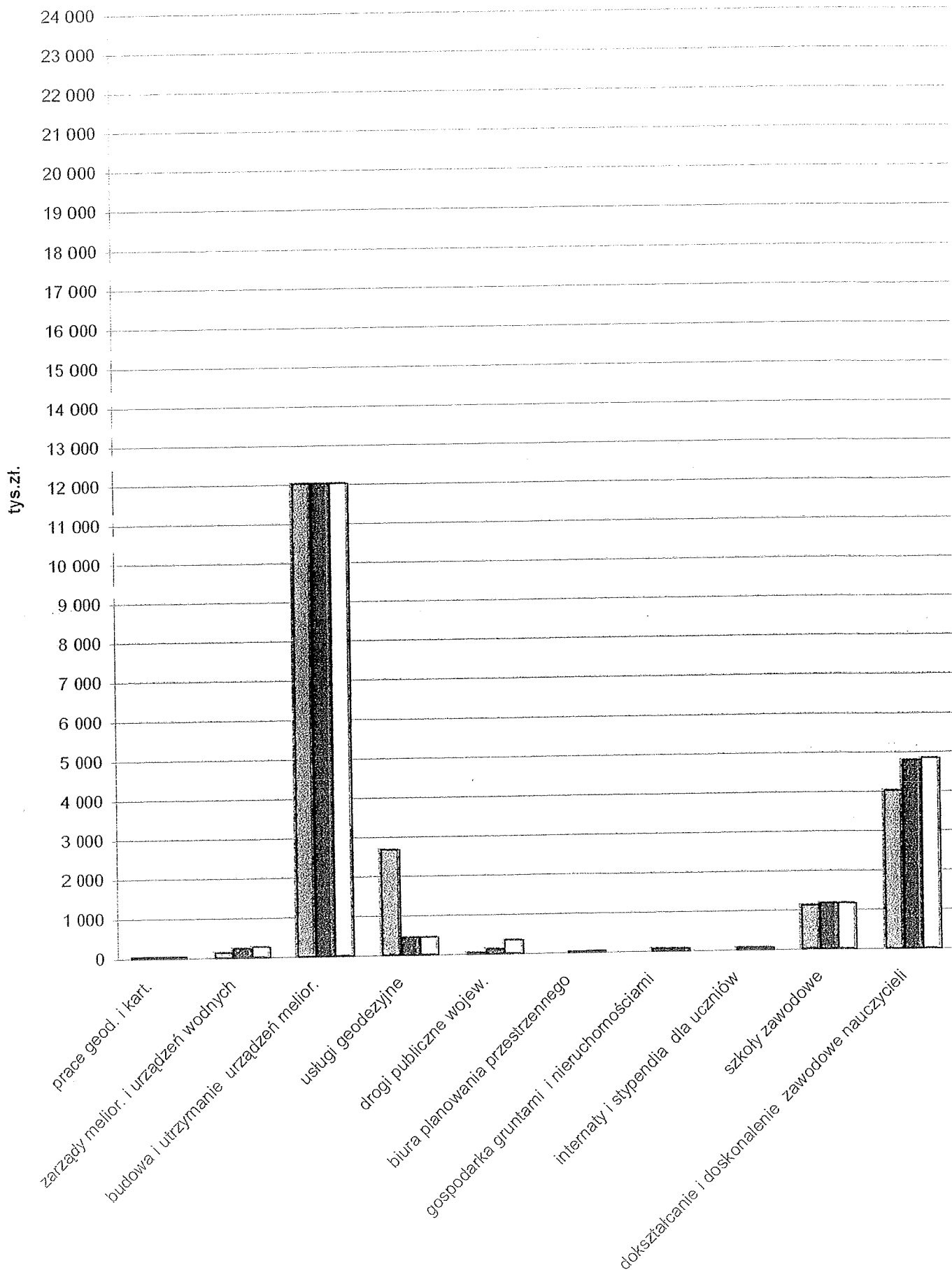


STRUKTURA POZOSTAŁYCH DOCHODÓW WŁASNYCH



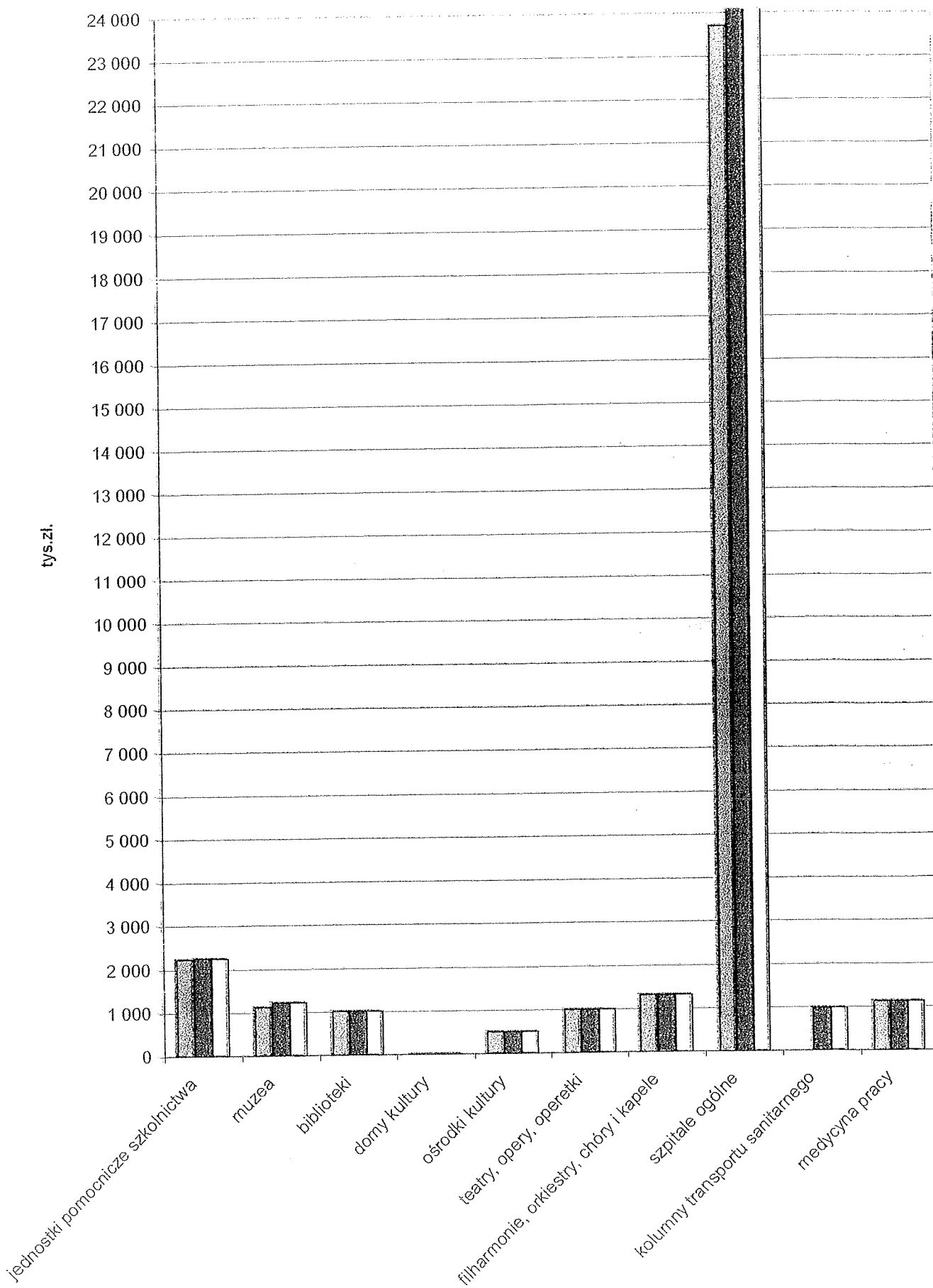
WYKONANIE DOCODÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (I)

plan plan po zmianach wykonanie



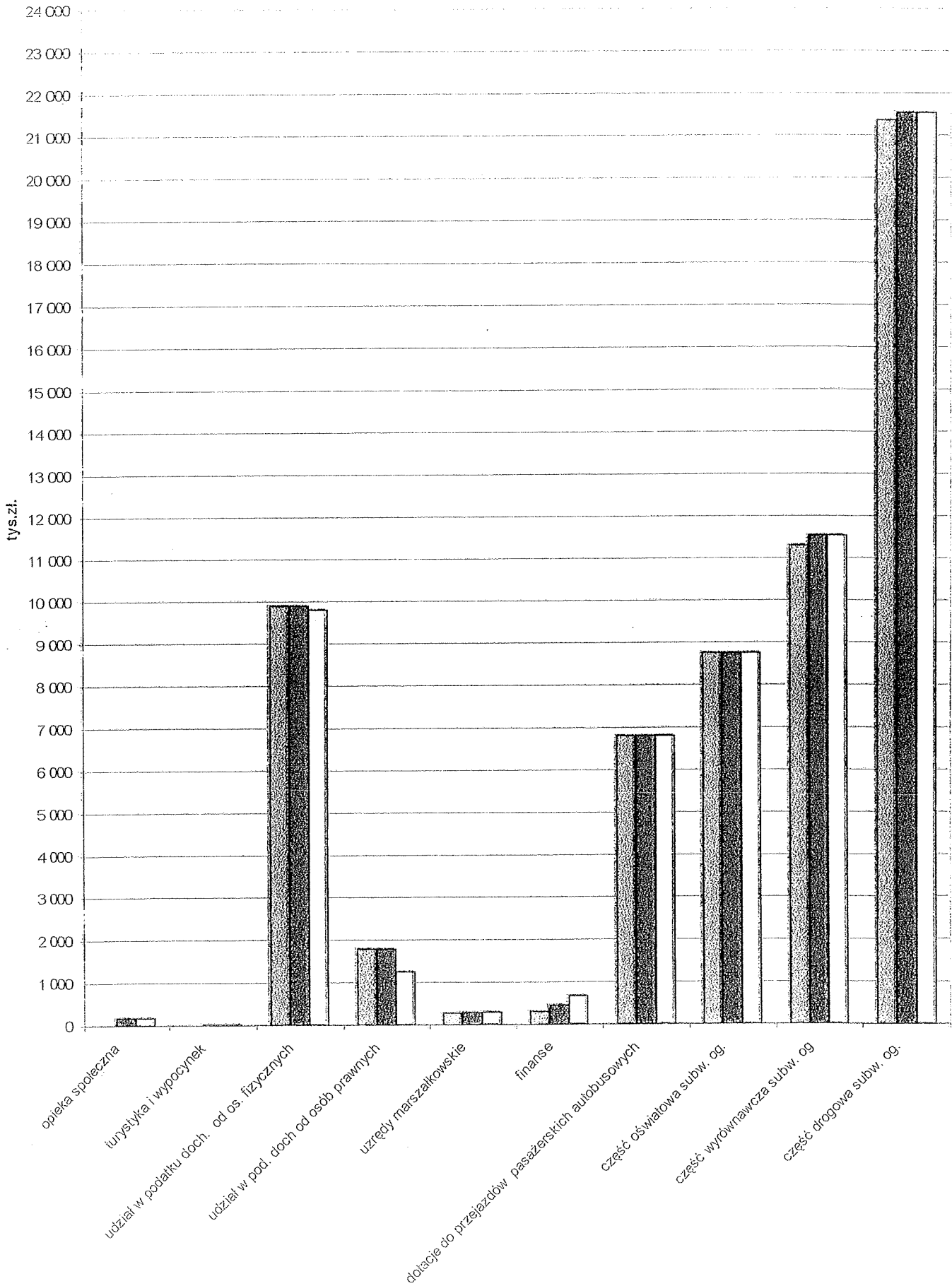
WYKONANIE DOCHODÓW WOJEWÓDZTWA (II)

□ plan ▨ plan po zmianach □ wykonanie



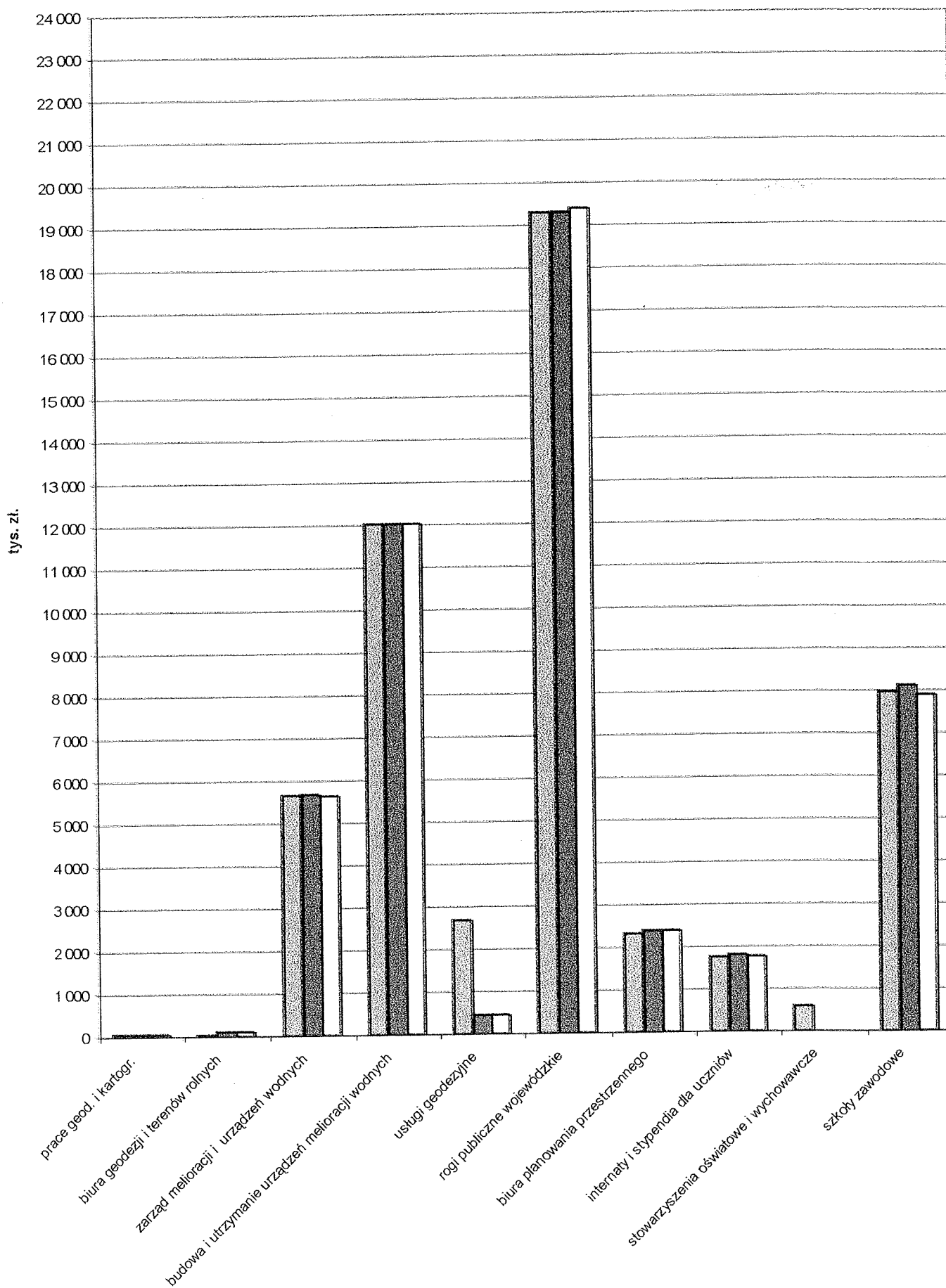
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (III)

□ plan ▨ plan po zmianach □ wykonanie



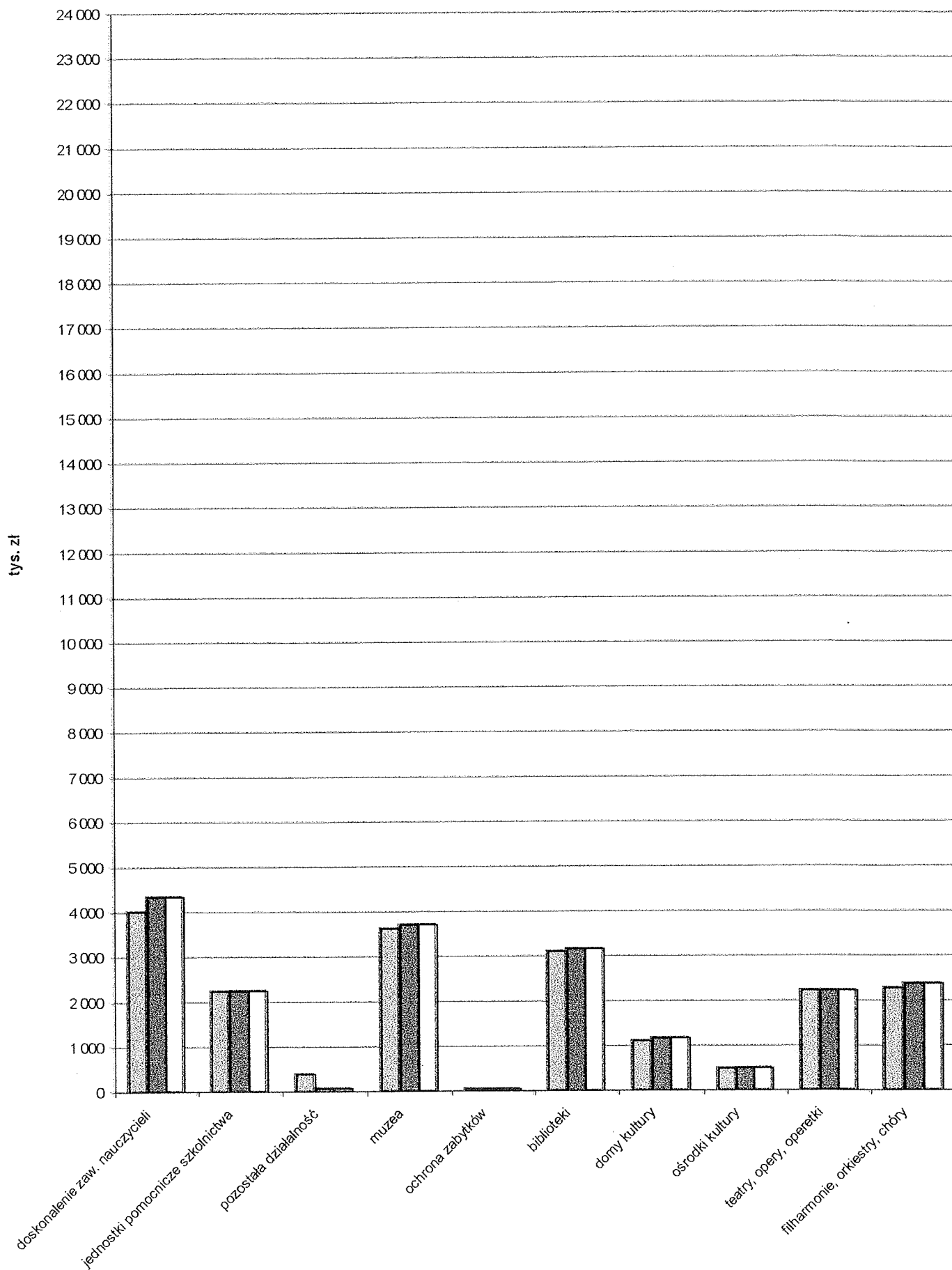
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (I)

■ plan
■ plan po zmianach
■ wykonanie



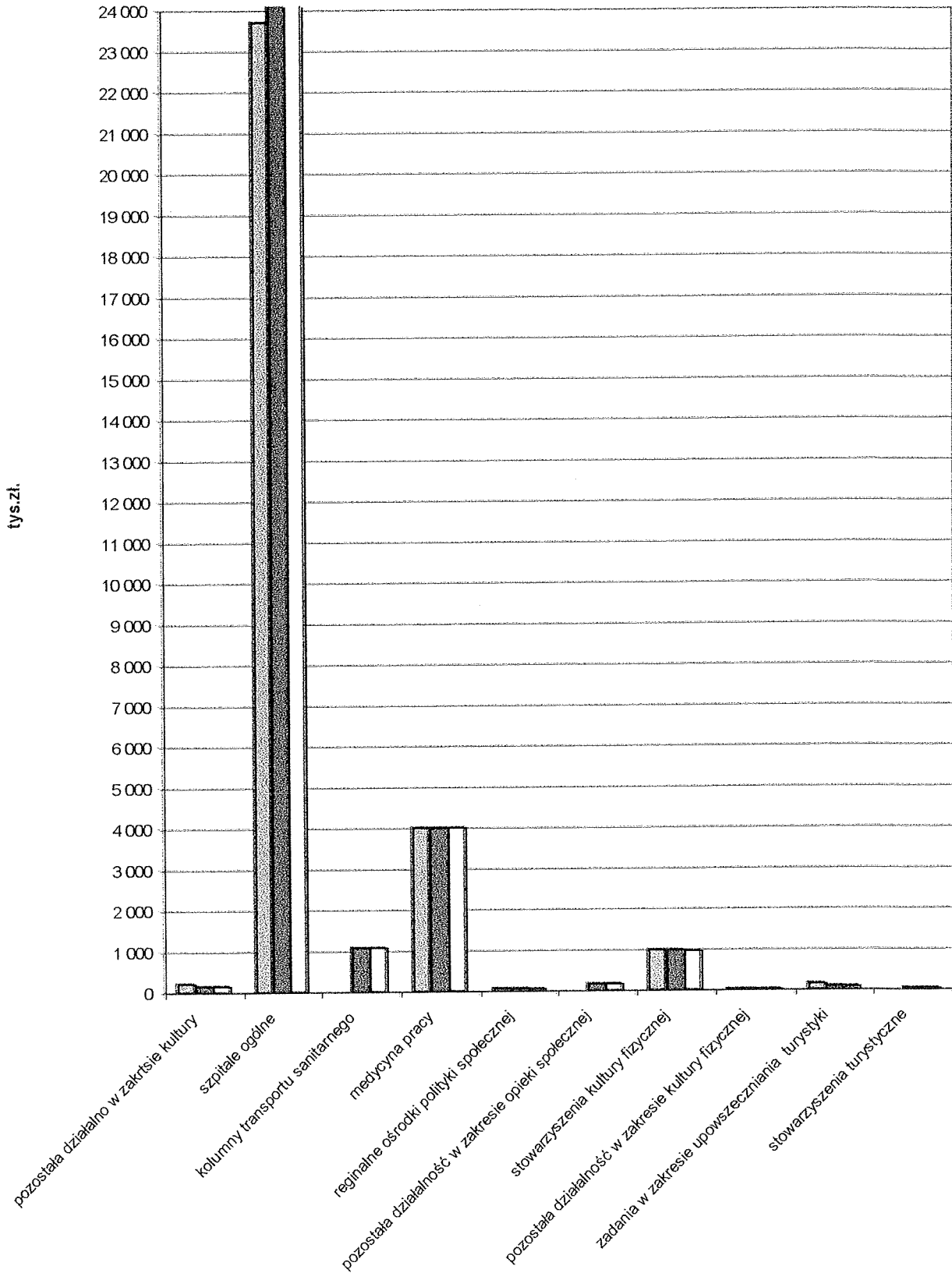
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (II)

plan plan po zmianach wykonanie

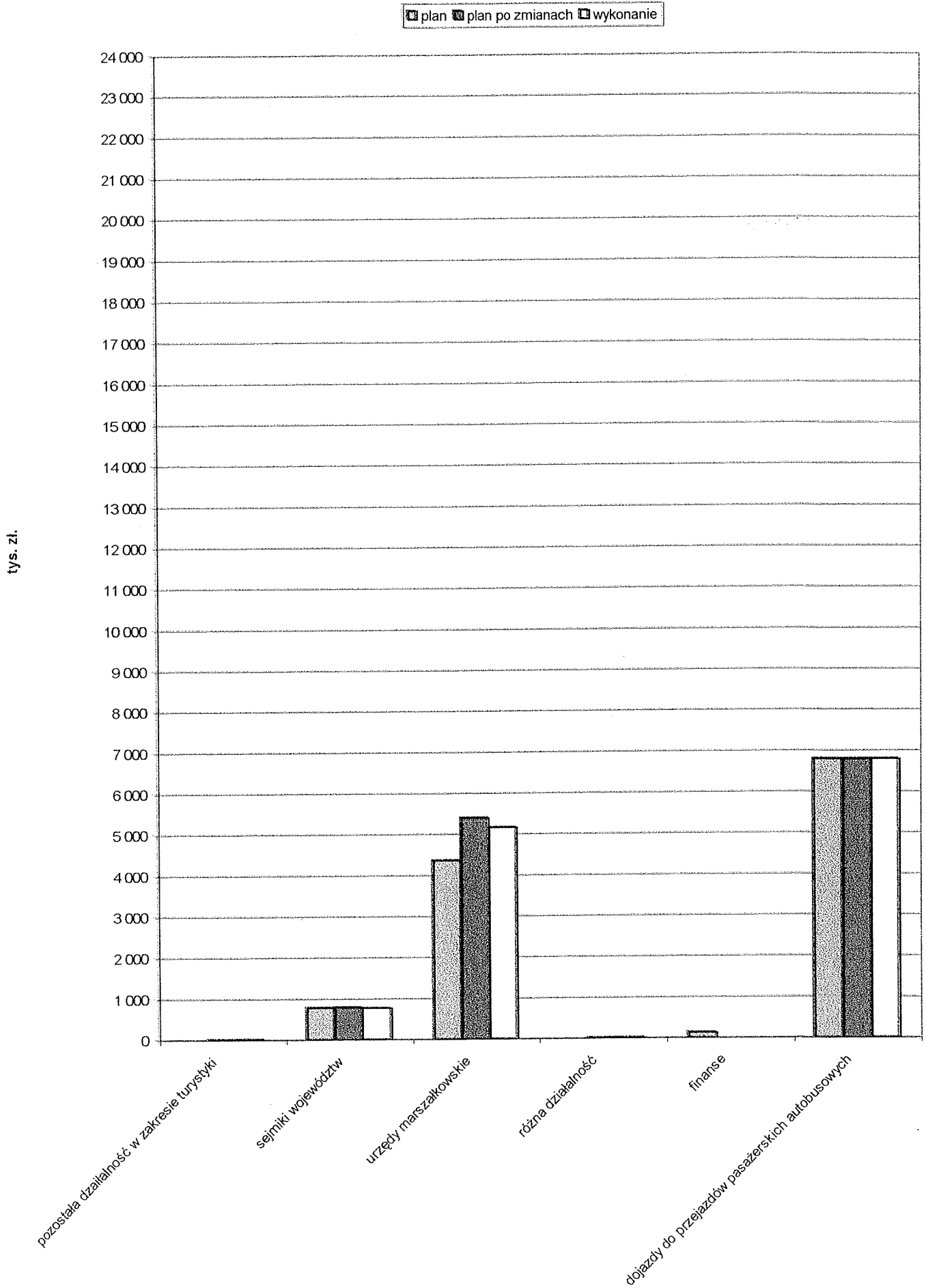


WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (III)

plan plan po zmianach wykonanie



WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA (IV)



Załącznik Nr 4

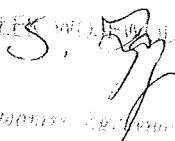
do rocznego sprawozdania

z wykonania budżetu województwa

ZADANIA INWESTYCYJNE MELORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH I PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA 1999 ROK REALIZOWANE JAKO ZADANIA ZLECONE

LP:	Lokalizacja - nazwa zadania	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	05:03	05:04
1	Kumiałka Kupliska I gm. Sidra gm. Janów	10.443	50.511	50.511,01	483,68	100
2	Przerwa Łosośna I gm. Sokółka gm. Kuźnica	311.471	254.028	254.028,48	81,56	100
3	Siemianówka V gm. Narewka gm. Michałowo	180.000	175.347	175.349,90	97,42	100
4	Zbiornik wodny Sitawka gm. Janów	-	67.000	67.424,19	-	100,63
5	Zbiornik małej retencji Grodzisk gm. Grodzisk	-	20.000	20.000,00	-	100
6	Zbiornik małej retencji Zaręczany gm. Gródek	61.600	61.600	61.600	100	100
7	Jaz Karpowicze i budowle współpracujące gm. Suchowola	52.652	96.406	96.903,55	184,05	100,52
8	Zbiornik małej retencji Jasionówka gm. Jasionówka	115.000	115.000	115.000	100	100
9	Jaz Lewonie i budowle współpracujące- moderni- zacja gm. Mólniki	94.000	34.487	34.487,22	36,69	100
10	Ciek od Klukowa gm. Klukowo	140.000	329.588	329.588	235,42	100
11	gm. Szepietowo Mień Moczydły gm. Nowe Piekuty	120.000	371.524	371.524,21	309,6	100
12	Malinowo Kuczyn gm. Klukowo	140.000	351.935	351.935	251,38	100
13	Łomża Pulwy stopień spiętrzenia I etap m. Łomża	91.088	80.317	80.317	88,17	100
14	Nurzec - korekcja progowa rzeki, zad. II Kostry Podset. jaz z mostem i elektrownia gm. Klukowo	775.080	-	-	-	-
15	Brok Błyki II A gm. Wysokie Mazow.	203.832	326.119	326.119	159,99	100
16	Bargłówka IV gm. Bargłów Kość.	354.000	321.663	321.662,86	90,86	100
17	Czarnucha II gm-Augustow	228-000	224.241	224.240,76	98,35	100
18	Dreństwo III gm. Bargłów Kość.	403200	357.507	357.506,79	88,67	100
19	Łabętnik II gm. Bargłów Kość.	297.000	271.982	271.981,88	91,58	100

20	Królewianka II gm-Nowinka	333.700	294.473	294.472,98	88,24	100
21	Nieszki II gm. Baklarzewo	445.200	486.310	486.309,73	109,23	100
22	Topiłówka gm. Augustów	359.900	354.092	354.092,83	98,39	100
23	Szkocja III gm. Raczki	364.800	383.811	383.811,52	105,21	100
24	Wierciochy gm. Raczki	230.000	219,185	219.185,05	95,3	100
25	Posejanka gm. Sejny	275.600	266.324	266.323,68	96,63	100
26	Kupowo gm.Rutka Tartak	280.500	395.278	395.277,71	140,92	100
27	Zakup mieszanek traw	28.100	-	-	-	-
	Konserwacja rzek dla zapewnienia odpływu	100.000	-	-	-	-
	Dokumentacja przyszłościowa	61.834	148.272	147.346,65	238,29	100
OGÓŁEM :		5.057.000	6.057.000	6.057.000	100	100

MARSZAŁEK WOLICZKO

 Włodzisław

**PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH
ZA 1999 ROK**

Dział Rozdział	Nazwa środka	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
2	3	4	5	6	7
40	Rolnictwo	4.755	185.981	146.551	44.185
4011	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	4.755	185.981	146.551	44.185
	Mała Elektrownia Wodna w Siemianówce	4.755	185.981	146.551	44.185
79	Oświata i wychowanie	302.632	2.104.468	2.217.775	189.325
7941	Internaty i stypendia dla uczniów	72.630	454.136	476.812	49.954
	Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach - żywienie	7.285	92.798	93.644	6.439
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży - żywienie	2.866	121.223	119.535	4.554
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku- żywienie	55.819	233.285	253.353	35.751
	Medyczne Studium Zawodowe Wysokie Mazowieckie-żywienie	6.660	6.830	10.280	3.210
8011	Szkoły zawodowe	107.310	317.950	362.898	62.362
	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku fundusz na specjalizację	79.278	56.729	106.584	29.423
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku - fundusz pomocy szkole	8.800	17.783	24.557	2.026
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży - fundusz pomocy szkole	3	41.857	39.568	2.292
	Medyczne Studium Zawodowe w Bielsku Podlaskim - fundusz pomocy szkole	5.620	8.156	4.100	9.675
	Medyczne Studium Zawodowe Wysokie Mazowieckie- fundusz pomocy szkole	367	890	865	392
	Medyczne Studium Zawodowe Kolno- fundusz pomocy szkole	256	471	536	191


	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży-nauczanie języków obcych	4	34.106	33.911	199
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach-nauczanie Języków obcych	12.965	145.805	140.624	18.146
	Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach- fundusz pomocy szkole	17	12.153	12.153	17
8062	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	122.687	1.312.646	1.358.520	76.813
	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Białymstoku	16.630	299.231	280.518	35.343
	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Łomży	46.644	508.103	480.152	74.595
	Wojewódzki Ośrodek Metodyczny W Suwałkach	59.413	505.312	597.850	-33.125
8071	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	5	19.735	19.544	196
	Biblioteka Pedagogiczna W Suwałkach	5	5.140	4.952	193
	Biblioteka Pedagogiczna W Łomży	-	14.595	14.592	3
	OGÓLEM	307.387	2.290.449	2.364.326	233.510

MARSZAŁEK WOJEWÓDZKI
S. S. S.
 Starosta województwa łódzkiego

Załącznik Nr 6
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 1999 rok

Nazwa jednostki	stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki	w tym: wplata do budżetu	stan środków na koniec roku
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku	-219 335	2 019 984	80 000	wydatki bieżące	2 080 318		-279 669
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Łomży	-67 430	1 536 828	30 000	zakupy inwesty- cyjne	1 541 177		-71 779
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Suwałkach	27 300	2 865 921			2 921 371		-28 150
Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku	343 860	3 947 585			3 977 092		314 353
Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego "Serwmed" w Białymstoku	51 876	1 174 937			1 264 631		-37 818
Ogółem	136 271	11 545 255	110 000		11 784 589		-103 063

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Stanisław Lipiński

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania
z budżetu województwa

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 1999 ROK.

Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym: dotacja zbudżetu	Zakres dotacji	Wydatki	W tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Gosp. pomocnicze	-15 041	1 861 582			1 843 469	8 804	-5 732
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Gospodarstwo pomocnicze w Bielsku Podlaskim	-7 310	994 048			955 445	19 302	11 991
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	-13 179	1 167 295			1 154 065	6 615	-6 564
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach	3 749	685 608			684 918	345	4 094
Wojewódzkie Biuro Planowania Przemysłowego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	76 023	587 081			523 022	32 030	173 339
Wojewódzkie Biuro Planowania Przemysłowego Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach		12 462			19 960		-7 498
Ogółem	44 242	5 308 076			5 180 879	67 096	169 630

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Stanisław Kozłowski

**DOCHODY I WYDATKI
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 1999 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	stan funduszu na początek roku			
	w tym:	208 000	573 994	275,96
1	środki pieniężne	20 000	652 954	3 264,77
2	należności	193 000	279 161	144,64
3	zobowiązania	5 000	358 121	7 162,42
II	DOCHODY	3 240 000	2 944 201	90,87
1	dochody własne	2 057 805	1 755 439	85,31
2	odsetki	32 195	137 379	426,71
3	wpływy z centralnego funduszu ochrony gruntów rolnych			
4	różne dochody	1 150 000	1 050 000	91,30
			1 383	
III	WYDATKI	2 407 371	2 833 283	117,69
1	przelewy na centralny fundusz ochrony gruntów rolnych	334 555	385 573	115,25
2	zakup sprzętu informatycznego	21 616	71 692	331,66
3	odkamenianie i odkrzaczanie	79 400	61 800	77,83
4	modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	1 970 000	2 293 146	116,40
5	pozostałe wydatki	1 800	21 072	1 170,67
IV	stan funduszu na koniec roku	1 040 629	684 912	65,82
	w tym:			
1	środki pieniężne	-	763 872	-
2	należności	-	27 736	-
3	zobowiązania	-	152 041	-

MAJSAŁEK WOJEWÓDZKI

S. Kozłowski

Stęszew, 2000.01.01

**DOCHODY I WYDATKI
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 1999 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	stan funduszu na początek roku	234 000	1 252 521	535,27
	w tym:			
1	środki pieniężne	644 000	1 657 850	257,43
2	należności	23 000	177 078	769,90
3	zobowiązania	4 330 000	582 407	134,51
II	DOCHODY	1 654 000	419 351	25,35
1	dotacje z centralnego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	100 000	100 000	✓ 100,00
2	dotacje z innych funduszy - 10% z powiatów	229 000	50 000	✓ 21,83
3	przekazane z województwa podlaskiego	1 228 000	153 537	12,50
4	przychody własne	97 000	115 814	119,40
	w tym:			
	różne opłaty			
	odsetki	44 000	53 736	122,13
		53 000	62 078	117,13
III	WYDATKI	1 205 000	1 860 775	154,42
1	przelewy na centralny fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	12 000	583 858	4 865,48
2	wydatki inwestycyjne	187 000	261 025	139,59
3	wydatki bieżące	1 006 000	1 015 892	100,98
IV	stan funduszu na koniec roku	683 000	200 943	29,42
	w tym:			
1	środki pieniężne	695 000	216 426	31,14
2	należności		11 452	
3	zobowiązania	12 000	26 935	224,46

MAŁYSZALEK WOJEWÓDZTWA

S. [Signature]
[Signature]

Załącznik Nr 1
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
Zmiany budżetu województwa podlaskiego w 1999 r.

Lp.	Organ	Nr. Uchwały	Data	Dochody		Wydatki		Budżet po zmianach
				zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1	Sejmik Województwa	VIII/29/99	31.03.1999r.			108 541 050		113 205 043
2	Zarząd Województwa	30/70/99	23.06.1999r.	5 291 800	3 215 419	110 617 431	3 215 419	115 281 424
3	Sejmik Województwa	XII/47/99	28.06.1999r.	640 000	-	111 257 431	-	115 921 424
4	Sejmik Województwa	XIII/56/99	23.08.1999r.	-	-	111 257 431	5 073 693	111 257 431
5	Zarząd Województwa	38/119/99	30.08.1999r.	97 832	-	111 355 263	97 832	111 355 263
6	Zarząd Województwa	42/134/99	17.09.1999r.	1 000 101	-	112 355 364	1 000 101	112 355 364
7	Zarząd Województwa	46/159/99	30.09.1999r.	196 932	-	112 552 296	196 932	112 552 296
8	Zarząd Województwa	55/197/99	15.11.1999r.	176 108	-	112 728 404	176 108	112 728 404
9	Sejmik Województwa	XVII/89/99	22.11.1999r.	271 500	-	112 999 904	271 500	112 999 904
10	Zarząd Województwa	58/209/99	30.11.1999r.	1 400 000	-	114 399 904	1 400 000	114 399 904
11	Zarząd Województwa	58/211/99	30.11.1999r.	150 000	-	114 549 904	150 000	114 549 904
12	Zarząd Województwa	59/226/99	7.12.1999r.	400 000	-	114 949 904	400 000	114 949 904
13	Sejmik Województwa	XVIII/109/99	28.12.1999r.	240 000	-	115 189 904	240 000	115 189 904
	Ogółem:			9 864 273	3 215 419	115 189 904	10 273 973	115 189 904

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
S. S. S.
Stanisław...

**Zestawienie uchwał Zarządu Województwa Podlaskiego za 1999 rok
dotyczący zmian w budżecie za 1999r. (przesunięcia w ramach działów i podział rezerwy)**

Lp.	Nr. Uchwały	z dnia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi	
					4	5
1	2	3			6	
1	135/103/99	10.08.1999r.	50 618	50 618	Zmiany w dz. 74 (Biuro Planowania Przestrzennego) i 83 (Pozostała działalność)	
2	38/120/99	30.08.1999r.	21 160	21 160	Zmniejszenie rezerwy ogólnej i zwiększenie wydatków w dz. 40 (rolnictwo) i 79 (Oświata i wychowanie)	
3	42/135/99	17.09.1999r.	793 680	793 680	Zmiany wydatków w ramach działów: 40 - Rolnictwo 50 - Transport 79 - Oświata i wychowanie 91 - Administracja państwowa i samorządowa	
4	44/154/99	24.09.1999r.	42 912	42 912	Zmian wydatków w ramach działów: 40 - Rolnictwo 74 - Gospodarka mieszkaniowa i niematerialne usługi komunalne 79 - Oświata i wychowanie	
5	45/156/99	28.09.1999r.	248 456	248 456	Zmian wydatków w ramach działów: 40 - Rolnictwo 79 - Oświata i wychowanie 85 - Ochrona zdrowia 91 - Administracja państwowa i samorządowa	
6	51/179/99	28.10.1999r.	174 827	174 827	Zmian wydatków w ramach działów: 40 - Rolnictwo 79 - Oświata i wychowanie 83 - Kultura i sztuka 88 - Turystyka i wypoczynek 91 - Administracja państwowa i samorządowa	
7	54/193/99	9.11.1999r.	720 048	720 048	Zmian wydatków w ramach działów: 79 - Rolnictwo 85 - Ochrona zdrowia 88 - Turystyka i wypoczynek 83 - Kultura i sztuka	

1	2	3	4	5	6
8	55/197/99	15.11.1999r.	358 540	358 540	Zmniejszenie rezerwy ogólnej i zwiększenie wydatków w dz.74 (Biuro Planowania Przeszennego) 91 (Urząd Marszałkowski)
9	56/205/99	17.11.1999r.	195 300	195 300	Zmian wydatków w ramach działów: 40 - Rolnictwo 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne 79 - Oświata i wychowanie 87 - Kultura fizyczna i sport 91 - Administracja państwa i samorządowa
10	58/210/99	30.11.1999r.	96 844	96 844	Zmian wydatków w ramach działów: 79 - Oświata i wychowanie 88 - Turystyka i wypoczynek
11	58/211/99	30.11.1999r.	80 000	80 000	Zmniejszenie rezerwy ogólnej i zwiększenie wydatków w dz.91 (Sejmiki Województw)
12	61/242/99	16.12.1999r.	705 190	705 190	Zmian wydatków w ramach działów: 40 - Rolnictwo 50 - Transport 74 - Gospodarka mieszkaniowa 79 - Oświata i wychowanie 83 - Kultura i sztuka 86 - Opieka społeczna 87 - Kultura fizyczna i sport 88 - Turystyka i wypoczynek 91 - Administracja państwowa i samorządowa
13	64/251/99	31.12.1999r.	355 371	355 371	Zmian wydatków w ramach działów: 79 - Oświata i wychowanie 83 - Kultura i sztuka 86 - Opieka społeczna 88 - Turystyka i wypoczynek 91 - Administracja państwowa i samorządowa
Ogółem			3 842 946	3 842 946	

Kwoty zmniejszeń i zwiększeń nie powodowały zmian budżetu

**Zestawienie uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za 1999 rok.
dotyczących zmian w budżecie za 1999 rok (zmiana wysokości wynagrodzeń, dotacji i zadań inwestycyjnych)**

Lp.	Nr uchwały	z dnia	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	IX/36/99	29.04.1999r.	-	-	Podział dotacji w dz. 87 Kultura fizyczna i sport.
2	XII/47/99	28.06.1999r.	778 221	778 221	Zmiany wydatków w ramach działań: zmniejszenie wydatków rzeczowych zwiększenie wynagrodzeń i dotacji w dz. 79 Oświata i wychowanie w dz. 83 Kultura i sztuka w dz. 88 Turystyka i wypoczynek w dz. 91 Administracja państwowa i samorządowa
3	XIII/56/99	23.08.1999r.	5 073 693	409 700	Zmniejszenie wydatków w zakresie dotacji w dz. 83 Kultura i sztuka Zwiększenie rezerwy ogólnej
4	XIV/63/99	20.09.1999r.	-	-	Podział dotacji w dz. 87 Kultura fizyczna i sport (uchwała uchylona przez Kolegium RIO Nr 2140/99 dn. 8.X.1999r.
5	XIV/69/99	20.09.1999r.	256 099	256 099	Zmiany wydatków w ramach działań: zmniejszenie wydatków rzeczowych zwiększenie dotacji w dz.79 Oświata i wychowanie
6	XV/71/99	18.10.1999r.	48 000	48 000	Zmiany wydatków w ramach działań: zmniejszenie wydatków rzeczowych zwiększenie wynagrodzeń w dz. 79 Oświata i wychowanie
7	XVII/89/99	22.11.1999r.	534 515	806 015	Zmiany wydatków w ramach działań: zmniejszenie wydatków rzeczowych zwiększenie ponadplanowych dochodów dochodów zwiększenie wydatków w zakresie: wynagrodzeń, dotacji i zadań inwestycyjnych

1	2	3	4	5	6
					dz. 50 Transport dz. 79 Oświata i wychowanie dz. 83 Kultura i sztuka dz. 85 Ochrona zdrowia dz. 89 Różna działalność
8	XVIII/108/99	28.12.1999r.	-	-	Korekta zadań inwestycji melioracji wodnych szczegółowych, podstawowych województwa podlaskiego w ramach kwoty 6.057.000zł
9	XVIII/106/99	28.12.1999r.	31 000	31 000	Zmiany wydatków w ramach dz. 40 Rolnictwo
Ogółem:			6 721 528	2 329 035	zmniejszenie wydatków rzeczowych zwiększenie wynagrodzeń

Kwota zmniejszeń i zwiększeń 1.113.320zł nie powodowała zmiany budżetu.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

S. Baryła
Marszałek Województwa

Wydatki budżetu województwa za 1999 rok.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan wg uchwały budżetu	Plan po zmianach	Wykonanie od p. roku	%
	Dział.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Budownictwo	31			50 000	50 000	50 000	100,00
Prace geodezyjne i kartograficzne		3992		50 000	50 000	50 000	100,00
...ugi materialne			36	50 000	50 000	50 000	100,00
Rolnictwo	40			20 391 800	18 275 096	18 228 415	99,74
Biura Geodezji i Terenów Rolnych		4408		30 000	110 000	110 000	100,00
dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych			47	30 000	110 000	110 000	100,00
Zarząd melioracji i urządzeń wodnych		4011		5 657 800	5 680 515	5 638 269	99,26
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	3 382 464	3 432 341	3 432 321	100,00
...dodatkowe wynagrodzenia roczne			17	221 606	221 606	221 606	100,00
...nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	12 000	12 000	11 930	99,42
...podróże służbowe krajowe			28	119 800	110 800	105 081	94,84
...materiały i wyposażenie			31	235 200	253 417	253 417	100,00
...energia			35	118 640	118 640	118 485	99,87
...usługi materialne			36	418 481	387 228	383 790	99,11
...usługi niematerialne			37	57 000	51 000	50 802	99,61
...kary i odszkodowania			39		3 086	3 086	100,00
...różne opłaty i składki			40	93 000	93 000	91 176	98,04
...składki na ubezpieczenia społeczne			41	716 129	716 913	708 683	98,85
...składki na Fundusz Pracy			42	108 123	108 586	87 794	80,85
...odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	96 400	96 400	96 400	100,00
...podatek od towarów i usług (VAT)			62	3 000	2 758	1 929	69,94
...podatki i opłaty na rzecz Budżetu Państwa			66	6 309	6 824	6 585	96,51
...podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			67	39 648	35 916	35 183	97,96
...wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	30 000	30 000	30 000	100,00
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych		4406		12 025 000	12 025 000	12 025 000	100,00
...materiały i wyposażenie			31	80 000	79 833	79 833	100,00
...energia			35	96 000	96 000	96 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
usługi materialne			36	5 762 700	5 762 700	5 762 700	100,00
usługi niematerialne			37	5 800	5 800	5 800	100,00
różne opłaty i składki			40	1 600	1 600	1 600	100,00
podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa			66	1 900	1 927	1 927	100,00
podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			67	20 000	20 140	20 140	100,00
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	6 057 000	6 057 000	6 057 000	100,00
Usługi geodezyjne		4407		2 679 000	444 581	444 581	100,00
usługi materialne			36	2 679 000	444 581	444 581	100,00
Pozostała działalność		4495		-	15 000	10 565	70,43
materiały i wyposażenie			31	-	2 000	1 185	59,25
usługi materialne			36	-	7 100	7 067	99,54
usługi niematerialne			37	-	5 900	2 313	39,20
Transport	50			19 300 000	19 312 759	19 308 572	99,98
Drogi publiczne wojewódzkie		5612		19 300 000	19 312 759	19 308 572	99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	1 905 000	2 250 000	2 249 987	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			17	95 000	95 000	95 000	100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	15 000	22 000	21 990	99,95
podróże służbowe krajowe			28	30 000	6 200	6 162	99,39
materiały i wyposażenie			31	772 000	1 442 000	1 441 769	99,98
energia			35	45 000	44 100	43 629	98,93
usługi materialne			36	14 616 000	13 705 607	13 705 222	100,00
usługi niematerialne			37	400 000	270 000	269 189	99,70
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			38	5 000	320	320	100,00
kary i odszkodowania			39	-	12 352	11 790	95,45
różne opłaty i składki			40	100 000	46 501	46 446	99,88
składki na ubezpieczenia społeczne			41	336 900	436 100	435 796	99,93
składki na Fundusz Pracy			42	49 500	56 750	56 718	99,94
składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	58 000	58 000	56 822	97,97
podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa			66		189	189	100,00
podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			67	32 000	27 640	27 639	100,00
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	840 000	840 000	839 904	99,99
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	74			2 321 000	2 394 781	2 391 669	99,87
Biura planowania przestrzennego		7542		2 321 000	2 394 781	2 391 669	99,87
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	1 621 733	1 627 524	1 627 237	99,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			17	113 267	113 171	113 170	100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	4 900	4 918	4 918	100,00
podróże służbowe krajowe			28	5 000	4 490	4 493	99,39
materiały i wyposażenie			31	24 500	56 506	56 487	99,92
energia			35	23 500	38 329	38 326	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
usługi materialne			36	21 000	45 720	45 553	99.63
usługi niematerialne			37	52 000	77 410	77 189	99.71
kary i odszkodowania			39		20	19	95.00
różne opłaty i składki			40	23 000	26 723	26 704	99.93
składki na ubezpieczenia społeczne			41	311 700	317 450	315 826	99.49
składki na Fundusz Pracy			42	39 300	39 540	39 043	98.74
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	41 100	37 480	37 480	100.00
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	30 000	-	-	
Oświata i wychowanie	79			16 953 500	16 586 380	16 315 997	98,37
Interneaty i stypendia dla uczniów		7941		1 755 000	1 813 032	1 766 384	97,43
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	1 114 358	1 054 217	1 031 623	97.86
dodatkowe wynagrodzenie roczne			17	64 642	75 238	75 238	100.00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	17 150	16 150	16 102	99.70
stypendia dla uczniów			23	10 500	54 241	54 240	100.00
różne służbowe krajowe			28	2 100	1 400	1 034	73.86
materiały i wyposażenie			31	23 900	40 300	40 264	99.91
energia			35	174 575	225 946	224 163	99.21
usługi materialne			36	12 400	38 204	37 363	97.80
usługi niematerialne			37	5 700	5 000	4 656	93.12
składki na ubezpieczenia społeczne			41	240 785	213 685	195 995	91.72
składki na Fundusz Pracy			42	29 215	28 976	26 031	89.84
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	59 675	59 675	59 675	100.00
Stowarzyszenia oświatowe i wychowawcze		7971		587 000	-	-	-
pozostałe dotacje			48	587 000	-	-	-
Szkoły zawodowe		8011		7 969 500	8 113 172	7 890 155	97,25
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	5 197 634	5 151 750	5 073 916	98.49
dodatkowe wynagrodzenia roczne			17	276 596	274 552	274 479	99.97
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	39 951	70 313	70 221	99.87
stypendia dla uczniów			23	11 000	7 150	6 508	91.02
stypendia różne			24	210	210	210	100.00
podróże służbowe krajowe			28	21 333	33 363	30 820	92.38
materiały i wyposażenie			31	148 924	160 238	159 332	99.43
energia			35	380 842	370 107	367 618	99.33
usługi materialne			36	164 275	310 684	235 401	75.77
usługi niematerialne			37	89 910	98 181	95 708	97.48
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			38	81 860	150 438	143 821	98.93
			39	-	935	934	99.89
różne opłaty i składki			40	4 500	4 810	4 536	94.30
składki na ubezpieczenia społeczne			41	1 081 647	1 027 738	986 310	95.97
składki na Fundusz Pracy			42	163 175	145 050	127 698	88.03
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	307 643	307 643	307 643	100.00
Dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli		8062		4 015 000	4 342 502	4 341 785	99,98
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	1 182 997	1 650 435	1 649 374	99.97
dodatkowe wynagrodzenie roczne			17	117 039	116 606	116 606	100.00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	27 050	25 931	25 991	100.00
podróże służbowe krajowe			28	64 800	51 943	51 942	100.00
podróże służbowe zagraniczne			29	10 800	1 261	1 261	100.00

1	2	3	4	5	6	7	8
materiały i wyposażenie			31	242 335	316 562	316 561	100,00
energia			35	243 355	144 464	144 464	100,00
usługi materialne			36	274 965	417 097	417 097	100,00
usługi niematerialne			37	1 323 640	643 570	643 529	99,99
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			38	121 100	207 620	207 616	100,00
różne opłaty i składki			40	30 010	18 913	18 913	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			41	255 573	324 911	324 833	99,98
składki na Fundusz Pracy			42	34 427	40 095	40 095	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	86 935	86 935	86 935	100,00
pozostałe dotacje			48	-	256 099	256 068	99,99
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	-	40 000	40 000	100,00
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		8071		2 233 000	2 247 702	2 247 701	99,99
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	1 211 239	1 202 441	1 202 441	100,00
statkowe wynagrodzenie roczne			17	56 761	56 546	56 546	100,00
pragrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	12 982	9 877	9 877	100,00
podróże służbowe krajowe			28	6 100	4 300	4 299	99,98
materiały i wyposażenie			31	45 847	156 752	156 752	100,00
energia			35	69 000	41 278	41 278	100,00
usługi materialne			36	25 080	204 670	204 670	100,00
usługi niematerialne			37	290 410	65 901	65 901	100,00
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki			38	140 865	141 432	141 432	100,00
różne opłaty i składki			40	2 688	2 570	2 571	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			41	245 341	239 864	239 863	100,00
składki na Fundusz Pracy			42	35 252	30 636	30 636	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	91 435	91 435	91 435	100,00
Pozostała działalność		8295		394 000	69 972	69 972	100,00
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	-	69 972	69 972	100,00
pozostałe dotacje			48	394 000	-	-	
Kultura i sztuka		83		13 097 022	13 350 090	13 349 680	99,99
Muzea		8311		3 620 000	3 715 297	3 715 297	100,00
pozostałe dotacje			48	3 620 000	3 715 297	3 715 297	100,00
Ochrona zabytków		8313		50 000	50 000	50 000	100,00
pozostałe dotacje			48	50 000	50 000	50 000	100,00
Biblioteki		8322		3 100 000	3 162 601	3 162 601	100,00
pozostałe dotacje			48	3 100 000	3 162 601	3 162 601	100,00
Domy Kultury		8331		1 111 022	1 164 247	1 164 247	100,00
pozostałe dotacje			48	1 111 022	1 164 247	1 164 247	100,00
Ośrodki kultury		8332		490 000	502 638	502 638	100,00
pozostałe dotacje			48	490 000	502 638	502 638	100,00
Teatry, opery i operetki		8411		2 223 000	2 223 000	2 223 000	100,00
pozostałe dotacje			48	2 223 000	2 223 000	2 223 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		8421		2 280 000	2 374 000	2 374 000	100,00
pozostałe dota			48	2 280 000	2 374 000	2 374 000	100,00
Pozostała działalność		8495		223 000	158 307	157 897	99,74
pozostałe wydatki			31	2 000	8 809	8 694	98,69
usługi materialne			36	15 000	51 350	51 056	99,43
usługi niematerialne			37	206 000	51 783	51 782	100,00
pozostałe dotacje			48	-	46 365	46 365	100,00
Ochrona zdrowia	85			27 721 000	30 794 342	29 842 342	96,91
Szpital ogólny		8511		23 708 000	25 704 000	24 752 000	96,30
pozostałe dotacje			48	-	150 000	100 000	66,67
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	23 708 000	23 708 000	23 708 000	100,00
dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych			73	-	1 846 000	944 000	51,14
Kolumny transportu sanitarnego		8551		-	1 077 342	1 077 342	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			17	-	667 123	667 123	100,00
składki na ubezpieczenia społeczne			41	-	300 205	300 205	100,00
składki na Fundusz Pracy			42	-	20 014	20 014	100,00
dotacje na finansowanie inwestycji innych jednostek organizacyjnych			73	-	90 000	90 000	100,00
Medycyna pracy		8555		4 013 000	4 013 000	4 013 000	100
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	3 031 435	2 481 435	2 481 435	100
dodatkowe wynagrodzenie roczne			17	77 932	77 932	77 932	100
materiały i wyposażenie			31	20 206	8 206	8 206	100
leki i materiały medyczne			33	22 000	22 000	22 000	100
energia			35	13 000	13 000	13 000	100
usługi materialne			36	7 000	7 000	7 000	100
usługi niematerialne			37	27 500	701 000	701 000	100
składki na ubezpieczenia społeczne			41	576 065	478 065	478 065	100
składki na Fundusz Pracy			42	91 074	77 574	77 574	100
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	144 020	144 020	144 020	100
podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			67	2 768	2 768	2 768	100
Opieka społeczna	86			73 000	249 108	232 755	93,44
Regionalne ośrodki polityki społecznej		8623		73 000	73 000	56 655	77,61
podróże służbowe krajowe			28	3 000	1 500	942	62,30
materiały i wyposażenie			31	10 000	51 500	33 302	75,34
usługi materialne			36	-	1 000	533	63,30
usługi niematerialne			37	50 000	19 000	15 278	85,57
Pozostała działalność		8695		-	176 108	176 100	100,00
			48	-	176 108	176 100	100,00
Kultura fizyczna i sport	87			1 024 000	1 024 000	991 790	96,85

1	2	3	4	5	6	7	8
Stowarzyszenie kultury fizycznej		8721		1 000 000	1 000 000	972 465	97,25
pozostałe dotacje			48	1 000 000	1 000 000	972 465	97,25
Pozostała działalność		8795		24 000	24 000	19 325	80,52
materiały i wyposażenie			31	10 000	16 076	11 400	70,91
usługi materialne			36	4 000	1 014	1 014	100,00
usługi niematerialne			37	10 000	6 910	6 911	100,00
Turystyka i wypoczynek	88			158 000	158 000	144 027	91,16
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		8825		158 000	103 500	91 427	88,34
podróże służbowe krajowe			28	4 000	3 659	3 659	100,00
podróże służbowe zagraniczne			29	20 000	10 470	10 470	100,00
materiały i wyposażenie			31	22 700	11 235	11 151	99,25
usługi materialne			36	40 400	27 305	27 304	100,00
usługi niematerialne			37	70 900	50 831	38 843	76,42
Wydatki w ramach zadań i programów		8851		-	40 500	38 600	95,31
pozostałe dotacje			48	-	40 500	38 600	95,31
Pozostała działalność		8895		-	14 000	14 000	100,00
pozostałe dotacje			48	-	14 000	14 000	100,00
Administracja państwowa i samorządowa	91			5 143 721	6 193 348	5 938 450	95,88
Sejmiki województw		9148		783 000	793 000	773 790	97,58
nagrody i wydatki osobowe			21	1 000	-	-	
różne wydatki na rzecz osób fizycznych			25	670 000	615 500	605 087	98,31
podróże służbowe krajowe			28	60 000	85 000	83 658	98,42
podróże służbowe zagraniczne			29	-	5 500	5 493	99,87
materiały i wyposażenie			31	15 000	33 500	28 555	85,24
energia			35	2 000	-	-	
usługi materialne			36	10 000	14 000	11 985	85,61
usługi niematerialne			37	20 000	34 500	34 012	98,59
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	5 000	5 000	5 000	100,00
Urzędy marszałkowskie		9153		4 360 721	5 400 348	5 164 660	95,64
wynagrodzenia osobowe pracowników			11	2 490 996	2 883 216	2 724 707	94,50
dotatkowe wynagrodzenia roczne			17	78 152	78 152	78 152	100,00
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			21	10 000	1 500	1 072	71,47
podróże służbowe krajowe			28	35 000	72 480	71 855	99,14
podróże służbowe zagraniczne			29	30 000	50 000	49 105	98,21
materiały i wyposażenie			31	100 000	291 667	278 513	95,49
energia			35	35 000	36 700	36 016	98,14
usługi materialne			36	162 200	399 600	399 145	99,89
usługi niematerialne			37	394 154	369 974	355 623	96,12
różne opłaty i składki			40	10 000	19 100	18 230	95,45
składki na ubezpieczenia społeczne			41	493 065	475 195	436 363	91,83
składki na Fundusz Pracy			42	77 074	67 684	50 799	89,83
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43	55 080	55 080	55 080	100,00
wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			72	390 000	500 000	500 000	100,00
			6				

1	2	3	4	5	6	7	8
Różna działalność	89			-	7 000	7 000	100,00
Pozostała działalność		8995		-	7 000	7 000	100,00
pozostałe dotacje			48	-	7 000	7 000	100,00
Finanse	94			127 000	-	-	-
Obsługa papierów wartościowych i kredytów jednostek samorządu terytorialnego		9490		127 000	-	-	-
odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów			61	127 000	-	-	-
Dotacje na finansowanie zadań gospodarczych	96			6 795 000	6 795 000	6 795 000	100,00
Dotacje do przejazdów pasażerskich autobusowych		9617		6 795 000	6 795 000	6 795 000	100,00
pozostałe dotacje			48	6 795 000	6 795 000	6 795 000	100,00
Różne rozliczenia	97			50 000	-	-	-
Rezerwy ogólne i celowe		9718		50 000	-	-	-
rezerwy			81	50 000	-	-	-
Ogółem				113 205 043	115 189 904	113 595 697	98,62

WARSZĄTEK WOLFINOJIZI

S. Łoj
Przewodniczący