

Uchwała nr 217/1526/02
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa

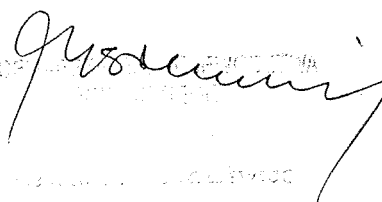
Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Dz.U. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 88 poz. 961 i Nr 102 poz. 1116) Zarząd Województwa postanawia:

§ 1

Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku roczne sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2001r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[Illegible text]

Załącznik do uchwały nr 217/1526/02
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 26 marca 2002 r.
w sprawie przedstawienia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2001r.

SPRAWOZDANIE
ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO
ZA 2001 ROK

Białystok, marzec 2002 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2001r.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2001 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXXI/242/00 w dniu 28 grudnia 2000 r., w którym dochody określono na kwotę **102.964.400zł**, a wydatki na kwotę **108.000.900 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **5.036.500 zł** zamierzano 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 1998 r. o finansach publicznych w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej opracował układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazał podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 51-krotnie zmieniany, w tym 10-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 41-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego w 2001 roku przedstawia załącznik Nr 1.

W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 66.031.002 zł tj. o 64,13% i wydatki o kwotę 67.424.502 zł, tj. 62,43% w stosunku do kwot określonych w uchwale budżetowej. W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **168.995.402 zł**, natomiast po stronie wydatkowej w kwocie **175.425.402 zł**. Deficyt w kwocie **6.430.000 zł** sfinansowano kredytem bankowym.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2001 r przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

Z przedstawionych zestawień wynika, że:

- zrealizowane dochody stanowiły 93,67% kwoty określonej w planie po zmianach.

Planowanych dochodów nie wykonano w zakresie:

- a) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 3.078.663zł., w tym: 2.867.163zł na zadania bieżące i 211.500zł na zadania inwestycyjne.

- b) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Samorząd Województwa w kwocie 5.092.175 zł, w tym: 4.752.380 zł na zadania bieżące i 339.795 zł na zadania inwestycyjne.
 - c) planowanych dotacji z budżetów innych samorządów wprowadzonych do budżetu na podstawie zawartych porozumień i umów w kwocie 13.091 zł,
 - d) planowanych dotacji z funduszy celowych w kwocie 121 zł,
 - e) dochodów własnych w kwocie 1.502.028 zł,
 - f) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.003.496zł.
- zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 92,73 % kwoty określonej w planie po zmianach,
 - budżet województwa podlaskiego w 2001 roku zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 4.358.034 zł.

DOCHODY

Dochody Województwa Podlaskiego określone w uchwale budżetowej na kwotę 102.964.400zł, w 2001 r. (według planu po zmianach) wzrosły do kwoty 168.995.402zł, tj. o 64,13 % i zostały zrealizowane w kwocie 158.305.828 zł tj. w 93, 67%.

Według uchwały budżetowej dochody te miały być zrealizowane:

- w 54,04% z subwencji,
- w 30,26% z dotacji budżetu państwa,
- nie planowano pozostałych dotacji(funduszy celowych i innych samorządów),
- w 15,70% z dochodów własnych(w tym z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowił odpowiednio: 36,02%, 52,54%, 1,89% i 9,55% dochodów województwa, a mianowicie:

Dochody własne

plan po zmianach: 16.136.745zł,

wykonanie: 13.631.220 zł,

struktura: 84,47%

z tego:

1.Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 1.000.000 zł

wykonanie: 1.068.073 zł

struktura: 106,81%

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: 10.560.267 zł

wykonanie: 9.488.698 zł

struktura: 89,85%

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: 2.572.000 zł

wykonanie: 391.798zł

struktura: 15,23%

Dochody w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami uzyskano z tytułu:

- opłat za trwały zarząd w kwocie 4.100zł , pochodzących z takich jednostek jak:
 - Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku
 - Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
 - Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego
 - Wojewódzki Urząd Pracy
- opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 4.109zł
- najmu lokali w budynku przy ul. Św. Rocha w Białymstoku oraz pomieszczeń gospodarczych w Bielsku Podlaskim na ogólną kwotę 12.784 zł
- sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Województwa w kwocie 370.805 zł (14,93% kwoty planowanej) takich jak:
 - nieruchomość w Bielsku Podlaskim 250.000zł
 - lokale mieszkalne i garaże przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku 69.305 zł
 - rata za nieruchomość przy ul. Św. Rocha (Spodki) 51.500zł

Niskie wykonanie tłumaczy się niskim popytem na rynku nieruchomości. W planie zakładano sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiewiórczej, sprzedano natomiast tylko lokale mieszkalne. Przeprowadzone zostały dwa przetargi i rokowania, lecz nieruchomość nie znalazła nabywcy.

4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 2.004.478 zł

wykonanie: 2.682.651 zł

struktura: 133,83%

Wysokie wykonanie w stosunku do planu, to przede wszystkim:

- wyższe niż zakładano dochody uzyskane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych z tytułu usług i odsetek bankowych;
- uzyskane w kwocie 19.730zł (137,20% planowanych) dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia na przewóz osób;
- ponadplanowe dochody w zakresie turystyki w kwocie 6.700zł uzyskane z tytułu współfinansowania wydania folderu przez Polską Organizację Turystyczną;
- wyższe niż planowano dochody uzyskane przez Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego;
- bardzo wysokie wykonanie dochodów uzyskanych przez Urząd Marszałkowski jako jednostkę budżetową z tytułu zobowiązań z lat ubiegłych oraz z tytułu sponsoringu przedsiębiorstw w wykonaniu wizytówki multimedialnej Województwa Podlaskiego;
- wyższe od planowanych wpływy z tytułu odsetek od rachunków bankowych;
- wyższe niż planowano dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu;

Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły około 52,94% zrealizowanych dochodów, z tego:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie porozumień oraz zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 95,55% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
 - dotacje na realizację bieżących zadań województwa stanowiły 66,55%,
 - dotacje na realizację zadań inwestycyjnych 29,00%.

2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,56% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 0,66 %,
 - dotacje na inwestycje 0,90%.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 2,23% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące 0,05 %,
 - dotacje na inwestycje 2,18%.
4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 555.786 zł. stanowiła 0,66% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2001 roku dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 31.12.2000	Wykonanie wg stanu na 31.12.2000	Struktura 5: 4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	27.263.000	44.771.105	41.692.442	93,12%
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Samorząd Województwa na podstawie porozumień z organami administracji państwowej		-	-	-
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu		20.403.824	20.064.029	98,34%

	Województwa				
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	3.890.000	23.062.820	18.310.440	79,39%
5.	Dotacje otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego		555.786	555.786	100%
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		563.500	553.416	98,21%
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		753.801	750.795	99,60%
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących		45.500	45.379	99,73%
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji		1.827.500	1.827.500	100,0%
	Ogółem:	31.153.000	91.983.836	83.799.787	91,10%

Nie zrealizowano dochodów z planowanych dotacji celowych z uwagi na niepełne przekazanie dotacji z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego.

Subwencje

Planowana i otrzymana subwencja ogólna na 2001 rok zamknęła się kwotą 60.874.821 zł i stanowiła 38,45% zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 17.630.829 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.728.467 zł,
- 3) część drogowa subwencji ogólnej 30.515.525 zł.

WYDATKI

Zrealizowane w 2001 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 162.663.862 zł stanowiły 92,73% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były większe o 4.358.034zł od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów i pokryte zostały z kredytu bankowego.

Na wydatki bieżące przeznaczono 119.481.564zł, co stanowiło 73,45% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 43.182.298zł, co stanowiło 26,55% wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone i na podstawie zawartych porozumień. Wydatki powyższe w 37,42% sfinansowano środkami subwencji, w 51,52% środkami dotacji, w 3,95% kredytem bankowym i w 7,11% z dochodów własnych.

Według kryterium przedmiotowego:

1) *na zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie 120.971.420 zł , z tego*

- a) w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 8.557.072 zł
- b) w dz. 600 Transport i łączność – 31.673.432 zł
- c) w dz. 630 Turystyka – 284.307 zł
- d) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 64.572 zł
- e) w dz. 710 Działalność usługowa – 2.540.456zł
- f) w dz. 750 Administracja publiczna – 15.145.471zł
- g) w dz. 801 Oświata i wychowanie – 15.144.045zł
- h) w dz. 803 Szkolnictwo wyższe – 55.434zł
- i) w dz. 851 Ochrona zdrowia – 18.865.866zł
- j) w dz. 853 Opieka społeczna - 5.586.048zł

- k) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.450.821zł
- l) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 37.412zł
- m) w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 20.463.707zł
- n) w dz.926 Kultura fizyczna i sport - 1.102.777zł.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym kwotę 8.557.072 zł wydatkowano na:

- Utrzymanie Podlaskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwotę 5.938.558zł. Gro wydatków to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy), które wyniosły 79,65% ogółu zrealizowanych wydatków. Wysokie wykonanie odnotowano też w § 4300– zakup usług pozostałych tj. 33,33% pozostałych wydatków. Związane to jest z wysokimi kosztami utrzymania zasobów biurowych i mieszkalnych oraz ich remonty i naprawy. Sfinalizowanie sprzedaży budynków mieszkalnych i zbędnych budynków biurowych obniży znacznie wydatki rzeczowe budżetu.
- dofinansowanie ze środków samorządów i funduszy celowych budowy urządzeń melioracji wodnych w kwotę 2.578.295zł, w tym:
 - kwotę 750.795zł z jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów takich inwestycji, jak:
 - zbiornik małej retencji Repczyce 508.800zł.
 - zbiornik małej retencji Korycin 159.695zł
 - projekt zbiornika małej retencji Kuźnica 18.300zł
 - odbudowa mostu Łaś Toczyłowo 64.000zł
 - kwotę 1.827.500zł z funduszy celowych(Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku) na podstawie zawartych umów takich inwestycji, jak:
 - zbiornik małej retencji Repczyce 678.500zł
 - jaz z mostem i elektrownią Kostry Podświetkowieta 1.049.000zł
 - jaz na rzece Brzozówka- budowle piętrzące 50.000zł
 - rekultywacja zbiornika wodnego Siemianówka 50.000zł
- Ponadto w dziale tym w ramach zadań własnych wydatkowano z pozostałej działalności kwotę 40.219zł, w tym:
 - zakupiono cztery puchary za 634,29 zł. oraz przeznaczono 9.000 zł na nagrody dla wystawców zwierząt na VIII Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

W roku 2001 Zarząd Województwa Podlaskiego zorganizował Święto Dziękczynienia w Krypnie, które było częściowo finansowane z budżetu województwa. Zaplanowane środki wydatkowane na organizację Święta Dziękczynienia to kwota 5.286,64zł.

Zarząd w 2001 roku dofinansował w ramach PDO Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie sumą 15 000 zł. Kwotę tą zgodnie z umową przeznaczono na publikację wyników tegorocznych doświadczeń przeprowadzonych przez Stację oraz na dwa doświadczenia odmian zboża.

W związku z katastrofalną powodzią na południu Polski, Zarząd Województwa Podlaskiego włączył się do pomocy poszkodowanym, organizując w porozumieniu z PKP ulgowy transport płodów rolnych tj. zboża, ziemniaków, siana itp. Zawarcie porozumienia z koleją w zakresie organizacji i rozliczeń z tytułu przewozów za pośrednictwem PKP płodów rolnych na tereny dotknięte powodzią umożliwiło Gminom z Krypna, z Kuźnicy Białostockiej, z Ciechanowca, z Brańska i z Raczek przetransportować dary płodów rolnych do rejonów dotkniętych powodzią. Urząd Marszałkowski był pośrednikiem, a koszty ponosiły Gminy.

Całkowite koszty transportu płodów rolnych wyniosły:

- ze stacji Towarowej Białystok	1 342,27 zł.
- ze stacji Towarowej Kuźnica Białostocka	915,49 zł.
- ze stacji Towarowej Suwałki	895,48 zł.
- ze stacji Towarowej Szepietowo	1 595,52 zł.
- ze stacji Towarowej Bielsk Podlaski	1 666,97 zł.

Razem	6 415,73 zł.

Ponadto opłacono prenumeratę miesięcznika wydawanego przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. „Wiadomości Rolnicze” 40, 00zł. oraz ogłoszenia prasowe w wysokości 3 843,00 zł.

Transport i łączność

Wydatki zadań własnych w tym dziale przeznacza się na:

- *krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*

W 2001 r. na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich otrzymano dotację celową w kwocie 6.908.000zł, co stanowi 73,31% kwoty planowanej, z czego:

- przewoźnikowi tj., PKP S.A. przekazano kwotę 6.829.680zł za zrealizowane regionalne kolejowe przewozy pasażerskie.

Środki na wydatki w tym rozdziale pochodzą z dotacji budżetowej na wykonywanie zadań własnych samorządu i przeznaczono na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591).

Zawarto umowy na wykonanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich z przewoźnikiem (umowa z 21 marca 2001 r. na okres 01.01 - 09.06.2001r. i umowa z dnia 7 sierpnia 2001 r. na okres 10.6-31.12.2001 r.), zgodnie z którymi przewozy kolejowe miały być dofinansowane na kwotę 8.329.480. Umowa z dnia 22 marca 2001 r. na kwotę 3.043.053 zł została opłacona całkowicie - ostatnia wpłata 13 września 2001 r. a umowę z dnia 7 sierpnia 2001 r. na kwotę 5.176.247 zł opłacono na kwotę 3.786.627 zł. (73,15%).

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, na nabywanie pojazdów szynowych została przeznaczona kwota 1.015.200 zł.

Niewykorzystanie dotacji przeznaczonej na organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich i zakup taboru szynowego jest wynikiem nieprzekazania przez Podlaski Urząd Wojewódzki środków finansowych w kwocie 2.515.000 zł. Na wystąpienie Marszałka Województwa o przeniesienie wydatków związanych z zakupem autobusu szynowego do wydatków niewygasających z upływem roku otrzymano negatywną odpowiedź Wojewody Podlaskiego (pismo Nr Fn 30.I. 3011 – 420/01 z dnia 14 grudnia 2001 r.).

Przekazanie środków na rachunek Przewoźnika następowało w terminie zgodnym z umową zawartą z przewoźnikiem, tj. 5 dni roboczych.

- na organizowanie kolejowych regionalnych przewozów przeznaczono kwotę 78.320zł. , z czego wykorzystano 72.841zł., co stanowi 93,00%. Zadania w tym zakresie realizowane są przez Biuro Organizacji Przewozów Pasażerskich.
- kwota 5.479zł została zwrócona do Wojewody Podlaskiego jako niewykorzystane środki w ramach przyznanej dotacji celowej.

- *drogi publiczne wojewódzkie*

W 2001r. na realizację zadań na drogach wojewódzkich, utrzymanie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 25.001.525zł., wykonano 99,08% planu tj. wydatkowano 24.770.911zł, w tym na działalność statutową przeznaczono kwotę 18.855.500,95 zł, tj. 76,10 % wydatków ogółem, w tym na inwestycje drogowe (§ 6050) – 10.532.331,98 zł (42,52 %).

Inne zadania z zakresu utrzymania i ochrony dróg były finansowane z następujących paragrafów:

- a) 3030 w kwocie 42.440,- zł
- b) 4210 w kwocie 864.788,41 zł
- c) 4270 w kwocie 4.910.367,37 zł
- d) 4300 w kwocie 2.505.573,19 zł

Informację o wykonaniu zadań związanych z utrzymaniem, remontami i modernizacją dróg i mostów przedstawiono w ujęciu wydatkowym (poniższa tabela) uwzględniając fakt opłacenia faktury.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wg obowiązującej w okresie od 01.01.2001 r. do 31.05.2001 r. klasyfikacji wydatków budżetowych, wydatki na drogi były zaliczane do trzech różnych paragrafów tj.:

- 1) § 3030 – wydatki na opracowanie dokumentacji projektowych wykonywane przez osoby fizyczne;
- 2) § 4270 – wydatki na remonty i modernizacje dróg i mostów;
- 3) § 4300 – wydatki na utrzymanie bieżące dróg i mostów.

Od dnia 1.06.2001 r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 09.05.2001 (Dz. U. 47, poz.501) wprowadzono zmiany w obowiązującej klasyfikacji, w wyniku których wydatki na modernizacje dróg i mostów zostały przeniesione do § 6050 oraz skreślono w § 3030 wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia. Tak więc wydatki związane z utrzymaniem i modernizacją dróg w 2001 roku były klasyfikowane w czterech różnych paragrafach. Ponadto do wydatków związanych z działalnością statutową jednostki należy zaliczyć również klasyfikowane w § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) wydatki na zakup znaków pionowych, słupków prowadzących, masy na zimno, cementu, pospółki, żwiru, soli drogowej, folii, taśm zabezpieczających, farb, drutu itp. Materiały te zużywane są do bieżącego utrzymania dróg wykonywanego przez własne służby drogowe. Wartość tych zakupów w roku 2001 przekroczyła kwotę 860.000,- zł.

W związku z w/w zmianami, w przedkładanej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego odstępiono od powiązania wykonanych zadań z poszczególnymi paragrafami wydatków, gdyż przykładowo jedno zadanie mogło być sfinansowane z różnych paragrafów, w zależności od tego w jakim okresie została opłacona faktura.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO – FINANSOWEGO ZA 2001 ROK W ZAKRESIE UTRZYMANIA, REMONTÓW I MODERNIZACJI DRÓG ORAZ OBIEKTÓW MOSTOWYCH				
Lp	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5
1.	Usługi w zakresie utrzymania dróg	2 526 000,00 zł		2 525 021,92 zł
1.1	Zimowe utrzymanie dróg	1 565 000,00 zł	-	1 560 745,74 zł
1.2	Oznakowanie poziomej pionowe	555 000,00 zł	-	554 443,67 zł
	- projekty organizacji ruchu	-	4 700,00 zł	
	- odnowa oznakowania - 50 971,42 m ²	-	549 743,67 zł	
1.3	Pobocza i korpus drogowy	95 000,00 zł	-	93 944,19 zł
	- ścinka poboczy -19,02 tys. m ²	-	36 746,67 zł	
	- uzupełnienie poboczy - 42,79 tys. m ²	-	55 287,57 zł	
	- umocnienie poboczy - 350 m ²	-	1 909,95 zł	
1.4	Odwodnienie (czyszczenie separatora, przebudowa 4 przepustów)	30 000,00 zł	-	32 361,13 zł
1.5	Zadrzewienie i zieleni	110 000,00 zł	-	111 452,23 zł
	- sadzenie drzew - 120 szt.	-	3 000,00 zł	
	- wycinka drzew - 13 szt.	-	7 836,11 zł	
	- wycinka krzewów - 53 000 m ²	-	8 506,50 zł	
	- podcinka pielęgnacyjna drzew - 757 szt.	-	28 623,14 zł	
	- koszenie traw i chwastów - 31 174,33 m ²	-	63 486,48 zł	
1.6	Bieżące utrzymanie obiektów mostowych i inżynierskich	6 000,00 zł	-	5 600,00 zł
	- uzyskanie danych hydrologicznych (dot. 12 szt. obiektów mostowych)	-	5 600,00 zł	
1.7	Inne roboty	165 000,00 zł	-	166 474,96 zł
	- naprawa barier - 16,0 mb	-	3 818,53 zł	
	- sprzątnięcie ulic i pasów drogowych	-	161 565,28 zł	
	- wywóz nieczystości z pasów drogowych	-	1 091,15 zł	
2.	Usługi w zakresie remontów i modernizacji + wzd. inwestycyjne na drogi	15 535 085,00 zł		15 465 690,62 zł
2.1	Środki wydatkowane na nieopłacone rachunki za rok 2000	675 866,54 zł	-	675 866,54 zł
2.2	Remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników	2 360 000,00 zł	-	2 361 126,14 zł
	- masą min.-asf. na gorąco - 32 869,97 m ²	-	1 517 149,58 zł	
	- grysami i emulsją - 38 519,99 m ²	-	568 850,76 zł	

	- remonty chodników - 2,93 tys. m ²	-	250 371,35 zł	
	- remont naw. brukowcowej - 550 m ²	-	24 754,45 zł	
2.3	Remonty obiektów inżynierskich i urzędzeń zabezpieczających	205 480,46 zł	-	294 096,59 zł
	- remont przepustu o dł. 10,3 mb w ciągu drogi woj. Nr 651 w km 64+315	-	9 879,85 zł	
	- remont barier drogowych na dł. 544,5 mb w ciągu drogi woj. Nr 664	-	65 048,63 zł	
	- remont mostu dł. 5,0 w Janowie, droga woj. Nr 671 km 16+432	-	11 998,77 zł	
	- remont przepustu o dł. 15,7 mb w ciągu drogi woj. Nr 686 w km 14+800	-	38 623,88 zł	
	- remont przepustu o dł. 12 mb w ciągu drogi woj. Nr 663 w km 2+550	-	4 012,50 zł	
	- naprawa barier stalowych - most w ciągu drogi woj. Nr 664, km 21+210	-	4 314,24 zł	
	- remont barier drogowych na dł. 756 mb w ciągu dróg woj. Nr 673 i 670	-	106 343,13 zł	
	- naprawa stożków i naw. - most w ciągu drogi woj. Nr 678, km 19+832	-	1 805,04 zł	
	- remont przepustu i chodników w ciągu drogi woj. Nr 645 w km 47+775	-	48 347,91 zł	
	- remont poręczy na moście i przepuście, droga woj. Nr 689 i 681	-	3 722,64 zł	
2.4	Modernizacje i remonty obiektów mostowych	1 750 000,00 zł	-	1 616 530,23 zł
	- remont mostu przez rz. Narew w Bondarach w ciągu drogi woj. Nr 687 w km 4+443 - długość obiektu 43,60 mb	750 000,00 zł	627 033,91 zł	
	- remont mostu przez rz. Marychę w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 653 - długość obiektu 22,00 mb	400 000,00 zł	397 723,62 zł	
	- remont mostu przez rz. Sokółkę w Sokółdzie w ciągu drogi woj. Nr 676 - długość obiektu 29,20 mb	350 000,00 zł	348 894,07 zł	
	- przebudowa 5 szt. przepustów w ciągu drogi woj. Nr 670 w km 6+356,14+946,19+869,39+517,50+750	250 000,00 zł	242 878,63 zł	
2.5	Dokumentacje projektowe dot. przebudów obiektów mostowych	175 000,00 zł	-	145 555,72 zł
	- przebudowa mostu przez rz. Piśę w Ptakach w ciągu drogi woj. Nr 647 w km 20+522, dł. obiektu 60,50 mb	85 000,00 zł	71 690,00 zł	
	- przebudowa 3 mostów w Konarzycach w ciągu drogi woj. Nr 677 w km 4+683 - o dług. 5,2 m, w km 5+635 o dług. 5,8 m, w km 5+677 (6,8 m)	45 000,00 zł	33 205,72 zł	
	- przebudowa mostu przez rz. Narewkę w Narewce w ciągu drogi woj. Nr 687 w km 18+550 dł. obiektu 21,00 mb	45 000,00 zł	40 660,00 zł	
1	2	3	4	5
2.6	Modernizacje i odnowy dróg	9 750 000,00 zł	-	9 759 429,71 zł
	- przebudowa ul. Łomżyńskiej w Zbójnej w ciągu drogi woj. Nr 645 - wykonanie kanalizacji deszczowej z wbudowaniem separatora, nawierzchni jezdni na dł. 200 m/ pow. 1667 m ² bez warstwy ścieralnej. Roboty zakończono 30.09.01., odbiór ostateczny odbył się w dniu 19.10.2001 r..	600 000,00 zł	701 697,22 zł	

- przebudowa drogi Nr 659 na odcinku Topczewo-Hodyszewo - (ETAP), wykonano studium wykonalności, zrealizowano na odcinku od km 2+100 do km 4+400 poszerzenie jezdni i wzmocnienie nawierzchni (warstwa ścieralna z betonu asfalt.) na dł. 2 300 m /pow. 13 639 m2, przepust fi 60 cm na dł. 10 m, i na odcinku od km 4+400 do km 7+929 - wycinkę drzew i częściowo roboty przygotowawcze. Roboty zakończono 11.12.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 12.12.2001 r..	950 000,00 zł	952 610,11 zł	
- przebudowa ul. Korycińskiej w Janowie w ciągu drogi woj. Nr 671 - dokonano oceny nawierzchni w rejonie obiektu mostowego; (ETAP) wykonano remont nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 315 m pow. 2269 m2. Roboty zakończono 31.08.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 17.10.2001 r..	140 000,00 zł	137 820,95 zł	
- przebudowa odcinka drogi woj. Nr 658 Kudelicze - Grabarka - (ETAP) wykonano studium wykonalności, zrealizowano: poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni na odcinku od km 0+000 do km 0+161 i od km 2+007 do km 3+297 na dł.1451 m / pow. 8 653 m2 , ulepszone pobocze o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 2+007 do km 2+201 dł. 194 m/pow. 291 m2, chodniki i wjazdy o nawierzchni z prefabrykatów betonowych na odcinku od km 3+021,5 do km 3+297 na pow. 450 m2 (chodnik) i 59 m2 (wjazdy) . Roboty zakończono 23.11.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 11.12.2001 r..	700 000,00 zł	697 659,54 zł	
- przebudowa ul. Białostockiej w Hajnówce w ciągu drogi woj. Nr 685 - (ETAP) remont nawierzchni chodników i wjazdów na dł. ok. 500 m / pow. 925 m2(chodniki) i 663 m2(wjazdy) . Roboty zakończono dnia 20.07.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 30.07.2001 r.. + remont nawierzchni chodników i wjazdów w ul. Piłsudskiego w Hajnówce na dł. ok. 406 m / 1650 m2. Roboty zakończono dnia 27.09.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 28.09.2001 r..	160 000,00 zł	159 099,37 zł	
- przebudowa skrzyżowania dróg woj. Nr 678 i 682 w Markowszczyźnie - wykonano nawierzchnię bitumiczną na pow. 2 715,5 m2, nawierzchnię żwirową na poow. 444 m2, nawierzchnię bitumiczną na drodze powiat. 488 m2. Roboty zakończono 31.10.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 20.11.2001 r..	550 000,00 zł	475 999,56 zł	
- przebudowa odcinka drogi woj. Nr 681 w Wólce Pietkowskiej - (ETAP) wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku od km 22+200 do km 23+200 dł. 1000 m / pow. 7142 m2. Roboty zakończono dnia 21.06.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 04.07.01 r..	600 000,00 zł	603 352,96 zł	

<p>- przebudowa ul. Obrońców Westerplatte w Augustowie - droga woj. Nr 664 - (ETAP)zrealizowano: na odcinku od km 0+044,25 do km 0+494,25 poszerzenie jezdni z 5,5 i 6,0 do 7,0 m, część konstrukcji nawierzchni jezdni z wymianą gruntu i bitumiczną podbudową na dł. 450 m i pow. 3842 m2, nawierzchnię chodnika z prefabrykatów betonowych na pow. 743 m2, na odcinku od km 0+044,25 do km 0+606 kanał deszczowy fi 300 mm na dł. 238 m. Roboty zakończono 14.12.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 20.12.2001 r..</p>	<p>1 000 000,00 zł</p>	<p>889 480,03 zł</p>	
<p>- przebudowa ul. Kościelnej i Sienkiewicza w Ciechanowcu w ciągu drogi woj. Nr 681 - (ETAP) wykonano: - zakończenie przebudowy ul.Kościelnej od km 62+160 do km 61+ 846 na odcinku dł. 314 m tj. poszerzenie jezdni do szer. 7,0 m na pow. 97 m2 i wykonanie nawierzchni bitumicznej - warstwy ścieralnej gr. 4 cm na pow. 2179 m2, przebudowę chodników o pow. 398 m2 i wjazdów o pow. 115 m2, - rozpoczęcie przebudowy ul.Sienkiewicza od km 61+017 do km 61+810 (odcinek dł. 793 m) tj.: wykonano kanalizację deszczową fi 250 mm i 315 mm o dł. 629 m i wzmocnienie nawierzchni: warstwa wiążąca i ścieralna gr. 2x5 cm na dł. 800 m/ pow. 5599 m2, nawierzchnię z prefabrykatów betonowych: chodników o pow. 2423 m2 i wjazdów o pow. 588 m2. Roboty zakończono 30.10.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 19.12.2001 r..</p>	<p>1 200 000,00 zł</p>	<p>1 314 700,63zł</p>	
<p>- przebudowa drogi woj. Nr 685 na odcinku Kleszczele - Jelonka - (ETAP) wykonano studium wykonalności, zrealizowano: przebudowę odcinka od km 23+910 do km 25+000 tj. poszerzenie jezdni do szer. 6,0 m o pow. 1090 m2 na dł. 1 090 m i wykonanie nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm na pow. 6 671 m2, Roboty zakończono w dniu 30.11.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 14.12.2001 r..</p>	<p>650 000,00 zł</p>	<p>676 749,08 zł</p>	
<p>- odnowa nawierzchni na drodze woj. Nr 677 w Konarzycach - odcinek dł. 3045 m od km 4+285 do km 7+330 , wykonano remiksing istniejącej nawierzchni i ułożono warstwę ścieralną gr. 5 cm na pow. 20 776 m2 , przebudowę 3 obiektów mostowych o dł. 28,6 m. Roboty zakończono w dniu 30.10.2001, odbiór ostateczny odbył się w dniu 16.11.2001 r. (roboty drogowe) i 04.12.2001 r. (roboty mostowe).</p>	<p>2 700 000,00 zł</p>	<p>2 688 868,43zł</p>	
<p>- remont chodnika ul. Konstytucji 3-go Maja w Kolnie w ciągu drogi woj. Nr 647 - (ETAP) odcinek dł. ok. 500 mb, wykonano chodnik na pow. 1090 m2 i wjazdy na pow. 233 m2. Roboty zakończono w dniu 12.07.2001 r.. odbiór ostateczny odbył się w dniu 23.07.2001 r..</p>	<p>125 000,00 zł</p>	<p>89 506,48 zł</p>	
<p>- remont chodnika w Szypliszkach w ciągu drogi woj. Nr 651 wykonano chodnik na pow. 342 m2 i wjazdy na pow. 221 m2. Roboty zakończono w dniu 31.10.2001 r.,</p>	<p>45 000,00 zł</p>	<p>39 655,00 zł</p>	

	odbiór ostateczny odbył się w dniu 27.11.2001 r..			
	- remont chodnika w Wizajnach w ciągu drogi woj. Nr 651 wykonano chodnik na pow. 434 m2 i wjazdy na pow. 214 m2. Roboty zakończono w dniu 12.11.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 27.11.2001 r..	70 000,00 zł	52 778,93 zł	
	- budowa chodnika w Porytem w ciągu drogi woj. Nr 648 - odcinek dł. ok. 800 mb, wykonano: poszerzenie jezdni na pow. 590 m2, chodnik - pow. 1408 m2 , wjazdy - pow. 403 m2. Roboty zakończono 14.09.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 12.11.2001 r..	150 000,00 zł	146 024,51 zł	
	- budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 668 na odcinku Radziłów - Karwowo - (ETAP) odcinek dł. 609 m, wykonano poszerzenie jezdni do szer. 5,5 m na pow. 326 m2, chodnik o pow. 1066 m2 , wjazdy o pow. 44 m2. Roboty zakończono w dniu 05.12.2001 r., odbiór ostateczny odbył się w dniu 13.12.2001r..	110 000,00 zł	133 426,91 zł	
2,7	Dokumentacje projektowe dot. modernizacji dróg	68 738,00 zł	-	61 372,33 zł
	- remont nawierzchni drogi woj. Nr 677 w Konarzycach na odcinku od km 4+285 do km 7+341 (projekt wykonawczy): opracowano ocenę oddziaływania na środowisko, studium wykonalności i dokumentację techniczną drogową, dokumentację na budowę czterech zatok autobusowych;	25 000,00 zł	32 420,04 zł	
	- przebudowa odcinka drogi woj. Nr 659 w Hodyszewie (projekt budowlany, wykonawczy i wtórnik) - dokumentacja opracowana,	20 000,00 zł	19 406,31 zł	
	- budowa chodnika w Porytem w ciągu drogi woj. Nr 648 (projekt budowlany, projekt wykonawczy i wtórnik) - dokumentacja opracowana,	15 000,00 zł	9 151,82 zł	
	- rezerwa na uzgodnienia dokumentacji	8 738,00 zł	394,16 zł	
2,8	Dokumentacje projektowe na zadania inwestycyjne	500 000,00 zł		504 785,36 zł
	- pokrycie należności wynikających z zawartych umów;	171 514,00 zł	171 513,60 zł	
	- kontynuacja - przebudowa drogi woj. Nr 678 Białystok-Wysokie Maz. na odcinku od km 5+195 do km 7+083 w Kleosinie, dokum. opracowana;	34 500,00 zł	24 217,30 zł	
	- kontynuacja - przebudowa drogi woj. Nr 671 Korycin-Sokoły na odcinku od km 27+116 do km 36+388 (Krypno-Tykocin) - dokum. opracowana;	11 000,00 zł	9 416,00 zł	
	- przebudowa drogi woj. Nr 671 Korycin-Knyszyn-Sokoły na odcinku Knyszyn-Krypno - w trakcie opracowywania - zaawansowanie 98%.	70 000,00 zł	115 384,46 zł	
	- przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Sienkiewicza w Brańsku (dr. woj. Nr 681 Roszki W.-Brańsk-Ciechanowiec) z ul.Piłsudskiego w Brańsku - w trakcie opracowywania- w trakcie opracowywania - zaawansowanie 97%.	30 000,00 zł	74 793,00 zł	
	- rezerwa na niżej wymienione zadania:	182 986,00 zł	109 461,00 zł	

	a) przebudowa drogi woj. Nr 681 Roszki W.-Brańsk-Ciechanowiec na odcinku Pietkowo-Topczewo - w trakcie opracowywania - zaawansowanie 92%.		88 382,00 zł	
	b) przebudowa ul.Sikorskiego w Łapach (odcinek dł. ok.. 300m) w ciągu drogi woj. Nr 682 Łapy-Markowszczyzna - w trakcie opracowywania - zaawansowanie 83%.		9 790,50 zł	
	c) budowa ścieżki rowerowej na odcinku Płonka Kościelna-Łapy w ciągu drogi woj. Nr 681 Roszki W.-Brańsk-Ciechanowiec - w trakcie opracowywania - zaawansowanie 85%.		11 288,50 zł	
2.9	Wykup gruntów związany z regulacją praw własności pasów drogowych lub planowanymi przebudowami dróg	50 000,00 zł		46 928,00 zł
	OGÓŁEM (pkt 1+ pkt 2):	18 061 085,00 zł		17 990 712,54 zł

Na utrzymanie jednostki łącznie z zakupami inwestycyjnymi i wydatkami inwestycyjnymi wydatkowano 5.915.409,90 tj. 23,90 % wydatków ogółem.

Informację o realizacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych związanych z utrzymaniem jednostki przedstawiono w tabeli.

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	Remont budynku biurowo-socjalnego RDW w Łomży	112.000	111.969,63
2.	Budowa ogrodzenia w RDW Siemiatycze	8.000	7.950,10
	Razem § 6050	120.000	119.919,73
1.	Zakup zestawu pionowego oznakowania robót – 6 szt.	34.000	33.672, -
2.	Samochód dostawczy – 1 szt.	55.000	62.769, -
3.	Myjka ciśnieniowa – 2 szt.	12.000	10.866,03
4.	Młot spalinowy – 1 szt.	19.000	17.011,63
5.	Przyczepki samochodowe – 4 szt.	25.400	21.041,34
6.	Zestawy komputerowe z osprzętem oraz program EWIDR 2000 do ewidencji dróg	34.600	34.471,10
	Razem § 6060	180.000	179.831,10
	OGÓŁEM :	300.000, -	299.750,83

Turystyka

Plan w tym zakresie został zrealizowany w 85,25% tj. na kwotę 333.500zł wydatkowano 284.307zł. Kwota powyższa została wykorzystana na zadania związane z promocją walorów turystycznych Województwa Podlaskiego , z czego:

W rozdziale **63003** - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan po zmianach wynosił **176.500,-** zł wykonanie tego planu wynosi **169.134,19** zł co stanowi **95,83 %**.

W rozdziale 63003, § 2820 – dotacje kwotę **75.000,00**zł przeznaczono na zlecenie zadań do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, oznakowanie i odnowienie szlaków turystycznych, wydanie materiałów promocyjnych, promocję agroturystyczną regionu i województwa, opracowanie markowego produktu turystycznego pn. „Podlaski szlak Bociani”. Dotacji udzielono 13 stowarzyszeniom turystycznym z terenu województwa podlaskiego tj.

1. Komendzie Hufca ZHP w Suwałkach – 2.000,00,-
2. Suwalskiemu Polskiemu Towarzystwu Schronisk Młodzieżowych w Suwałkach – 4.000,-
3. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 5.000,-
4. Białowieskiemu Stowarzyszeniu Agroturystycznemu „Żubr” w Hajnówce – 1.500,-
5. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Białymstoku – 6.000,-
6. Komendzie Białostockiej Chorągwi ZHP w Białymstoku – 1.500,-
7. Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny Ziemia Sejneńska w Sejnach – 2.000,-
8. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. Z.Glogera w Białymstoku – 3.000,-
9. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Łomży – 4.000,-
10. Narwiańskiemu Stowarzyszeniu Krajoznawczemu im. Z.Bujnowskiego w Tykocinie – 3.000,-
11. Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Hajnówce – 1.000,-
12. Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej w Suwałkach – 3.000,-
13. Północnopodlaskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków w Białymstoku – 39.000,-

Jedno z dotowanych stowarzyszeń turystycznych tj. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny Ziemia Sejneńska nie wykorzystało kwoty 172,44 zł w ramach otrzymanej z budżetu województwa dotacji. Dlatego też wykonanie planu wynosi **74.827,56** zł co stanowi **99,77 %**.

Pozostała kwota **101.500,-** rozdz. 63003, §§ 4210, 4300, 4410, 4420, wykonanie **94.306,63** zł związana była z promocją turystyczną województwa podlaskiego tj. udziałem w targach turystycznych krajowych i zagranicznych: „Aktywne Wakacje” w Białymstoku, „Na styku Kultur” w Łodzi, „GLOB” w Katowicach, „Tour & Travel” w Warszawie, „Tur Salon” w Poznaniu, „Salon des Vacances de Bruxelles” w Brukseli, ITB w Berlinie. „SITC” w

Barcelonie. Środki finansowe wydatkowano na zakup powierzchni wystawienniczej na imprezach targowych, transport osób, materiałów promocyjnych, zakup map, folderów, elementów dekoracji stoiska regionalnego oraz bezpośredni udział przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w imprezach promocyjnych.

W rozdziale **63095 – Pozostała działalność** §§ 4210, 4300, 4430 plan po zmianach wynosił **157.000,- zł**, wykonanie tego planu równe jest kwocie **115.172,78 zł** co stanowi **73,36 %** planu rocznego.

W ramach tego rozdziału środki finansowe wydatkowano między innymi na wykonanie folderu promującego turystykę aktywną w województwie podlaskim pn. „*Turystka aktywna w województwie podlaskim*” w wysokości 46.670 zł, który wydany został w 7 wersjach językowych, przy ogólnym nakładzie 10.000 egzemplarzy, wykonanie płyty multimedialnej CD pt. „*Najatrakcyjniejszy produkt turystyczny województwa podlaskiego*” w ilości 500 szt. w wersji polsko-angielskiej, której koszt wyniósł 10.614,- zł. Wykonano również fotogram pt. „*Województwo Podlaskie – Biebrzański Park Narodowy – rozlewiska Biebrzy* (fot. Wiktor Wołkow), w wysokości 3.000,- zł.

W ramach rozwoju produktu turystycznego w regionie opracowano program „*Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego do Roku 2010*”, który zgodnie z podpisaną umową pomiędzy Województwem Podlaskim a Politechniką Białostocką dofinansowano z budżetu województwa podlaskiego w wysokości 16.500,-zł.

Wydatkowano z budżetu województwa środki finansowe w łącznej kwocie 4.000,- zł na współorganizację zadań z podmiotami zaliczonymi do sektora finansów publicznych tj. Urzędem Gminy w Trzciannem na organizację imprezy o charakterze turystycznym „*Sto pomysłów dla Biebrzy*” w kwocie 2.000,- oraz Urzędem Miasta i Gminy w Dąbrowie Białostockiej na oznakowanie i opisanie miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym na terenie gminy i miasta Dąbrowa Białostocka – tablice informacyjne w kwocie 2.000,- zł.

Województwo Podlaskie było również współorganizatorem i organizatorem wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej, oraz szkoleń branży turystycznej, gdzie wydatek na wspomniane przedsięwzięcia turystyczne wyniósł łącznie 7.700zł. Ponadto współfinansowano wyjazd zespołu Kurpie Zielone na EUROPALIA w Brukseli w wysokości 5.000,13 złotych.

Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano środki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Z planowanej kwoty 64.600zł wydatkowano 64.572zł, co stanowi 99,96% , w tym:

- a) koszty ogłoszeń prasowych dotyczące nieruchomości położonych w Białymstoku: ul. Św. Rocha 13/15, Wiewiórcza 64, w Suwałkach ul. Wesoła 22, w Łomży ul. Piłsudskiego 11 – przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu(7.362,23 zł),
- b) koszty sporządzenia dokumentacji – 57.209,69 zł, tj.
 - wypisy z rejestru gruntów na nieruchomości położone na terenie starostwa augustowskiego, łomżyńskiego, kolnieńskiego, białostockiego;
 - koszty notarialne dotyczące przekazania nieruchomości położonej w Bacikach Średnich w nieodpłatne użytkowanie, zamiany nieruchomości położonych w Suwałkach,
 - operaty szacunkowe sporządzone w celu przygotowania nieruchomości do zbycia w drodze przetargu, naliczenia opłat z tytułu trwałego zarządu i użytkowania wieczystego oraz ich nabycia na rzecz Województwa Podlaskiego. Dotyczy to nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 55, 63/67, i 64, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, ul. Św. Rocha 13/15, ul. Akademickiej 36, ul. Pogodnej 22, w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11, w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62, w Augustowie, Kolnie, Rybakach, Rudni, Rajgrodzie, Łuce Słobudce, Izbiszczach,
 - podziały nieruchomości położonych;
 - koszty wieczystoksięgowo związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości i ujawnieniem własności na rzecz Województwa Podlaskiego.

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 97,97% i przeznaczone były na:

- utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 2.440.456zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 82,64% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne. Zadania realizowano zgodnie z założonym planem.
- w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych kwota 100.000zł została wydatkowana na wykonanie map topograficznych Województwa Podlaskiego.

Administracja publiczna.

Kwota planowana w tym dziale została wydatkowana w 99,78% tj. na plan 15.178.963 zł wykorzystano 15.145.471 zł.

Poniesione wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego, Biura Regionalnego w Brukseli, Biura Euroregion Niemen oraz promocją i polityką regionalną województwa.

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym większość środków została przeznaczona na diety dla radnych Sejmiku – 731.486,49 zł, czyli 78,10 % kwoty wydatkowanej w tym rozdziale. Pozostało kwotę wykorzystano na koszty delegacji krajowych radnych Sejmiku, a także delegacji zagranicznych: do Brukseli w kwocie 2.063,46 zł, do Republiki Południowej Afryki – 1.387,66 zł, na Litwę – 169,90 zł i do Grodna – 221,07 zł, a także na koszty związane z czynszem za wynajem pomieszczeń biurowych Sejmiku i wynajem sali konferencyjnej na Sesje Sejmiku Województwa, opłatami pocztowymi, naprawą kserokopiarki, zakup artykułów biurowych związanych z przygotowaniem materiałów na posiedzenia Komisji i Sesje.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

Z wykorzystanej kwoty na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego dużą część wydatkowano na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń pracowników - 6.449.059,88 zł, co stanowi 46,01 % kwoty planowanej w tym rozdziale. Kwotę 5.000.000,00 zł wydatkowano na zakup nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku od Obwodu Lecznictwa Kolejowego. Z zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne zostały zakupione dwa samochody osobowe marki Ford, zestawy komputerowe, frankownica do przesyłek listowych.

Wydatki rzeczowe na Urząd Marszałkowski wykorzystano w kwocie 2.394.494,27 zł (17,08% wydatków w tym rozdziale). Ważniejsze wydatki rzeczowe to:

- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych – 848.647,28 zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 333.507,61 zł,
- dozór mienia – 49.025,82 zł,
- szkolenia pracowników – 53.704,42 zł,
- opłaty pocztowe – 53.430,34 zł,

- umowy – zlecenie – 81.626,00 zł, w tym: - obsługa prawna - 47.000,00 zł, aktualizacja strony internetowej Województwa – 9.600,00 zł
- zakup artykułów biurowych – 160.074,32 zł,
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 98.325,59 zł,
- zakup mebli i wyposażenia – 116.821,82 zł,
- druk Strategii Województwa – 11.130,00 zł,
- opłaty za ubezpieczenia mienia – 20.065,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, dostawy wody i co – 67.945,99 zł
- delegacje krajowe pracowników oraz ryczałty na jazdy lokalne – 93.269,21 zł
- delegacje zagraniczne pracowników – 19.176,37 zł, w tym – do Francji na staż (2 osoby) – 3.875,79 zł, do Holandii – 1.099,79 zł, do Wielkiej Brytanii (3 osoby) – 2.046,78 zł, do Danii – 1.898,62, do Włoch – 1.383,03, do Niemiec (3 osoby) – 2.960,20 zł, do Irlandii Północnej (1 osoba) – 4.012,05 zł, na Litwę (3 osoby) – 1.048,03 zł, na Białoruś (6 osób) – 852,08 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 114.000,00 zł,

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane środki na promocję Województwa, utrzymanie Biura Euroregion Niemen, Biura w Brukseli, a także na wykonanie opracowania – Analiza możliwości inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego. Wydatki zostały wykonane w 98,08 %.

Na opracowanie analizy wydatkowano kwotę 25.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa z dnia 5 czerwca 1998 r. do zakresu działań samorządu należy m.in. promocja regionu.

Na zadania związane z promocją Województwa Podlaskiego wydatkowano kwotę 88.718,11 zł, w tym podróże służbowe krajowe – 1.598,56 zł, podróże zagraniczne – 28.607,71 zł, zakup artykułów promocyjnych – 10.690zł, wydatki na usługi, związane z promocją i przyjęciem delegacji zagranicznych – 47.821,84 zł.

W ramach promocji województwa podlaskiego Zarząd Województwa podjął decyzję o uczestnictwie i prezentacji województwa w trakcie obchodów Dni Brandenburgii w Luckau w dniach 31 sierpnia – 2 września. Uczestnictwo delegacji oficjalnej odbyło się za zaproszeniem Premiera Landu Brandenburgii – Manfreda Stolpe.

Kolejnym ważnym wydarzeniem, była prezentacja na VIII Międzynarodowych Targach Kowieńskich – Polska Wystawa Narodowa POLEXPORT 2001 w dniach 16 – 19

października. Impreza odbyła się na zaproszenie Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich.

Następną imprezą o charakterze promocyjnym była prezentacja w ramach kompleksu imprez pod nazwą EUROPALIA 2001 w Brukseli. We współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą w dniach od 13 do 18 grudnia zorganizowano prezentację stołów wigilijnych.

W ramach powierzonych kompetencji referat promocji zajmuje się wydawaniem i kolportowaniem materiałów promocyjnych.

W roku 2001 podpisane zostały umowy m.in. z:

- Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „LARGO”, na podstawie której wykonano materiał promocyjny o województwie podlaskim i opublikowano go na łamach magazynu „Polish Business Magazine” w specjalnej edycji angielskiej. Materiał ten rozpowszechniany był w ambasadach RP i w biurach przedstawicielstwa regionów (4.331,00 zł)
- Agencją Reklamową „Hot Multimedia”, na podstawie której wykonano multimedialną wizytówkę województwa podlaskiego. Wykonanie wizytówki możliwe było przy minimalnym zaangażowaniu finansowym urzędu, dzięki ogromnej pomocy lokalnych przedsiębiorców, występujących w charakterze sponsorów (12.195,33 zł),
- Agencją Reklamy Orion-Art., na podstawie której wykonano metalowe znaczki przedstawiające herb województwa podlaskiego, które stanowią atrakcyjny materiał promocyjny (4.355,40 zł),

Zarząd Województwa Podlaskiego nabył także 200 sztuk dywanów z wizerunkiem herbu województwa. Materiał ten stał się jednym z popularniejszych produktów reklamowych (2.592,51 zł).

Działalność Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie współpracy zagranicznej województwa wynika przede wszystkim z realizacji /wykonania/ uchwały Sejmiku Nr XVIII/111/99 z dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie Priorytetów Współpracy Zagranicznej Województwa Podlaskiego.

Zarząd Województwa Podlaskiego podejmował w roku 2001 konkretne działania i przedsięwzięcia realizując zadania związane z rozwojem kontaktów z regionami Unii Europejskiej. W związku z powyższym miały miejsce n/w delegacje:

- 17 – 21 styczeń - Marszałek Województwa Podlaskiego odwiedził Lizbońską Giełdę Turystyczną;
- 15 stycznia - 9 lutego – pracownik departamentu promocji i współpracy z zagranicą brał udział w miesięcznym stażu oraz tygodniowej wizycie studyjnej w Regionie Burgundii

- we Francji, której przedmiotem było zapoznanie się z opracowaniem i realizacją projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;
- 26 - 27 marca - Marszałek Województwa Podlaskiego, Sławomir Zgrzywa wziął udział w Polsko - Białoruskiej Międzyrządowej Komisji do spraw Współpracy Transgranicznej, która odbyła się w Rajgrodzie;
 - 24 kwietnia - spotkanie robocze z brandenburską delegacją będące wynikiem nawiązania współpracy Zarządu Województwa Podlaskiego z Landem Brandenburgii;
 - 28 maja 2001r. Zarząd Województwa Podlaskiego gościł portugalską delegację miasta Alpiarça;
 - 10–13 maja - Zarząd Województwa Podlaskiego gościł oficjalną delegację z powiatu Dingolfing – Landau (Bawaria);
 - 24 maja - zorganizowano spotkanie grupy roboczej ds. współpracy międzyregionalnej, działającej w ramach Polsko - Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, której przewodniczył Marszałek Województwa Podlaskiego;
 - 4-5 czerwca - wizyta oficjalna przedstawicieli rządu Landu Brandenburgii pod przewodnictwem Premiera Manfreda Stolpe w Województwie Podlaskim;
 - 7 - 8 czerwca - w Alytus na terytorium Republiki Litewskiej odbyło się VI posiedzenie Polsko – Litewskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, w którym wzięli udział przedstawiciele samorządu Województwa Podlaskiego;
 - 7-10 czerwca - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Aleksander Usakiewicz oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, Tadeusz Truskolaski, na zaproszenie władz fińskiego regionu Häme, wzięli udział w konferencji: „Przyszła Polityka Rolna oraz rozwój obszarów wiejskich w regionach UE”;
 - 15 czerwca - w Berlinie odbyła się konferencja: „Zamknięcie projektów INTERREG IIC oraz rozpoczęcie prac nad pomysłami do kontynuacji w INTERREG IIIB”, w której udział wzięli Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Aleksander Usakiewicz oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Tadeusz Truskolaski;
 - 19-20 czerwca - współorganizacja Konferencji „Współpraca instytucji wspólnotowych i przedstawicielstw regionalnych z polskimi województwami. Program pomocy polskim regionom i euroregionom”;
 - 26 lipca - odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przybyłą na zaproszenie Biura Euroregionu Niemen delegacją z Obwodu Kaliningradzkiego;

- 31 sierpnia – 2 września - zorganizowano udział Marszałka w obchodach Dni Brandenburgii;
- 19 - 23 września 2001- zorganizowano udział Wicemarszałka Aleksandra Usakiewicza w Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Europejskich Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (ang. CPMR) gdzie przebywał na zaproszenie władz Regionu Północy Portugalii;
- 13-17 grudnia - odbyła się impreza promocyjna w Brukseli, w której uczestniczyły dwie pracownice Departamentu Promocji i Współpracy z Zagranicą;

Biuro Informacyjne Województw Podlaskiego i Lubelskiego w Brukseli

W pierwszych 2 miesiącach roku 2002 pracownikiem Biura Informacyjnego Województw Podlaskiego i Lubelskiego w Brukseli była Pani Lucyna Kamińska. Następnie stanowisko to objęła pracownica Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pani Aneta Obara.

Poszczególne zadania biura to m.in.:

- Opracowanie przewodników aplikacyjnych do poszczególnych programów wspólnotowych, tak aby konkretni adresaci informacji otrzymywali kompletną i merytoryczną pomoc w opracowywaniu formularzy projektów.
- Odbyto spotkania z Rocque Barbosa z DG Enlargement oraz Paolo Berizzi i John Mc Clintock z DG Rolnictwo.

Nawiązano kontakty z dyrektorem Unity "Partnerstwo ze Społeczeństwem Cywilnym" Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura – panem Heraldem Hartungiem oraz z panem Paschalidem Papachristopoulos – dyrektorem Biura Staży Komisji. W ramach kontaktów z DG Polityka regionalna spotkano się z panem Charles White – osobą odpowiedzialną za punkt info-regio rozmawiając o mechanizmach przepływu informacji na temat funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.

Spotkania z szefami Gabinetu Prezydenta Komitetu Regionów Jos Chabert miały na celu omówienie roli jaką odgrywać będzie Podlasie po akcesji Polski do UE - znaczenie Euroregionu Niemen.

- Nawiązano współpracę: z francuskim biurem regionu Rhone-Alpes, Alzacji, Nord – Pas de Calais, Ile de France, Departamentu Bouches-Du-Rhone, Haute-Normandie, Provence – Alpes – Cote d'Azur. Zintensyfikowano kontakty ze skandynawskimi przedstawicielstwami regionalnymi – North of Denmark EU-Office, South Finland Eu Office, West Finland, Rovaniemi-Lapland Office, North Sweden.

- Promocja Województwa Podlaskiego odbywała się podczas spotkań zarówno z funkcjonariuszami Komisji Europejskiej, Komitetu Regionów oraz Komitetu Społeczno-Ekonomicznego jak również z reprezentantami biur regionalnych, izb przemysłowo-handlowych, stowarzyszeń i fundacji europejskich. Ważnym z punktu widzenia kreowania wizerunku Podlasia były częste kontakty z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi, odwiedzającymi podlaskie przedstawicielstwo w Brukseli. (Telewizja polska S.A. – oddział w Białymstoku, oddział TP S.A. w Katowicach, radio Opole itd.).
- Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielstwami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli oraz krajową i regionalną administracją publiczną.
- Udzielanie wsparcia i pomocy dla inicjatyw regionalnych na forum europejskich sieci partnerstwa regionalnego.

Niezwykle ważnym z punktu widzenia zacieśnienia współpracy EPE z podmiotami działającymi na rzecz integracji europejskiej było czynne uczestnictwo w wydarzeniach zorganizowanych przez niemiecką Fundację Fredrich Ebert – siedziba w Brukseli.

- Uczestnictwo w konferencjach i seminariach organizowanych przez Komisję Europejską, placówki dyplomatyczne oraz biura regionalne.

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego związane z funkcjonowaniem Biura w Brukseli wyniosły 82.865,48 zł, w tym: czynsz za biuro 51.886,10 zł, czynsz za mieszkanie pracownika – 5.068,08 zł, wydatki związane z wynagrodzeniem i dieta pracownika – 25.082,26 zł.

Euroregion Niemen

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Euroregionu Niemen przeznaczono kwotę 34.979,35 zł, w szczególności na opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za rozmowy telefoniczne, delegacje krajowe i zagraniczne, zakup materiałów biurowych

Współpraca transgraniczna i udział w projektach partnerskich

W 2001 roku przedstawiciele ERN uczestniczyli w konferencjach poświęconych współpracy transgranicznej (14) i posiedzeniach międzyrządowych komisji ds. współpracy transgranicznej (polsko-litewskiej i polsko-białoruskiej),

Biuro uczestniczyło też w pracach nad wspólnymi projektami, w tym współrealizowało:

- projekt Urzędu Miasta w Suwałkach „Zrównoważony rozwój gospodarczy”
- projekt Urzędu Powiatowego w Mariampolu i Agencji Innowacji w Wilnie „Działania innowacyjne w powiecie mariampolskim i suwalskim”;

- projekt Urzędu Powiatowego w Mariampolu „Zdobycie doświadczeń w zarządzaniu Euroregionem”;
- projekt Urzędu Miejskiego w Augustowie „Kanał Augustowski – szlak wodny Euroregionu Niemen” oraz „Letni Festyn Euroregionu Niemen”;
- projekty Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich dotyczące energii odnawialnych, i tak: „Centrum energii odnawialnej”, „Wykorzystanie energii odnawialnej w Euroregionie Niemen”;
- projekt Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości „Integracja osób niepełnosprawnych w Euroregionie Niemen”;
- projekt Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej „I Międzynarodowe zawody wędkarskie o Puchar Euroregionu Niemen”;

Praca bieżąca, współpraca z instytucjami

W minionym roku skonsultowano i przygotowano materiały do 15 prac licencjackich i magisterskich studentów uczelni wyższych Ponadto przygotowano materiały do publikacji o Euroregionie Niemen (promocja w miesięczniku „EUROREGIONY”, kalendarz wydany nakładem Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, informator turystyczny Polsko-Litewskiej Izby Gospodarczej Rynków Wschodnich, przewodniki Suwalskiej Izby Rolniczo-Turystycznej).

Sformowany został Komitet Założycielski Fundacji Euroregionu Niemen, opracowano projekt jej statutu i wyłoniono listę potencjalnych donatorów.

Biuro współpracuje też ze Stowarzyszeniem Samorządów Polskich Euroregionu Niemen w obsłudze beneficjentów do programu Phare, prowadzi konsultacje dotyczące małych projektów euroregionalnych na etapie ich powstawania, sprawdzania i selekcji.

Rozpoczęto też merytoryczną współpracę z Instytutem Wschód-Zachód w ramach programu współpracy transgranicznej Moskiewskiego Centrum Instytutu.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 3.025.750 zł na obsługę długu publicznego nie wystąpiły. Kredyt na pokrycie deficytu budżetowego został zaciągnięty w grudniu 2001 roku i rozliczenie z bankiem nastąpi w 2002 rok, nie wystąpiły również wydatki z tytułu spłaty poręczenia dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach udzielonego w 2000 roku,

Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy: ogólną w kwocie 950.000zł i celowe w wysokości 1.430.000zł, co stanowiło odpowiednio 0,9% i 1,3% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Z rezerwy ogólnej wykorzystano 876.500zł, tj. 92,3%, a z rezerwy celowej – 807.080zł, tj. 56,4%, z tego na:

- podwyżki wynagrodzeń w dziale „Oświata i wychowanie” w kwocie 236.915zł (35,6% rezerwy na ten cel – 665.300zł),
- podwyżki wynagrodzeń w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza”- 60.165zł (93% ustalonej rezerwy – 64.700zł),
- inwestycje w instytucjach kultury – 110.000zł (36,7 % rezerwy – 300.000zł),
- opłatę czynszu za pomieszczenia biurowe Urzędu Marszałkowskiego – 400.000zł (100%).

Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2001 roku wyniosły 15.144.045zł, co stanowi 97,66% 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 11.592.829zł., co stanowi 97,69% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe zrealizowano w 98,39 % tj. na plan 9.094.373zł wydatkowano 8.947.998zł. Wszystkie wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej.

W roku 2001 zmieniła się liczba szkół i placówek oświatowych, spowodowane to było likwidacją z końcem stycznia 2001 r. Medycznego Studium Zawodowego w Kolnie i Medycznego Studium Zawodowego w Bielsku Podlaskim.

W wyniku powyższych zmian na koniec 2001 r. funkcjonowało 5 szkół pomaturalnych (w 2000 r. – 7), 3 Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, 3 Biblioteki Pedagogiczne z 13 filiami w miastach powiatowych oraz 3 Kolegia Nauczycielskie.

I. Biblioteki Pedagogiczne

Bibliotekom Pedagogicznym prowadzonym przez Samorząd Województwa Podlaskiego podlegają filie biblioteczne, które mają siedziby w miastach powiatowych. Służą one głównie nauczycielom jak i studentom przygotowującym się do zawodu

nauczyciela. Środki finansowe zaplanowane w budżecie na rok 2001 w kwocie 2.669.319zł zostawy wydatkowane w 99,99% tj. 2.669.142zł. w zdecydowanej większości wykorzystane zostały na płace oraz pochodne (78,26 % ogółu wydatków).

1. Biblioteczne Pedagogicznej w Białymstoku w roku 2001 podlegało siedem filii bibliotecznych (Bielsk Podlaski, Dąbrowa Białostocka, Hajnówka, Łapy, Mońki, Siemiatycze, Sokółka). W roku 2001 stan księgozbioru wniósł ogółem 311.920 woluminów (o 22.851 woluminów mniej w porównaniu z rokiem 2000), 10.961 stanowiło zbiory specjalne (o 250 mniej w porównaniu do roku 2000), zaprenumerowano 137 tytułów czasopism (w porównaniu z rokiem 2000 o 11 mniej), ilość zarejestrowanych czytelników wyniosła 7.734 (mniej o 546 czytelników), ilość wypożyczeń 104.368 (mniej o 4.287 wypożyczeń), ilość odwiedzin w czytelni 17.046 (mniej o 2.190 odwiedzin), ilość odwiedzin w wypożyczalni 70.856 (więcej o 2.349 odwiedzin).

Zatrudnienie w roku ubiegłym kształtowało się następująco:

- w przeliczeniu na etaty: 32 etaty nauczycielskie, 7 etatów administracji i obsługi i nie zmieniło się w porównaniu z 2000 r.,
- w przeliczeniu na osoby: 33 nauczycieli, 12 osób administracji i obsługi, (w 2000r. było o 1 osobę mniej w administracji i obsługi).

Środki finansowe przekazywane bibliotece pokryły potrzeby w zakresie działalności statutowej tzn. pozwoliły na gromadzenie, uzupełnianie, opracowywanie oraz udostępnianie zbiorów. Placówka prowadziła działalność informacyjno – bibliograficzną, organizując spotkania metodyczne udzielała pomocy i instruktażu metodycznego nauczycielom bibliotekarzom, współpracowała z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli oraz innymi jednostkami oświatowymi. Biblioteka nie przeprowadziła żadnych remontów. Zakupiony został jedynie zestaw komputerowy wraz z drukarką - wymóg spowodowany koniecznością elektronicznego rozliczania się z ZUS.

2. Biblioteka Pedagogiczna w Łomży wraz z 4 filiami (Grajewo, Kolno, Wysokie Mazowieckie, Zambrów) swoim zasięgiem obejmuje obszar byłego województwa łomżyńskiego.

Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2001 roku wyniósł 147.987 woluminów (o 423 więcej

w porównaniu z rokiem 2000), 2.605 zbiorów specjalnych (o 160 więcej w porównaniu do roku 2000), zaprenumerowano 146 tytułów czasopism (o 22 mniej niż w roku 2000).

W ubiegłym roku biblioteka nabyła 1.078 woluminów (o 511 mniej niż w roku 2000). Z czytelni korzystało 4.329 osób (mniej o 204), które wypożyczyły 32.079 jednostek (mniej o 258).

W roku 2001 zatrudnienie w bibliotece wyniosło:

- 18 etatów pedagogicznych + 1 vacat (to jest o jeden etat mniej niż w roku 2000),
- 6,5 etatów administracji i obsługi (tak samo jak w roku 2000),
- w przeliczeniu na osoby: 18 nauczycieli, 10 osób administracji i obsługi, (w 2000r. było o 1 nauczyciela więcej).

Ważnym zadaniem biblioteki była działalność informacyjno - metodyczna prowadzona na rzecz bibliotekarzy szkolnych. Działalność ta prowadzona jest poprzez opracowywanie różnego rodzaju bibliografii, promowanie biblioteki, opracowanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o bibliotece i jej zbiorach, tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego, indywidualne i grupowe szkolenie użytkowników informacji, organizowanie wystaw.

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w roku sprawozdawczym należy zaliczyć poprawę warunków lokalowych w filii w Kolnie, zacieśnienie współpracy z ODN w zakresie pomocy bibliotekom szkolnym oraz szeroka promocja biblioteki w środowisku.

Z prac remontowych jednostka dokonała wymiany kotła CO wraz z częściową wymianą rur w budynku przekazanym bibliotece w Kolnie, wyremontowano pomieszczenia, zmodernizowano system alarmowy. Zakupiono zestaw komputerowy do obsługi programu ZUS "Płatnik".

3. Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach posiada filie w Augustowie oraz Sejnach. W roku 2000 stan księgozbioru wyniósł 110.405 woluminów (więcej o 846 w stosunku do roku 2000), zaprenumerowano 115 tytułów czasopism (więcej o 6), liczba jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych stanowiła 2.956 (więcej o 28). Ilość zarejestrowanych czytelników wynosiła 2.860 (mniej o 771), ilość wypożyczeń 37.994. Stan zatrudnienia pracowników pedagogicznych w porównaniu do roku 2000 nie uległ zmianie i wyniósł 15 osób (15 etatów). W roku 2001 zatrudnionych było 6 osób administracji i obsługi (5 etatów) tj. mniej o 2 osoby (1 etat) niż w roku 2000.

II. Kolegia Nauczycielskie

W kolegiach nauczycielskich roku 2001 kształciło się ogółem 266 słuchaczy, o 6 więcej niż w roku 2000. Środki finansowe w kwocie 1.601.948zł przeznaczone były głównie na

wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek, które zostały wydatkowane w 97,38%.

W skład kadry pedagogicznej kolegiów nauczycielskich wchodziły nauczyciele kolegiów oraz nauczyciele akademicy. W kolegiach zatrudniano także nauczycieli obcokrajowców, co obciążało dodatkowo wydatki rzeczowe na zapewnienie mieszkania. Na zatrudnienie w kolegiach nauczycielskich rzutuje obowiązek zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowych, sprawujących funkcje opiekunów naukowych w poszczególnych specjalnościach. Powyższa kadra rekrutuje się z uczelni, która z upoważnienia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pełni funkcję opiekuna naukowego nad procesem kształcenia nauczycieli w kolegium.

1. Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach kształciło studentów w specjalności język polski. W roku 2001 spośród 77 kształcących się słuchaczy (o 3 więcej w porównaniu z rokiem 2000), tytuł licencjata otrzymało 21 słuchaczy (mniej o 7 osób).

Zatrudnienie kadry pedagogicznej wyglądało następująco:

- kadra pedagogiczna 28 osób (13,38 etatu),
- administracja i obsługa 6 osób (4,62 etatu);

W porównaniu z rokiem ubiegłym zatrudnienie w kadrze pedagogicznej uległo zmniejszeniu o 2 osoby (w przeliczeniu na etaty uległo zwiększeniu o 0.11 etatu), zaś w administracji o 1 osobę (0.63 etatu).

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach do czerwca ubiegłego roku kształciło 100 słuchaczy w 9 oddziałach (6 oddziałów specjalności język angielski, 3 oddziały specjalności język niemiecki), zaś od października do grudnia liczba słuchaczy wyniosła 130, ale już w 10 oddziałach, gdyż reaktywowana została sekcja języka angielskiego w systemie wieczorowym. Liczba absolwentów wyniosła 28, wszyscy uzyskali również tytuł licencjata (w roku 2000 - 33 osoby).

Placówka zatrudniała 23 pracowników pedagogicznych i 3 osoby obsługi i administracji.

3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w specjalności język niemiecki i specjalności język angielski. Liczba słuchaczy w roku 2001 wyniosła ogółem 74 osoby (co stanowi o 5 osób więcej w porównaniu z rokiem 2000), w tym o 3 w sekcji języka niemieckiego i o 2 w sekcji języka angielskiego. Liczba absolwentów w roku ubiegłym wyniosła 22 (w tym 19 osób uzyskało tytuł licencjata), więcej o 17 w porównaniu ze stanem na koniec 2000 roku.

Zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi w porównaniu do roku 2000 nie uległo zmianie i kształtowało się następująco:

- 15 osób kadry pedagogicznej co w przeliczeniu na etaty daje 12,33,
- 4 osoby w administracji i obsłudze tj. 2,5 etatu;

Wydatki w poszczególnych paragrafach związane były z zakupem niezbędnych do utrzymania i funkcjonowania materiałów biurowych i egzaminacyjnych, z opłaceniem usług telekomunikacyjnych, pocztowych, abonamentu – monitorowania systemu alarmowego, a także książek specjalistycznych do nauki języków obcych. Środki finansowe przeznaczone zostały, zgodnie z planem budżetowym kolegium i związane były wyłącznie z działalnością statutową jednostki.

We wrześniu ubiegłego roku został przeprowadzony remont kolegium (odnowienie sal) na łączną kwotę 1.800 złotych, które pochodziły ze środków własnych.

III. Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonowały 3 Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Placówki te realizowały swoje zadania poprzez opracowywanie, w oparciu o najnowszą wiedzę metodyczną i dydaktyczną, programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania.

Planowana kwota 4.038.156zł została wydatkowana w 99,91% tj. 4.034.524zł, z której wynagrodzenia i pochodne stanowią 62,72%.

1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku. Misją ośrodka było kształcenie ustawiczne pracowników oświaty, wspieranie działań na rzecz edukacji, współpraca z instytucjami w tworzeniu współczesnego oblicza polskiej szkoły oraz dążenie do podnoszenia jakości pracy. W skali roku ubiegłego zrealizowano 460 formy doskonalenia (240 w roku 2000) w tym: 9 kursów kwalifikacyjnych (6 w roku 2000) dla 278 osób, 177 kursów doskonalących i warsztatów (203 w roku 2001) dla 3.745 osób, 55 kursów prowadzonych wspólnie z wydawnictwami dla 1.363 osób, 17 kursów szkolenia rad pedagogicznych dla 474 osób, 78 informacyjnych szkoleń rad pedagogicznych (27 w roku 2001) dla 2.268 osób, 28 kursów grantowych Podlaskiego Kuratora Oświaty dla 703 osób, 1 grant z funduszu PHARE dla 80 osób, 64 krótkich warsztatów dla 640 osób oraz 31 konferencji metodycznych dla 1.690 osób.

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2001 r. kształtował się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 13 osób (13 etatów),
- administracja – 7 osób (7,75 etatu),
- obsługa – 14 osób (13 etatów);

W porównaniu z rokiem 2000 zatrudnienie kadry pedagogicznej zwiększyło się o 0,50 etatu zaś administracji i obsługi 1 etat.

W ramach posiadanych środków na działalność statutową jednostka ponadto wymieniła stolarkę okienną na II i I piętrze budynku dydaktycznego, pokrycie dachowe w internacie nauczycielskim, wyremontowano dach budynku garażu, doprowadzono instalację hydrauliczną do pokoi, zakupiono wideoprojektor, kamerę cyfrową, drukarkę laserową, urządzenie wielofunkcyjne oraz 8 zestawów komputerowych.

2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży. Ośrodek realizował wszystkie zadania zgodnie ze statutem. Ofertę doskonalenia kreował w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli, opracowaną na podstawie ankiet, wywiadów z pracownikami nadzoru pedagogicznego, aktów prawnych, priorytetów wskazanych przez Podlaskie Kuratorium Oświaty. W roku 2001 zorganizowano 251 form doskonalenia dla 4.152 osób (8 kursów kwalifikacyjnych dla 342 osób, 16 kursów doskonalących dla 327 osób, 51 warsztatów dla 1.363 osób, 9 konferencji dla 824 osób, 127 konsultacje zespołowe dla 127 osób, 10 szkolenia rad pedagogicznych dla 308 osób, 5 lekcji muzealnych dla 121 osób. Zatrudnienie ośrodka na koniec 2001 roku wyglądało następująco:

- pracownicy pedagogiczni 21 osób co w przeliczeniu na etaty daje 13,58,
- administracja i obsługa 21 osób co z kolei w przeliczeniu na etaty daje 20,83.

W porównaniu z rokiem 2000 zatrudnienie kadry pedagogicznej uległo zmniejszeniu o 0,92 etatu, natomiast nie zmieniło się zatrudnienie administracji i obsługi.

3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach. Działalność placówki oparta była przede wszystkim na zadaniach statutowych. Aby podjąć realizację tych zadań zespół konsultantów ośrodka podjął pracę nad zoperacjonalizowaniem zadań, tak aby mogły być wypełniane w sposób optymalny. Na podstawie planu pracy jednostki sporządzona została następująca oferta form doskonalenia, które zostały przeprowadzone w 2001 roku, a mianowicie: 6 kursów kwalifikacyjnych dla 168 osób, 2 projekty grantowe dla 294 osób, 158 warsztatów i kursów doskonalących dla 3.145 osób, 22 konferencje dla 678osób, 25 szkoleń rad pedagogicznych dla 686 osób, 6 grup samokształceniowych i grup wsparcia dla 85 osób, 24 punkty konsultacyjne dla 359 osób. W sumie w roku ubiegłym przeprowadzono 243 formy doskonalenia (mniej o 122 formy) dla 5.415 osób.

Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2001 w osobach wyniosło ogółem 29, w tym:

- pracownicy pedagogiczni - 18 (więcej o 2 osoby)
- administracja i obsługa - 11 (mniej o 8 osób)

zaś w przeliczeniu na etaty wyniosło 26,9 i kształtowało się w sposób następujący:

- pracownicy pedagogiczni - 15,9
- administracja i obsługa – 11 (mniej o 8,75 etatu).

Z przyznanych środków na działalność statutową wykonano ponadto częściowy remont budynku do którego przeniósł się ośrodek. Na wyposażenie nowoutworzonej pracowni zakupiono 9 zestawów komputerowych, z czego 7 to zestawy używane.

IV. Szkoły policealne

Szkoły pomaturalne funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego przygotowują kadre na potrzeby placówek służby zdrowia (Medyczne Studia Zawodowe), zaś na potrzeby pomocy społecznej kształci Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych.

Na utrzymanie szkół przeznaczono kwotę 7.093.927zł, z której wydatkowano 6.793.154zł, co stanowi 95,76%. Główną pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne. Zamknęły się kwotą 5.564.703zł, co stanowi 81,92% ogółu wydatków szkół.

Kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach wyglądały następująco :

- a) Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku - technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, technik farmacji, technik dentystyczny, technik elektroradiologii;
- b) Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku - ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, położna, higienistka stomatologiczna, pielęgniarz;
- c) Medyczne Studium Zawodowe w Łomży - pielęgniarz, technik fizjoterapii, technik farmacji;
- d) Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach - pielęgniarz, terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny, technik fizjoterapii;
- e) Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku - pracownik socjalny;

Kształcenie w wyżej wymienionych zawodach opierało się na podstawowych programach określających umiejętności zawodowe stanowiące kwalifikacje w danym zawodzie.

W roku ubiegłym kwalifikacje w zawodach medycznych zdobyło 292 słuchaczy, a w zawodzie pracownika socjalnego 71 słuchaczy.

Zatrudnienie w kształtowało się w sposób następujący:

- kadra pedagogiczna - 216 osób - 141,09 etatu (mniej o 35,91),
- administracja i obsługa - 87 osób - 72,26 etatu (mniej o 26,74).

Szkoły policealne zdecydowaną większość środków zaplanowanych w budżetach przeznaczyły na wynagrodzenia (86 %).

Medyczne Studium Zawodowe w Bielsku Podlaskim w miesiącu styczniu 2001 r. zakończyło kształcenie w specjalności pielęgniarstwa, natomiast w miesiącu czerwcu w specjalności dietetyki.

Ze względu na brak naboru na powyższe kierunki szkoła została zlikwidowana z końcem sierpnia 2001 roku. Ta sama przyczyna (wygaśnięcie kształcenia na kierunku pielęgniarstwa) spowodowała likwidację Medycznego Studium Zawodowego w Kolnie z końcem stycznia 2001 roku.

W Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 w Białymstoku ze względu na rekrutację na specjalność technik dentystyczny w II semestrze roku szkolnego 2000/2001 wzrosła liczba młodzieży, kształcącej się w tej szkole. Ze względu na ograniczony budżet jednostka nie dokonała poważniejszych zakupów.

Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku przeprowadziło remonty korytarzy przy szatniach, kuchni, pokoi na II piętrze internatu oraz dokonano przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej, dokonano konserwacji dźwigu osobowego i towarowego w internacie szkoły. Ponadto zakupiono wykładziny podłogowe, drukarki oraz wymieniono tablice elektryczne w głównej rozdzielni.

Medyczne Studium Zawodowe w Łomży dokonało wymiany okien, instalacji urządzeń elektrycznych służącej do przygotowywania posiłków w internacie, zaś w szkole wymieniono elewację zewnętrzną budynku, instalację regulacji ciepłej, dokonano również remontu sanitariatów. Zakupiono ponadto komputery do księgowości wraz z pełnym oprogramowaniem oraz pomoce naukowe.

W Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach ze względu na trudności finansowe nie przeprowadzono poważniejszych remontów, poza wymianą okien w auli szkoły. Wszystkie remonty drobne realizowane były przez pracownika szkoły. Wymieniono jedynie wykładziny w pokojach Domu Studenta i w pracowniach.

Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku w roku ubiegłym nie przeprowadzała żadnych remontów.

V. Pozostała działalność

W roku 2001 z rozdziału 80195 "pozostała działalność" zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane w 83,96 %. Dokonano w tym rozdziale przede wszystkim zakupu nagród rzeczowych, które wręczane były w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w różnego rodzaju konkursach oraz jako nagrody okolicznościowe.

Ponadto wydatkowano kwotę 15.000zł w ramach umów zlecenia za weryfikację dokumentacji technicznej inwestycji oświatowych oraz nadzór nad prawidłowością wykorzystania przyznanych środków w ramach kontraktu wojewódzkiego.

Z kolei kwota 1.050 zł przeznaczona została na opłacenie ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego (850 zł) oraz na zakup materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego (200 zł). Za przeegzaminowanie jednego nauczyciela ekspert otrzymywał kwotę 50 zł. W sumie komisja przeegzaminowała 17 nauczycieli.

Ponadto kwotę dotacji celowej w wysokości 84.910 zł (dz.801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza”) rozdysponowano na wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla rencistów i emerytów byłych pracowników z podległych szkół i placówek, z tego:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku otrzymał kwotę - 2.163 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży otrzymał kwotę - 2.163 zł

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach otrzymał kwotę - 546 zł

Biblioteka Pedagogiczna w Białymstoku otrzymała kwotę - 5.934 zł

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży otrzymała kwotę - 4.316 zł

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach otrzymała kwotę - 4.316 zł

Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach otrzymała kwotę - 1.085 zł

Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku otrzymało kwotę - 4.859 zł

Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku otrzymało kwotę - 31.185 zł

Medyczne Studium Zawodowe w Łomży otrzymało kwotę - 20.298 zł

(w tym MSZ w Kolnie otrzymało kwotę 2.160 zł)

Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach otrzymało kwotę - 1.624 zł

Medyczne Studium Zawodowe w Bielsku Podlaskim otrzymało kwotę - 6.421 zł

Szkolnictwo wyższe

Planowana dotacja w kwocie 60.000zł dla Akademii Medycznej w Białymstoku na dofinansowanie kształcenia pielęgniarek w systemie licencjackim Wyższej Szkoły Pielęgniarskiej została przekazana w wysokości 55.434zł, co stanowiło 92,39% planu.

Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana kwota 25.894.037zł została wydatkowana w 95,25% tj.24.663.322zł, z tego:

W rozdziale 85111 wydatkowano kwotę 15.702.404,94, tj. 98,27 % zaplanowanej kwoty.

Jako dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 337.914zł tj. 71,09% zaplanowanej kwoty. Środki te pochodziły z rezerwy celowej w budżecie państwa, przyznane zostały w ramach programu działań osłonowych i restrukturyzację w ochronie zdrowia i zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z restrukturyzacją zatrudnienia:

- a) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku: 95.181zł.,
- b) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku: 49.660,59 zł.,
- c) Szpital Wojewódzki w Łomży: 110.827,59 zł.,
- d) Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku: 59.299 zł.,
- e) Specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ w Białymstoku: 22.946 zł.

Niższe niż zaplanowane wykonanie budżetu w tym zakresie wynika z faktu, iż Wojewoda Podlaski zablokował część środków na ww. program osłonowy. Odblokowanie nieprzekazanej części dotacji nastąpiło w dniu 24 grudnia 2001 r. i spowodowało jej niewykorzystanie.

W zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych środki wydatkowano w 99,11 %, w tym:

- a) SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:
 - 700.000 zł. – zakup aparatu RTG – środki pochodziły z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia; środki wykorzystano w 100 %,
 - 450.000 zł. – dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego ze środków własnych samorządu województwa; środki wykorzystano w 100 %,
 - 115.002,37 – dotacja ze środków własnych z budżetu województwa na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku”,

przeznaczona na opłatę odsetek od nieterminowo opłaconych zobowiązań z 2000 roku oraz faktury za energię elektryczną,

- 11.178.088,08 zł. – środki pochodzące z Kontraktu Wojewódzkiego, 1.500.000zł. – ustawa budżetowa na rok 2000, środki uznane za niewygasające w roku 2000, przeniesione do wydatkowania w roku 2001,

Środki te przyznane zostały jako dotacja na realizację inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku”. Umowę wykonawczą do Kontraktu Wojewódzkiego na ww. cel podpisano w dniu 2 października 2001 r., zaś termin rozliczenia dotacji upłynął w dniu 20 grudnia 2001 r. Zaplanowana w ramach Kontraktu Wojewódzkiego kwota 11.240.000 zł. została wydatkowana w 99,45 %. W roku 2001 w ramach inwestycji zakończono prace, zaś w dniu 7 stycznia 2002 r. podpisano protokół odbioru do użytkowania obiektów budowlanych części administracyjno-gospodarczej, stacji gazów medycznych oraz agregatorni. Zaawansowanie robót budowlanych pawilonu Ginekologii ocenia się na ok. 70 %.

- b) Szpital Wojewódzki w Łomży: 163.999,90 – dotacja w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowie na dokończenie modernizacji Oddziału Zakaźnego; wykorzystana w 99,99 %,
- c) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku:
 - 50.000 zł. – dotacja przyznana w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia na remont Oddziału Bakteriologii; środki wykorzystano w 100 %,
 - 80.000 – dotacja przyznana ze środków własnych samorządu województwa na wykonanie dokumentacji technicznej związanej z modernizacją kotłowni węglowej i spalarni odpadów medycznych; środki wykorzystano w 100 %,
- d) Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – dotacja w wysokości 390.400 zł. przyznana w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia na zakup aparatu RTG; środki wykorzystano w 98,58 %,
- e) Szpital Wojewódzki w Suwałkach:
 - 230.000 zł. – dotacja przyznana w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2000, przeniesiona do wykorzystania w roku 2001 jako wydatek niewygasający w roku 2000; dotacja przeznaczona na modernizację pomieszczeń Szpitala związaną z dostosowaniem do zmniejszonej ilości łóżek, wykorzystana w 100 %,

- 300.000 dotacja przyznana w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia na remont węzła ciepłego w układzie para-woda oraz modernizację kotłowni; środki wykorzystane w 100 %,

f) Białostocki Ośrodek Onkologiczny:

- 30.000 zł. dotacja przyznana w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2000, przeniesiona do wykorzystania w roku 2001 jako wydatek niewygasający w roku 2000; dotacja przeznaczona na remont oddziału chemioterapii dziennej; środki wykorzystano w 100 %,
- 177.000 zł. dotacja przyznana w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2000, przeniesiona do wykorzystania w roku 2001 jako wydatek niewygasający w roku 2000; dotacja przeznaczona na zakup aparatu do brachyterapii; środki wykorzystano w 100 %,

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale 85117 wydatkowano kwotę 171.750 zł., tj. 66,91 % zaplanowanych środków.

W zakresie dotacji podmiotowej wydatkowano kwotę 3.750 (32,09 % zaplanowanej kwoty) przeznaczoną dla SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich – wydatkowano jako dotację w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia na pokrycie kosztów zmniejszenia zatrudnienia.

W zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 168.000 zł. (tj. 68,57 %) przyznaną jako dotację w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich na adaptację pomieszczeń na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Wydatkowanie niepełnej kwoty dotacji wynikało z zablokowania przekazania jej części przez Wojewodę Podlaskiego, przy czym wykorzystano całość faktycznie przekazanej kwoty.

Rozdział 85120 Lecznictwo Psychiatryczne

W rozdziale 85120 wydatkowano kwotę 627.491,80 zł., tj. 98,38 % zaplanowanej kwoty.

W zakresie dotacji podmiotowej wykorzystano 100 % zaplanowanych środków, tj. 240.852 zł. przeznaczonych na pokrycie kosztów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach

programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w Specjalistycznym Psychiatrycznym SP ZOZ w Suwałkach (12.364 zł.) oraz w SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy (228.488 zł.).

W zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano środki w wysokości 386.639,80 zł. (tj. 97,39 %) przyznane w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia:

- a) 4.989,80 przyznane jako dotacja dla Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Suwałkach na doposażenie Oddziału Psychosomatycznego z odcinkiem geriatrycznym – zakup pompy infuzyjnej; środki wykorzystano w 99,79 %,
- b) 381.650 przyznane jako dotacja dla SP Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy na utworzenie Oddziału Nerwic z pododdziałem leczenia zaburzeń odżywiania (bulimia, anoreksja); środki wykorzystano w 100 %.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

W rozdziale 85121 wydatkowano kwotę 571.131,27 zł., tj. 82,72 % zaplanowanej kwoty.

W zakresie dotacji podmiotowej wydatkowano 233.711,71 zł. (97,19 %) przyznanej w ramach programu restrukturyzacji w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia na pokrycie kosztów zmniejszenia zatrudnienia:

- a) Szpital Wojewódzki w Łomży: 41.423,71 zł.,
- b) Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku: 40.534 zł.,
- c) Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc: 6.529 zł.,
- d) Specjalistyczny Dermatologiczny ZOZ: 5.824 zł.,
- e) Obwód Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ: 139.401 zł.

W zakresie dotacji celowej wykorzystano 74,98 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 337.419,56 zł. przyznaną SP ZOZ Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia na modernizację poradni specjalistycznych.

Rozdział 85131 Lecznictwo Stomatologiczne

W rozdziale 85131 wydatkowano w całości zaplanowaną kwotę 29.520 zł. Kwota ta została wydatkowana w 100 % na pokrycie kosztów zwolnień pracowników w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku.

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale 85141 wydatkowano kwotę 507.429 zł., tj. 91,74 % zaplanowanych środków. Kwota ta została wydatkowana na pokrycie kosztów zwolnień pracowników w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia:

- a) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży: 349.967 zł.; środki wykorzystano w 100 %,
- b) SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach: 157.462 zł. (wykorzystano 100 % środków przekazanych przez Wojewodę Podlaskiego).

Rozdział 85142 Kolumny transportu sanitarnego

W rozdziale 85142 wykorzystano 47,88 % zaplanowanych środków, tj. kwotę 135.013 zł., przy czym wykorzystano 89,67 % środków faktycznie przekazanych przez Wojewodę. Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów zwolnień pracowników Kolumny Transportu Sanitarnego w Białymstoku w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia.

Rozdział 85148 Medycyna pracy

W rozdziale 85148 wydatkowano kwotę 831.880 zł., tj. 84,64 % zaplanowanych środków.

W zakresie usług pozostałych wydatkowano środki w wysokości 423.370 zł. (95,35 %) z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa:

- a) 103.876,00 zł na prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,
- b) 319.494,00 zł na realizację zadań wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 cytowanej ustawy (badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia).

Na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych wydatkowano kwotę 369.630,00 zł (73,93 %) na realizację zadań wynikających z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 96, poz. 593 z późn. zm.) z

wyjątkiem art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5 cytowanej ustawy oraz środków przekazywanych Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi z tytułu świadczonej działalności w ramach art. 6 ust. 1 pkt 2 ppkt d.), na konto Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku. Wykorzystanie środków uwarunkowane było nie przekazaniem całości zaplanowanych środków przez Wojewodę Podlaskiego.

Na dotacje podmiotową z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 38.880 zł. przyznana Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na pokrycie kosztów zwolnień pracowników w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia.

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki ujęte w zadaniach z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W rozdziale 85195 wydatkowano 95,55 % zaplanowanej kwoty, tj. 289.246,61 zł.

W zakresie dotacji podmiotowej wydatkowano 100 % zaplanowanych środków:

- a) 8.349 zł. – dotacja przyznana SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwolnień w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia,
- b) 860 zł. - dotacja przyznana OLK s.p.z.o.z. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwolnień w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia,
- c) 37.500 – dotacja przyznana Białostockiemu Ośrodkowi Onkologicznemu w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia podyplomowego pielęgniarek i położnych – środki wydatkowano w 100 %, z przeznaczeniem na organizację kursu kwalifikacyjnego dla pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,
- d) Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku – trzy dotacje w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie wsparcia podyplomowego pielęgniarek i położnych z przeznaczeniem na organizację następujących kursów:
 - 40.500 zł. – kurs dla położnych w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego,
 - 78.000 zł. – kurs dla pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa rodzinnego,

- 37.500 zł. – kurs dla pielęgniarek w zakresie pielęgniarstwa nefrologicznego.

W zakresie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń wydatkowano w 100 % zaplanowaną kwotę, tj. 26.000 zł. z przeznaczeniem na następujące dotacje:

- a) 5.000 zł. – Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Rehabilitacji na pokrycie kosztów organizacji półkolonii rehabilitacyjnych dla dzieci ze schorzeniami narządu ruchu i neurologicznymi,
- b) 1.000 zł. – Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Białymstoku na dofinansowanie w zakresie zakupu materiałów informacyjnych i nagród rzeczowych w ramach „Promocji zdrowia za pośrednictwem idei honorowego krwiodawstwa”,
- c) 5.000 zł. – Stowarzyszenie „MONAR” Punkt Konsultacyjny w Białymstoku na dofinansowanie zakupu i wykonania testów na obecność narkotyków w moczu,
- d) 5.000 zł. – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań, Poprawy Diagnostyki i Skuteczności Leczenia Nowotworów na dofinansowanie sympozjum naukowego poświęconego problematyce nowotworowej NATO Advanced Research Workshop on Endocrine Disruptives and Cardigenic Risk Assessment,
- e) 5.000 zł. – Stowarzyszenie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia „Inspirowanie i propagowanie osiągnięć naukowo-badawczych pielęgniarek i położnych”,
- f) 5.000 zł. – Stowarzyszenie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Białymstoku na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia „Doskonalenie zawodowe i podnoszenie poziomu naukowego pielęgniarek i położnych”.

W zakresie usług pozostałych wydatkowano 72,53 % zaplanowanych środków, tj. 35.538 zł. Środki te zostały wydatkowane na wynagrodzenia lekarzy wydających opinie w sprawie skierowania do SP Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz ZOL w ramach SP Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy, a także wynagrodzenie inspektora nadzoru w ramach prowadzonej inwestycji „Rozbudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Białymstoku”.

Na inwestycje wykorzystano kwotę 24.999,61 zł. z przyznanej w wysokości 25.000 zł dotacji w ramach programu restrukturyzacji w ochronie zdrowia na organizację poradni

medycyny paliatywnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej w Suwałkach.

Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 86,31%. Na plan 6.472.415zł wydatkowano 5.586.048zł, z tego:

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Z planowanej kwoty 503.000zł na utrzymanie ośrodka wydatkowano 416.760zł, co stanowi 82,56%. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne województwa. Niskie wykonanie tłumaczy się nie przekazaną w 100% dotacją przez Wojewodę Podlaskiego. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 251.048zł, co stanowi 99,81% ogółu budżetu.

W rozdziale tym planowana była ponadto kwota 154.200zł jako dotacje podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach dotacji budżetu państwa.

Jako dotację wydatkowano kwotę 108.980 zł. na finansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zapobiegania patologiom społecznym w województwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. Dotacji udzielono 64 podmiotom.

DOTACJE UDZIELONE W ROZDZ. 85317 § 2810			
L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania i opis	Przekazana kwota dotacji
1	Fundacja "SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY" w Sokółce, Plac Kościuszki 9	paczki świąteczne 2001, dla ok. 100 osób	2 000,00
2	Fundacja CORDIS, Dom Opieki nad Dzieckiem w Augustowie, ul. Jeziorna 3 l	wyżywienie dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich podczas świątecznej wycieczki rekreacyjno-edukacyjnej	1 000,00
3	Fundacja Pomocy Dzieciom im. ks. dr M. Paszkiewicza w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 2	paczki przedświąteczne dla rodzin będących pod opieką Fundacji	500,00
	Razem		3 500,00

DOTACJE UDZIELONE W ROZDZ. 85317 § 2820			
L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania i opis	Przekazana kwota dotacji
1	Bractwo Trzeźwości im. Św. Maksymiliana Kolbego z Łomży, ul. Krzywe Koło 3	realizacja autorskiego programu profilaktycznego "Poznaj i umiłuj piękno życia" (400 dzieci, 160 młodzieży, 20 nauczycieli)	1 000,00
2	Katolickie Stowarzyszenie ODNOWA, Białystok	piknik ze Św. Mikołajem, paczki żywnościowe dla dzieci	500,00
3	Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom Hospicjum w Augustowie, ul. 29 Listopada 12	pomoc społeczna i edukacyjno-wychowawcza dla 87 dzieci	1 000,00
4	Komenda Hufca ZHP im. T. Lutostańskiego w Suwałkach, ul. Kościuszki 82	zorganizowanie olimpiady dla dzieci niepełnosprawnych (100 osób)	1 000,00
5	Ludowy Gminny Klub Sportowy "SOKÓŁ" w Sokołach, ul. Rynek Mickiewicza 10/31	spotkania edukacyjne dla dzieci pn. "Narkotyki - szkodliwość i skutki używania wśród dzieci", paczki świąteczne dla 50 dzieci	1 000,00
6	Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego w Suwałkach, ul. Kościuszki 82	warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży nadpopudliwej z rodzin patologicznych	1 000,00
7	Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3	wieczerza wigilijna dla dzieci ze świetlicy środowiskowej (40 dzieci)	1 000,00
8	Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3	zajęcia psychoedukacyjne "Ja-my-oni" relacje międzyosobowe i tworzenie wspólnoty poprzez warsztaty, trening zachowań (40 osób - młodzież)	500,00
9	Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "SAMSON" w Łomży ul. Zawadzka 55	świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży "PROMYK NADZIEI" - dożywianie dzieci, zakup pomocy pedagogicznych	1 000,00
10	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgu w Łomży, ul. Sikorskiego 222	zakup leków, środków opatrunkowych, żywności, pościeli do noclegowni dla bezdomnych, gdzie korzystają ze stołówek, opieki medycznej, sanitarnej, otrzymują odzież, obuwie, środki higieniczne, leki i środki opatrunkowe	1 500,00
11	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgu w Łomży, ul. Sikorskiego 222	"Świąteczna paczka dla ubogich"	1 500,00
12	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgowy w Białymstoku ul. Kilińskiego 8	paczki żywnościowe	2 000,00
13	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Czarnej Białostockiej ul. Sportowa 1/18	zakup leków, paczki świąteczne	1 000,00
14	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Czeremsze ul. 1 Maja 47	paczki żywnościowe	1 000,00
15	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Hajnówce ul. Armii Krajowej 24	dofinansowanie zakupu leków, żywności dla najuboższych rodzin	1 000,00

16	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Narewce ul. Nowa 3	paczki świąteczne i noworoczne dla osób niepełnosprawnych i w starszym wieku	500,00
17	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Narewce ul. Nowa 3	pomoc finansowa na zakup leków dla osób przewlekłe chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej	500,00
18	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Zambrowie ul. Fabryczna 3	Wigilia dla najbardziej niepełnych członkom i przyznanie pomocy	1 000,00
19	Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku, ul. Dziesięciny 59	paczki żywnościowe dla rodzin wielodzietnych (30 rodzin)	1 000,00
20	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Hajnówce 17-200, ul. Armii Krajowej 32	impreza integracyjna z okazji Dnia Białej Laski (150 uczestników), spotkanie opłatkowe, zakup białych lasek,	500,00
21	Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski, ul. Malmeda 8	impreza integracyjna "Choinka" dla 140 dzieci niewidomych i słabowidzących	1 000,00
22	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Powiatowy w Hajnówce ul. A. Zina 1	zakup paczek świątecznych chorym na cukrzycę z biednych rodzin (20 paczek)	500,00
23	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Powiatowy w Hajnówce ul. A. Zina 1	zakup zestawów do badania poziomu cukru we krwi	480,00
24	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Wojewódzki w Białymstoku 15-062 ul. Warszawska 23	zakup produktów żywnościowych dla dzieci i młodzieży chorych na cukrzycę, środków higieny osobistej, bielizny i odzieży, aparatów do mierzenia pomiarów cukru we krwi	1 500,00
25	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym DZIENNE CENTRUM AKTYWNOŚCI w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 72	rehabilitacja osób niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze sprzężonym kalectwem - uczestnicy programu DCA	1 000,00
26	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Koło w Białymstoku, ul. Gdańska 23/1	"Otwarte drzwi - program reedukacyjno-wychowawczy skierowany do młodzieży gimnazjalnej, która wcześniej uczęszczała do świetlic socjoter. (socjoterapia, pogotowie reedukacyjne, spędzanie wolnego czasu)	1 000,00
27	Spółeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "PRZYSTAŃ" w Augustowie, ul. Tytoniowa 5	wyżywienie, zorganizowanie świąt i paczek noworocznych, w miarę możliwości zapewnienie odzieży i obuwia (60 osób)	1 000,00
28	Spółeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci "PRZYSTAŃ" w Suwałkach, ul. Waryńskiego 39	spotkanie wigilijne i paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic środowiskowo-socjoterapeutycznej (45 dzieci)	1 000,00
29	Stowarzyszenie "Bank Żywności" w Suwałkach, ul. Kowieńska 3/18	pozyskanie i dystrybucja żywności, świąteczna zbiórka żywności	3 000,00
30	Stowarzyszenie "BYĆ RAZEM" w Hajnówce, ul. Ptaszyńskiego 14	wigilia dla osób niepełnosprawnych, paczki świąteczne	1 000,00
31	Stowarzyszenie "Forum Integracji Europejskiej DOM EUROPY" w Suwałkach, ul. Noniewiczza 71	kolacja wigilijna dla bezdomnych i najuboższych. niepełnosprawnych (130 osób), paczki świąteczne	1 000,00

32	Stowarzyszenie MONAR Podlaskie Centrum Pomocy Bliźniemu w Garbasie, 16-424 Filipów	pomoc ofiarom przemocy, samotnym matkom, pokrycie wydatków na żywność i leki (138 osób, w tym 56 dzieci)	3 000,00
33	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji Wsparcia Społecznego i Samorządności "SZANSA" 18-300 Zambrów, pl. Gen. Sikorskiego 8	"Mikołajki" - zabawa integracyjna dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych (150 dzieci)	1 000,00
34	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1	wspieranie rodzin z Augustowa znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej i życiowej poprzez wydawanie art. żywnościowych, odzieży i bielizny, obuwia, dla 50-100 rodzin (ok. 250 osób)	1 500,00
35	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "PRZYJACIELE" w Białymstoku, ul. Św. Kazimierza 2	zakup pomocy i środków dydaktycznych do świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej do kół zainteresowań (modelarskie, sportowe)	1 000,00
36	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym na SM, 15-863 Białystok, ul. Radzywińska 16	pomoc najbiedniejszym członkom stowarzyszenia na Święta - zakup żywności, środków czystości dla 30 osób	1 000,00
37	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SZANSA w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 122	zakup odzieży i obuwia, dofinansowanie naprawy wózków inwalidzkich, paczki żywnościowe	1 000,00
38	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Samotnym i Samotnym Niepełnosprawnym NADZIEJA w Białymstoku, ul. Nowogródzka 5/1	zakup żywności i leków dla 35 osób	1 000,00
39	Stowarzyszenie Restrukturyzacji, Rozwoju i Postępu Terenów Wsi Podlaskiej "PRZYJAZNA GMINA" ul. Akacjowa 9/10, 17-250 Kleszczele	oddanie do użytku świetlicy socjoterap. dla dzieci i młodzieży zagrożonej zjawiskami patologicznymi, poprzez wyeliminowanie braków edukacyjnych, organizowanie czasu wolnego, dożywianie, realizacja własnych zainteresowań dzieci	1 000,00
40	Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Augustowie ul. Portowa 12	zakup odzieży dla najbardziej potrzebujących członków WTZ	1 000,00
41	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej ul. Rynek Kościuszki 2, 15-462 Białystok	spotkanie integracyjne rodzin zastępczych - wręczenie paczek dzieciom z tych rodzin (271 dzieci)	2 000,00
42	Stowarzyszenie Samopomocowe ORCHIDEA, ul. Dobra 12, 15-034 Białystok	zakup sprzętu rehabilitacyjnego do podnoszenia kondycji fizycznej członków Stowarzyszenia	1 000,00
43	Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów Dzielnicy Antoniuk ul. Biała 13/33 Białystok	pomoc na odzież i obuwie zimowe dla 20 osób najuboższych	1 000,00
44	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Os. Centrum 38A, 19-200 Grajewo	"Razem łatwiej" - dożywianie dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej (25 osób)	1 000,00

45	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, ul. Mickiewicza 12	szkolenie dla 160 dzieci i młodzieży i ich rodziców z zakresu przeciwdziałania patologiom i uzależnieniom, wręczenie dla uczestników 160 paczek żywnościowych	2 000,00
46	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. 1 Maja 4B	przygotowanie paczek żywnościowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych dla 95 dzieci (w tym 25 ze ŚOW w Augustowie, 20 z WTZ w Suwałkach, 50 z ubogich rodzin)	1 000,00
47	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy w Suwałkach, ul. 1 Maja 4B	przygotowanie kolacji wigilijnej i paczek żywnościowych osobom niepełnosprawnym (45 osób)	1 000,00
48	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, ul. Kilińskiego 8	dofinansowanie zakupu leków i rehabilitacji osób chorych i biednych, dofinansowanie spotkań z okazji "Dnia Seniora" i Wieczery Wigilijnej dla osób samotnych schorowanych i potrzebujących	1 000,00
49	Związek Kombatantów R.P. i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejskie Nr 2,15-748 Białystok, ul. Broniewskiego 4	zakup leków, żywności, pampersów i odzieży - buty na zimę - pomoc wdowom po kombatantach	1 000,00
Razem			54 480,00

DOTACJE UDZIELONE W ROZDZ. 85317 § 2830			
L.p.	Nazwa organizacji	Nazwa zadania i opis	Przekazana kwota dotacji
1	Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa, Jana Złotoustego, w Białymstoku, ul. Wysockiego 1	paczki żywnościowe (dla 200 - 300 osób)	1 000,00
2	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10	pomoc dzieciom z rodzin najuboższych (pomoc żywnościowa)	5 000,00
3	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej 17-312 Drohiczyn, ul. Kościelna 10	pomoc dzieciom z rodzin najuboższych (odzież, opał dla rodzin)	4 000,00
4	Caritas Diecezji Łomżyńskiej, 18-400 Łomża, ul. Sadowa 3	realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci wiejskich z uwzględnieniem elementów socjoterapii"	10 000,00
5	Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ul. Sadowa 3 18-400 Łomża	realizacja programu w ramach zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej (żywność, pomoce dydaktyczne, wyposażenie)	3 000,00
6	Centrum Interwencji Kryzysowej przy parafii p.w. Najświętszego serca Pana Jezusa, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 72 A	realizacja zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Informacja i poradnictwo dla najsłabszych grup społecznych"	20 000,00
7	DOM MIŁOSIĘRDZIA "Samarytanin" Hajnówka ul. 3 Maja 63	poprawa warunków życia w Domu Miłosierdzia (zakup żywności, środków czystości, kolder, poduszek, kompletów pościeli)	1 000,00

8	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ul. Św. Mikołaja 5, 15-420 Białystok	akcja "Zima" - pomoc osobom dotkniętym problemami związanymi z okresem zimowym, pomoc bezdomnym, ubogim	3 000,00
9	Świetlica Środowiskowa im. Dzieciątka Jezus Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy do Dzieciątka Jezus w Suwałkach, ul. Artyleryjska 7	dożywianie dzieci i młodzieży ze świetlicy, paczki świąteczne, zakup opału do świetlicy (28 dzieci)	1 000,00
10	Świetlica Środowiskowa przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, ul. Kościuszki 72A	"Uratujmy dzieciństwo" - świetlica dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (70 dzieci); żywność na posiłki dla dzieci, przybory szkolne, odzież, kolacja wigilijna paczki dla podopiecznych	1 000,00
11	Zgromadzenie Córki Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) w Suwałkach, ul. Sejneńska 10	dożywianie dziewcząt z rodzin bardzo ubogich 3 posiłki dziennie dla 20 osób	1 000,00
12	Zgromadzenie Sióstr Urszulanek S.J.K. ul. Zarzecze 27, 16-300 Augustów	dożywianie dzieci i zagospodarowanie im czasu wolnego w prowadzonej przez Siostry świetlicy, codzienny obiad, paczki świąteczne dla 30 osób	1 000,00
	Razem		51 000,00

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Planowana kwota 2.456.600zł została wykorzystana w 90,06% tj. kwotę 2.212.300zł. Wydatki w tym zakresie realizowane są w całości z dotacji budżetu państwa. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 78,89% ogółu wydatków i za 2001 rok zamknęły się kwotą 1.745.329zł. Pozostałe wydatki przeznaczone były na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zadania realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Wojewódzki Urząd Pracy, z tego:

Wojewódzki Urząd Pracy

W 2001 roku otrzymano dotację w kwocie 3.114.932zł, z tego:

- 1.793.432zł. w ramach wydatków niewygasających z roku ubiegłego na wspieranie realizacji programów inicjowanych przez organy samorządu województwa w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach wiejskich województwa podlaskiego”. Z otrzymanej dotacji wydatkowano 1.481.709zł, bowiem w trakcie realizacji programu wynikły istotne, wcześniej niemożliwe do przewidzenia problemy związane z koniecznością zachowania procedur ustawy o zamówieniach publicznych. Podjęte starania o przedłużenie terminu na wykorzystanie przyznanej dotacji (termin upłynął dnia 31.03.2001r.) nie powiodły

się , w związku z czym niewykorzystaną kwotę 311.723zł zwrócono do budżetu państwa,

- 1.321.500zł jako dotacja celowa na realizację „Programu wspierania restrukturyzacji zatrudnienia na obszarach wiejskich województwa podlaskiego – 2001r.” została wydatkowana w 96,24%, a mianowicie: 1.267.299zł na realizację programu, 4.500zł na pokrycie kosztów poniesionych na obsługę przez Wojewódzki Urząd Pracy. Niewykorzystana kwota 49.701 zł została zwrócona do budżetu Wojewody Podlaskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Ośrodek w ramach pozostałej działalności realizował zadania z zakresu pomocy , rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych mieszkańców województwa, zapobiegania patologiom społecznym w województwie, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przeznaczona na ten cel dotacja ze środków własnych województwa w kwocie 100.000zł została podzielona w następujący sposób:

56% - pomoc społeczna

19% - rehabilitacja osób niepełnosprawnych

25% - przeciwdziałanie patologiom, szczególnie wśród dzieci i młodzieży

Wnioski o dotację złożyło 87 organizacji (149 wniosków) , środki przyznano 59 organizacjom na 70 wniosków.

L.p./nr umowy	Nazwa organizacji	Przeznaczenie dotacji	Kwota przekazana dotacji
1	NASZ DOM: DOBRY PASTERZ, Białystok	zaopatrzenie dzieci i młodzieży w bieliznę pościelową, ręczniki, bieliznę osobistą, odzież, obuwie	1 000,00
2	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Łomża	zakup art. spożywczych do paczek,	1 000,00
3	Katolickie Stowarzyszenie "ODNOWA" Białystok	Spotkanie z Barankiem-żywność, prezenty	500,00
4	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Mońki	paczki żywnościowe	500,00
5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Mońki	zakup leków najuboższym emerytom i rencistom	500,00
6	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Bielsk Podlaski	zakup leków, żywności osobom niepełnosprawnym i samotnym	1 000,00

7	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy, Siemiatycze	dofinansowanie zakupu leków i środków higienicznych dla najuboższych emerytów i rencistów	1 600,00
8	Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Estetycznej Białystok	"Sobotnie spotkanie ze sztuką" - wyżywienie, obiady dla uczestników	1 000,00
9	Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski, Białystok	wyżywienie uczestników na szkoleniu grupowe, rehabilitacyjnym w zakresie samoobsługi dnia codziennego	1 000,00
10	Caritas Diecezji Łomżyńskiej	zakup wyposażenia do Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Łomżyńskiej	3 000,00
11	Caritas Diecezji Łomżyńskiej	zakup wyżywienia, leków, odzieży podopiecznym Caritas	2 000,00
12	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski, Białystok	działania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej, przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży - materiały do zajęć, nagrody, żywność dzieci	4 000,00
13	Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Zarząd Oddziału w Białymstoku	koszt hipoterapii ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w trudnej sytuacji materialnej,	1 000,00
14	Stowarzyszenie Chrześcijańskie "KAIROS" Białystok	wakacje z Bogiem i zabawą - zakup upominków, słodyczy, części art. spożywczych	1 000,00
15	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn	organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych	2 000,00
16	Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, Drohiczyn	dożywianie dzieci z rodzin zagrożonych patologią i niedożywieniem	2 000,00
17	Fundacja "SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY" Sokółka	dożywianie, paczki okolicznościowe dla dzieci pod opieką Fundacji	2 000,00
18	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Oddział Powiatowy, Łomża	sprzęt medyczny dla diabetyków, materiały jednorazowego użytku, posiłek na szkoleniach dla diabetyków i ich rodzin	1 000,00
19	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, Zarząd Główny Białystok	program bezpośredniej pomocy najuboższym chorym na padaczkę i ich rodzinom - pomoc na zakup leków, odzieży, opału	1 000,00
20	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy, Białystok	długofalowy program pomocy rodzinie - dożywianie, paczki żywnościowe, zakup książek i przyborów szkolnych, odzież, obuwie	4 000,00
21	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy Suwałki	dożywianie osób i rodzin najuboższych - gorący posiłek, paczki żywnościowe itp. w stolówce PKPS	3 000,00
22	Katolickie Stowarzyszenie "EZECHIASZ" Białystok	wypoczynek letni dzieci i młodzieży - żywienie	1 000,00

23	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Grajewie	zakup fotelików stabilizujących zakup krzesła stabilizowanego i stolika dla dzieci niepełnosprawnych	1 000,00
24	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Bielsk Podlaski	wypoczynek wakacyjny "Ścieżki Zdrowia" dla dzieci z rodzin patologicznych - pokrycie kosztów uczestnictwa najuboższych	1 000,00
25	Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP, Białystok	Program "Ścieżkami Zdrowia" - materiały informacyjne, wydawnictwa,	1 000,00
26	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Suwałki	kolonie zdrowotne dla dzieci z niedoborem wzrostu i wagi ciała w tym: wyżywienie, realizacja programu medycznego i kulinarno-oświatowego	1 000,00
27	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Suwałki	wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Augustowie - dożywanie dzieci	2 000,00
28	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Łomża	wypoczynek letni dla dzieci w tym: wyżywienie dla uczestników	1 000,00
29	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Okręgowy, Łomża	funkcjonowanie Środowiskowych Ognisk Wychowawczych w tym: wyżywienie	2 000,00
30	Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego Łomża	warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych - pokrycie kosztów pobytu	1 000,00
31	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "SZANSA" Bielsk Podlaski	pomoc socjalna i edukacyjna dla najuboższych - pomoc socjalna, leki i pomoce naukowe	1 000,00
32	Stowarzyszenie Samopomocowe "ORCHIDEA", Białystok	zakup paczek żywnościowych i leków	1 000,00
33	Stowarzyszenie Twórcze Studio Form Wzorniczych "HAJNÓWKA", Zarząd Główny, Hajnówka	IX Dziecięcy Plener Plastyczny, wakacje z plastyką i teatrem - wyżywienie i materiały do zajęć	1 000,00
34	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Samotnym i Samotnym Niepełnosprawnym "NADZIEJA" Białystok	pomoc finansowa w zakupie leków i żywności	1 000,00
35	Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego Łomża	Powiatowe punkty poradnictwa obywatelskiego- koszty materiałowe, zakup wydawnictw fachowych,	1 000,00
36	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Chorobami Nowotworowymi "GONG", Bielsk Podlaski	wsparcie finansowe w leczeniu chorób nowotworowych u dzieci - zakup leków, odżywek	1 000,00
37	Stowarzyszenie Urodzonych w Niewoli Niemieckiej, Oddział Terenowy w Białymstoku	pomoc finansowa na zakup leków, żywności, środków czystości	1 000,00

38	Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom z Wadami Rozwojowymi i Ich Rodzin "PŁOMIEN" Białystok	zakup sprzętu rehabilitacyjnego, mater. papiernicze,	2 000,00
39	Uniwersytet Trzeciego Wieku, Białystok	opłacenie posiłków na wczasach na ogrodach działkowych, dofinansowanie rehabilitacji	1 000,00
40	Caritas Parafii Rzymskokatolickiej Św. Aleksandra, Suwałki	żywność dla dzieci z rodzin najuboższych	1 400,00
41	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej Białystok	zakup leków, odzieży, obuwia, żywności, sprzętu rehabilitacyjnego	1 000,00
42	Świetlica Socjoterapeutyczna NAZARET, Białystok	podręczniki, przybory szkolne, dożywianie, obuwie, odzież, pomoce dydaktyczne dla dzieci ze świetlicy	1 000,00
43	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Okręgu w Białymstoku	żywność, upominki na imprezach organizowanych przez Związek oraz samotnym i chorym	1 000,00
44	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Oddziału Okręgowego Białystok	zakup leków i pomoc rodzinom wielodzietnym w ich egzystencji	1 000,00
45	CARITAS Archidiecezji Białostockiej	zakup żywności, odzieży, obuwia, leków, śródków czystości, przyborów toaletowych podopiecznym Domu dla Bezdomnych	2 000,00
46	CARITAS Archidiecezji Białostockiej	zakup żywności, odzieży, obuwia, leków podopiecznym Centrum Charytatywnego Caritas Archidiecezji Białostockiej	3 000,00
47	Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST" Białystok	propagowanie wiedzy w rodzinach z chorobą psychiczną w zakresie leczenia, psychoterapii, samopomocy, zapobiegania kryzysom - cykliczne, miesięczne wykłady, spotkania ze środowiskiem lekarskim, warsztaty dla rodzin	3 000,00
48	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, Augustów	dożywianie ubogich, szczególnie dzieci	2 000,00
49	Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej, Augustów	pomoc osobom bezdomnym - zakup żywności, odzieży, obuwia, środków higienicznych	1 000,00
50	Polski Związek Niewidomych, Okręg Podlaski, Białystok	zakup produktów żywnościowych do paczek dla niewidomych i słabo widzących	1 000,00
51	Świetlica Środowiskowa Im. Dzieciątka Jezus, Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Suwałki	dożywianie dzieci w świetlicy, kolonie i półkolonie	1 000,00
52	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "KLANZA" Koło Białystok	wyżywienie dzieci oraz zakup materiałów do zajęć w świetlicy	1 000,00

53	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy Hajnówka	leki i żywność dla najuboższych emerytów i rencistów	1 000,00
54	Spółeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci PRZYSTAŃ Suwałki	"Zapatrzeni w rozwój techniki i cywilizacji nie zapominajmy o podstawowych potrzebach dziecka i rodziny" - zakup pomocy szkolno-educacyjnych, środki czystości, leki, odzież dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	1 000,00
55	Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p..w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Suwałki	dożywianie pensjonariuszy oraz zakup bielizny pościelowej w Centrum Interwencji Kryzysowej	1 000,00
56	Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych, Białystok	żywność, odzież, lekarstwa, środki czystości represjonowanym i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej	1 000,00
57	Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom Suwałki	dożywianie dzieci przebywających w świetlicy oraz wyżywienie podczas wypoczynku letniego	1 000,00
58	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zagrożonym Uzależnieniem i Uzależnionym "DROGA", Białystok - Kleosin	wypoczynek letni dla dzieci z najuboższych i najbardziej dotkniętych patologią rodzin w tym: wyżywienie uczestników	4 000,00
59	Klub Kobiet po Mastektomii "AMAZONKA" Suwałki	zakup materiałów, sprzętu gimnastyczno-rehabilitacyjnego dla kobiet po amputacji piersi	1 000,00
60	Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej	VI Ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe - zakwaterowanie, wyżywienie, materiały biurowe	1 000,00
61	Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Miejski w Hajnówce	pomoc dzieciom z rodzin ubogich - materiały, zakup sprzętu	1 000,00
62	Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Sejny	obóz dla dzieci z rodzin patologicznych w tym: wyżywienie uczestników obozu	1 000,00
63	Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej Białystok	dofinansowanie projektu "Akcja zima" pomoc bezdomnym i ubogim - wydawanie zupy, naczynia jednorazowe, zakup chleba, paczki żywnościowe i talony świąteczne, zakup odzieży i środków czystości, zakup opału	3 000,00
64	Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów Dzielnicy Antoniuk, Białystok	pomoc żywnościowa i lekowa dla ubogich seniorów i osób niepełnosprawnych	1 000,00
65	Katolickie Stowarzyszenie "ODNOWA" Białystok	Piknik ze Świętym Mikołajem - poczęstunek, prezenty dla dzieci z rodzin ubogich podczas świątecznego spotkania	500,00
66	Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Białystok	zakup leków, środków higieny, pieluchomajtek dla najuboższych chorych	2 000,00

67 Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej	paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin - art. spożywcze, szkolne, odzież, zabawki	2 000,00
68 Fundacja Pomocy Dzieciom im. ks. dr M. Paszkiewicza, Białystok	paczki żywnościowe, poczęstunek dla dzieci z rodzin podczas choinki noworocznej	1 000,00
69 Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Warszawsko-Bielskiej w. Grabarka	dożywianie, pomoc bezdomnym, letni i zimowy wypoczynek dzieci,	2 000,00

umowa nie podpisana - podmiot nie zgłosił się

70 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Dekanat Łapy	pomoc i wsparcie finansowe i zakup odzieży, obuwia, dożywianie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich	kwota nie przekazana
---	---	----------------------

99 000,00

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w 95,29%.

Internaty funkcjonują przy 3 szkołach medycznych, a mianowicie Łomży, Suwałkach i Białymstoku przy ul. Ogrodowej. Wydatki internatów w 2001r zamknęły się kwotą 1.413.150zł, tj. 95,27% planowanych. Główną pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i stanowiły 72,98% ogółu wydatków.

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono kwotę 31.200zł, z czego wydatkowano 31.199zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 57.500zł została wydatkowana w 65,06% t.j. kwota 37.412zł.

Wydatkowane środki pochodziły z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Komunikacji w Białymstoku i zostały wykorzystane zgodnie z zawartymi umowami:

1. **umową Nr 5/01/B-MN/RA-146/D z dnia 9 lutego 2001 r. na kwotę 15 000, 00 zł** na wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających sprawniejsze monitorowanie, naliczanie i weryfikację opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – zakupiono roczną licencję podstawową (na jedno stanowisko) na oprogramowania: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska i FUNDUSZ.
2. **umową Nr 101/01/B-MN/RA-146/D z dnia 13 sierpnia 2001 r. w kwocie 2 500, 00 zł** na zakup licencji na oprogramowanie komputerowe FUNDUSZ na drugie stanowisko.

3. **umową Nr 14/01/B-EE/PO-146/D z dnia 23 marca 2001 r. w kwocie 2 000, 00 zł** na dofinansowanie organizacji oraz zakup nagród w XVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
4. **umową Nr 45/01/B-EE/PO-146/D z dnia 15 maja 2001 r. w kwocie 5 000, 00 zł** na zakup materiałów edukacyjnych o Podlasiu.
5. **umową Nr 67/01/B-EE/PO-146/D z dnia 2 lipca 2001 r. w kwocie 2 500, 00 zł** na zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników seminarium n.t. praktycznego rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych w świetle nowego prawa ochrony środowiska zorganizowanego przez Stowarzyszenie „Forum Opakowań Szklanych” z Warszawy oraz Recykling Centrum sp. Z o.o. z Jarosławia.
6. **umową Nr 107/01/B-MN/RA-146/D z dnia 23 sierpnia 2001 r. na kwotę 5 000,00 zł** na zakup materiałów edukacyjno – szkoleniowych na temat Podlasia.
7. **umową Nr 46/01/B-EE/PO-146/D z dnia 15 maja 2001 r. na kwotę 5 500, 00 zł** na ufundowanie nagród w:
 - Wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej organizowanym przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku – 3 000, 00 zł
 - Konkursie o Nagrodę im. Alfreda Lityńskiego za zasługi w dziedzinie ochrony środowiska przyrodniczego organizowanym przez Suwalską Radę FSNT NOT – 1.000, 00 zł
 - Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekologii i ochrony środowiska organizowanym przez Radę FSNT NOT w Białymstoku – 1 500, 00 zł

Ogółem dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku wyniosła **37 500, 00 zł**, wykorzystano i rozliczono **37 378, 44 zł**.

W w/w były zaplanowane również środki własne, z których kwotę 33, 50 zł na zakup publikacji Głównego Urzędu Statystycznego p.t. „Ochrona Środowiska 2001” na potrzeby Departamentu Ochrony Środowiska i Komunikacji.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie województwa na 2001 r. przeznaczono kwotę 21.312.586 zł , którą w 2001 roku wydatkowano w wysokości 20.463.707zł, tj. 96,02%. Z kwoty tej na finansowanie instytucji upowszechniania kultury przekazano kwotę 20.205.386zł.

W 2001 roku funkcjonowało 7 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą.

Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi, stanowiły kwotę umożliwiającą realizację większości zadań statutowych planowanych przez samorządowe instytucje kultury. Nie uchroniły jednak przed rezygnacją z wielu wartościowych merytorycznie przedsięwzięć.

W poszczególnych instytucjach realizacja planów przedstawia się następująco:

1. Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku

W 2001 roku na działalność Teatru przekazano dotację w kwocie 2.496.000 zł, w tym:

- 400.000 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 2.096.000 zł ze środków własnych budżetu Województwa.

Uzyskano ponadto przychody ze sprzedaży usług w kwocie 713.866 zł, w tym ze sprzedaży biletów kwotę 535.427 zł i z wynajmu pomieszczeń 155.639 zł.

Ogółem przychody zamknęły się kwotą 3.323.117 zł, z których to sfinansowano m.in. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.679.760 zł oraz utrzymanie budynku.

Ponadto wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano wymiany pokrycia dachu i jego docieplenia oraz wykonano remont trzech mieszkań gościnnych przy ul. Waszyngtona 11.

Na koniec 2001 roku zatrudnienie w Teatrze wynosiło 73,25 etatów.

Na 6 planowanych zrealizowano 5 premier :

- „Tango” Sławomira Mrożka w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza i scenografii Macieja Preyera,
- „Osiecka” wg. tekstów Agnieszki Osieckiej w reżyserii Piotra Ziniewicza i scenografii Magdaleny Gajewskiej,
- „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza i scenografii Macieja Preyera,
- „Koniec początku” Seana O. Caseya w reżyserii Piotra Kowalewskiego i scenografii Magdaleny Gajewskiej,
- „Awantura w Chioggi” w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza i scenografii Macieja Preyera.

W ramach Sceny Impresaryjnej grane były następujące przedstawienia:

- „Goła Baba” w wykonaniu Joanny Szczepkowskiej,

- „Dzieła wszystkie Szekspira” w wykonaniu Polisch Szekspir Company,
- „Trans – Atlantyk” w wykonaniu teatru Montownia, „Kurt Weill czyli o samotności kobiet” w wykonaniu studentów Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie,
- „Pinokio” w wykonaniu Teatru im. J. Węgrzyna działającego przy Stowarzyszeniu „Twórczości Teatralnej w Elku.

Grane były również spektakle, których premiery odbyły się w latach poprzednich.

W siedzibie Teatru i w terenie odbyły się ogółem 322 przedstawienia, o 2,88% więcej w stosunku do planu i o 4,17% mniej w porównaniu z wykonaniem roku 2000. Spadek ten związany jest z mniejszą niż planowano ilością przedstawień, które sprowadzono w ramach Sceny Impresaryjnej. Zasadnicze znaczenie miały wysokie koszty sprowadzanych przedstawień.

Spektakle obejrzało ogółem 47.664 widzów, z tego 46.514 w siedzibie Teatru, o 6,87% mniej w stosunku do planowanej liczby widzów i o 13,21% mniej w stosunku do wykonanej liczby widzów w roku 2000. Przyczyną spadku był dobór repertuaru (zgodnie z zapotrzebowaniem), który sprawił, że więcej niż planowano zostało zagranych spektakli na scenie kameralnej, na której liczba miejsc jest znacznie mniejsza (100).

2. Filharmonia Białostocka

W 2001 roku Filharmonia otrzymała z budżetu województwa dotację w kwocie 7.020.000 zł, w tym na działalność bieżącą 3.046.000 zł :

- 1520.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 1.526.000 zł z dotacji ze środków własnych budżetu województwa.

Na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego na modernizację Filharmonii Białostockiej uzyskano 3.974.000 zł:

- 1.110.000 zł z dotacji ze środków własnych województwa (oświadczenie z dnia 1 października 2001 r.),
- 2.864.000 zł z dotacji z budżetu państwa (umowa wykonawcza z dnia 19 października 2001 r.).

Jako główne cele realizacji inwestycji określono:

- podniesienie walorów estetycznych i akustycznych sali koncertowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków publiczności i pracowników artystycznych,
- dostosowanie sali koncertowej do warunków bhp,

- promocja kultury jako ważnego elementu rozwoju regionalnego.

W wyniku postępowania przetargowego, w dniu 28 czerwca 2001 r. została zawarta umowa pomiędzy Filharmonią Białostocką a Białostockim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” S.A. o wykonanie kompletnego projektu modernizacji sali koncertowej, dostosowując go do nowych potrzeb, norm i przepisów oraz realizację zaprojektowanych prac.

Z kolei w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, w dniu 29 czerwca 2001 r., została zawarta umowa o wykonanie funkcji inwestora zastępczego z Zarządem Inwestycji Akademii Medycznej w Białymstoku. Zgodnie z tą umową inwestor zastępczy przyjął do wykonania zakres prac związanych z funkcją pełnienia zastępstwa inwestorskiego dla obsługi realizacji modernizacji sali koncertowej Filharmonii Białostockiej.

Za ww. środki przeprowadzono prace przygotowawcze, wykonano roboty budowlane, roboty sanitarne i elektryczne, wymieniono fotele, posadzkę, ocieplono stropodach i podniesiono sufit sali koncertowej. W dniu 24 stycznia 2002 r. odbył się pierwszy koncert w zmodernizowanej sali koncertowej Filharmonii Białostockiej.

Ponadto w 2001 roku Filharmonia uzyskała dochody własne w wysokości 997.900 zł, w tym:

- wpływy z koncertów w kwocie 453.500 zł,
- pozostałe wpływy w kwocie 544.400 zł, z tego m.in. 120.600 zł z wynajmu pomieszczeń, 102.900 zł z reklam i promocji, 165.200 zł z wpływów celowych na koncerty.

Koszty pełnej działalności Filharmonii za 2001 rok wynosiły 8.129.800 zł, w tym:

- koszty osobowe (obejmujące wynagrodzenia i pochodne) 3.407.700 zł,
- koszty rzeczowe 4.722.100 zł.

Na koniec 2001 roku zatrudnienie w Filharmonii wynosiło 99 etatów, w tym 78 etatów - to pracownicy artystyczni.

W omawianym okresie odbyło się ogółem 920 koncertów (spadek o 74 koncerty) dla 173.400 słuchaczy (spadek o 21.200), w tym: 40 koncertów symfonicznych, 21 koncertów kameralnych oraz 859 audycji muzycznych, w tym 336 w mieście, 393 w terenie i 130 na sali kameralnej Filharmonii. Spadek spowodowany został trwającym ok. pół roku remontem sali koncertowej. W roku 2001 w Filharmonii gościnnie wystąpiło 74 solistów, 27 dyrygentów, 10 chórów, 5 zespołów kameralnych i 1 orkiestra

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem m. innymi: dyrygenta z Meksyku Felixa Carrasco oraz solisty Konstantego Andrzeja Kulki – skrzypce, pianisty z USA Kevina Kennera, dyrygenta USA Barry Kolmana, pianisty Janusza Olejniczaka, dyrygenta Krzysztofa Pendereckiego, Jerzego Maksymiuka, Massimiliano Caldi /Włochy/, solistki Katarzyny Duda – skrzypce. Audycje muzyczne poświęcone były m. innymi takim tematom jak: „Tańce i melodie ludowe”, „Muzyka inspirowana Literaturą, Malarstwem, Filmem”, „Obój w muzyce klasycznej i rozrywkowej”, „Wielka podróż po kontynentach”, „Muzyka bałkańska”.

3. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Na działalność WOAK w 2001 roku przekazano środki finansowe w kwocie 1.357.000 zł, w tym:

- z dotacji budżetu państwa kwotę 160.000 zł,
 - z dotacji ze środków własnych województwa kwotę 1.197.000 zł
- oraz 40.000 zł z dodatkowej dotacji celowej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania "Korzenie - rodzinne spotkania z tradycją ludową województwa podlaskiego" w ramach "Weekendu kultury".

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury wypracował ponadto dochody własne w kwocie 443.328 zł. Ogółem przychody w roku 2001 wyniosły 1.840.328 zł.

Zaś koszty instytucji zamknęły się kwotą 1.956.195,49 zł, w tym największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (kwota 1.079.464 zł).

Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 37 etatów.

WOAK w omawianym okresie realizował swoje zadania statutowe, ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji inicjatyw kulturotwórczych w województwie podlaskim oraz ożywiania środowisk lokalnych zaniedbanych kulturowo.

W 2001 r. WOAK był organizatorem bądź współorganizatorem ogółem 302 (wzrost o 38 w porównaniu z rokiem 2000) przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych, w tym 136 przeglądów, festiwali, konkursów, 14 inicjatyw oświatowych, 4 koncertów jubileuszowych zespołów ludowych etnosu podlaskiego i 7 zespołów mniejszości narodowych oraz 36 prezentacji zespołów artystycznych WOAK, w tym 14 koncertów ZPiT „Kurpie Zielone”, 6 spektakli Teatru „PRO”, 9 Teatru Sporadycznego i 7 Kabaretu Seniorów „Szpilka”. W ramach promocji regionu, zespoły, twórcy, animatorzy i pracownicy WOAK uczestniczyli w 34 imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa .

Do szczególnie interesujących dokonań WOAK zaliczyć można: Przeglądy Zespołów Kolędniczych, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Przeglądy Zespołów Pieśni i Tańca, warsztaty specjalistyczne np. garncarskie, tkackie itp.

WOAK w omawianym okresie współorganizował takie imprezy jak: XX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, XIII Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w Białymstoku oraz „Odpust na Świętego Rocha w Białymstoku”. Wydano 6 tomików poetyckich promujących twórców nieprofesjonalnych, zorganizowano 24 wernisaże prac plastyków amatorów i profesjonalistów.

W ramach działalności edukacyjnej, zrealizowano 53 formy w zakresie kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury: dwuletnie instruktorskie kursy kwalifikacyjne - 11 sesji 3 - dniowych z dziedziny tańca współczesnego i 11 sesji 3 - dniowych z dziedziny tańca towarzyskiego. Zorganizowano dwie Podlaskie Sesje Kultury Samorządowej oraz 11 warsztatów artystycznych, 16 wykładów na Uniwersytecie III Wieku.

W ramach Dni Kultury Syberyjskiej w Polsce zorganizowano koncert zespołów polonijnych „Ogniwo” i „Piękna dziewczyna” z Irkucka /Syberia/. Zorganizowano również spotkanie z recytatorami X Konkursu Recytatorskiego „KRESY”.

Prowadzono ciągłą współpracę z mniejszościami narodowymi min. poprzez pomoc instrukcyjno - metodyczną zespołom ethosu białoruskiego i ukraińskiego, uhonorowanie jubileuszy zespołów oraz promocję zespołów podczas imprez powiatowych, wojewódzkich i innych. Istotną formą pracy WOAK była stała działalność poradniczo-instrukcyjno-metodyczna (ok. 300 konsultacji w siedzibie WOAK i 313 w terenie) a także informacyjno-wydawnicza (6 tomików poetyckich, plany, sprawozdania, materiały promocyjne). Wydany przez WOAK tomik poetycki Małgorzaty Sochoń „Liryki domowe” uzyskał Nagrodę Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie literatury.

Rok 2001 dla WOAK-u zaznaczył się realizacją kilku nowych i znaczących przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Regionu:

- Ogólnopolskie Forum Kultur Lokalnych w Warszawie, prezentacja dorobku 25 twórców ludowych woj. podlaskiego,
- „Korzenie – rodzinne spotkania z tradycją ludową województwa podlaskiego” – projekt w ramach „Weekendu kultury” w Ciechanowcu,
- widowisko obrzędowe „Zapust” w Radziłowie.

W 2001 roku WOAK zakończył remont Spodka B oraz dobudował pomieszczenia techniczne pomiędzy spodkami A i B na ogólną kwotę 258.294 zł. Ponadto zakupił 2 zestawy komputerowe i sprzęt muzyczny na kwotę 46.246 zł.

4. Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach

Na realizację zadań Ośrodek otrzymał w 2001 roku dotację z budżetu województwa w kwocie 553.600 zł, w tym 217.600 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 336.000 zł ze środków własnych budżetu Województwa. Otrzymał także dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300.000 zł na realizację zadania "Dom Pogranicza 2001 - realizacja 11 projektów przez cały rok". Ponadto wypracował dochody własne w wysokości 43.785 zł i pozyskał dotację z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej na wyposażenie nowego obiektu w wysokości 259.490 zł. Ogółem przychody wyniosły 1.156.875 zł, z których to sfinansowano m.in.:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 384.359 zł,
- remont i modernizację "Starej Poczty" w kwocie 402.731 zł,
- wyposażenie Domu Pogranicza w kwocie 325.776 zł.

Na koniec roku 2001 zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 15 etatów.

W 2001 r. realizowano stałe działania Ośrodka, takie jak: Sejneński Teatr Młodych, Kapela Klezmerska, Dziecięca Grupa Teatralna, Pracownia Tkacka, Pracownia Ceramiczna i Plastyczna oraz projekty: „Klasa Dziedzictwa Kulturowego”, „Cafe Europa”, „Człowiek Pogranicza”, „Kroniki Sejneńskie”. Nowe inicjatywy Ośrodka w roku 2001, to: projekt „Gra szklanych paciorków”, „Animacja kultury – doświadczenie i przyszłość”, „Tratwa muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnam”. Odbływały się także staże studentów, m.in. z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ośrodek kontynuował działalność wydawniczą. Publikowano m.in. zbiór opowiadań „Październik, godzina ósma” Norman Manea, wybór opowiadań „Okruchy” Josif Burg, „Ścieżka pogranicza” Krzysztof Czyżewski, „Kroniki sejneńskie” Bożena Szroeder, „Eseje” Tomas Venclova oraz kwartalnik „Krasnogruda” (11 wydań, o 3 więcej niż w roku 2000). Do zbiorów Ośrodka zakupiono 995 egz. książek (o 510 mniej niż w roku 2000) na kwotę 26.504,77 zł.

W 2001 r. w Ośrodku odbyło się ogółem 15 koncertów, 5 spektakli, 10 imprez, 9 wystaw, 20 prezentacji zagranicznych, promujących działalność Ośrodka jak i całego województwa podlaskiego. Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: wystawę „Menachem Kipnis. Fotografie przedwojenne z życia Żydów dawnej Rzeczypospolitej”,

„Miasta, miasteczka” wystawa pocztówek z Europy środkowowschodniej”, wystawa plakatów artysty z Litwy Stasysa Eidrigeviciusa, wystawa fotografii Krzysztofa Furmanka „Veneclova i Wilno”, „Staroobrzędowcy na Suwalszczyźnie” autorstwa Wiesława Szumińskiego, warsztaty muzyki tradycyjnej dla młodych ludzi z Europy środkowo-wschodniej prowadzone przez czołowych muzyków grających muzykę tradycyjną „Tratwa muzykantów ...”, „Zaduszki w Białej synagodze” – wspominki dawnych Sejn i ważnych dla życia miasta postaci. Ośrodek prezentował swój dorobek i działalność m.in. w „Centar Za Kulturnu Dekontaminacija” w Belgradzie, w „Collegium Polonicum” w Słubicach, w „Ośrodku Wielokulturowości” w Kiejdanach. Ponadto pracownicy Ośrodka uczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach, seminariach, konferencjach dotyczących kultur pogranicza w kraju i zagranicą.

5. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W roku 2001 przychody ogółem wyniosły 4.389.873,55 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 320.000 zł,
- dotacja ze środków własnych budżetu Województwa 2.896.000 zł,
- dodatkowe dotacje celowe od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 201.785,55 zł na zakup książek i nowości wydawniczych dla bibliotek województwa podlaskiego i 6.000 zł na konserwację starodruków,
- środki otrzymane z Urzędu Miasta Białegostoku w kwocie 500.000 zł,
- środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 22.000 zł,
- uzyskane dochody własne w kwocie 444.088 zł.

Koszty ogółem zamknęły się kwotą 4.421.122 zł, w tym:

- koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.904.261 zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup środków trwałych) 12.922 zł.

Na koniec 2001 roku Książnica zatrudniała 124,07 osób w przeliczeniu na etaty.

W omawianym okresie w Książnicy przybyło ogółem 25.595 wol. na kwotę 495.306,31 zł (z tzw. egzemplarza obowiązkowego, ze składek czytelników, z darów, z wymiany, z innych wpływów) Z zakupu przybyło 8.909 wol. (o 5.592 mniej niż w roku 2000) na kwotę 190.216,67 zł (mniej o 105.880,73 zł). Do zbiorów specjalnych wpłynęło 4.218 jednostek, w tym 223 tytuły książki mówionej (o 59 więcej niż w roku 2000).

Ogólny stan zbiorów Książnicy na 31.XII.2001 r. przedstawia się następująco:

- książki 712.139 wol.,
- czasopisma oprawne 16.875 wol.,

- czasopisma nie oprawione 40.000 jedn.,
- czasopisma bieżące 1.998 tytułów,
- zbiory specjalne 19.419 jedn., w tym audiowizualne 15.308 jedn.

W całej sieci miejskiej zarejestrowano w wypożyczalniach:

- 48.769 czytelników (wzrost o 1.852),
- 375.929 odwiedzin (spadek o 12.706)
- wypożyczono do domu 821.831 woluminów (spadek o 34.044 wol.)

w czytelnich odnotowano:

- 139.816 odwiedzin (spadek o 11.742),

gdzie udostępniono:

- 148.337 książek (spadek o 13.115 wol.),
- czasopism bieżących 112.279 (spadek o 3.028),
- czasopism oprawnych 49.645 (wzrost o 1.275),
- zbiorów specjalnych 32.277 jednostek (spadek o 5.248).

Wymienione spadki wynikają przede wszystkim z uboższej oferty, wynikającej z braku wystarczających środków na zakupienie księgozbioru.

Udzielono 82.515 informacji (spadek o 3.060).

Książnica wydała 28 pozycji książkowych, w tym m.in. „Miłość w trzech odsłonach i inne wiersze” Bohdan Bojczuk, „Zapamiętanie” Krystyna Przekop, „Oswoić szczura w zachodnim Berlinie” Wiesław Kazanecki, „Kresowe wrzosa” Adam Przekop, „Epizody” Anna Gniewkowska, „Stan wojenny na Białostocczyźnie” Marek Kietliński, „W błękitach odnajdujemy się o zmierzchu” Irena Słomińska.

W siedzibie głównej zorganizowano:

- 6 wystaw okolicznościowych,
- 21 imprez literackich - spotkania autorskie i promocje książek.

Rok 2001 był kolejnym rokiem starań o rozpoczęcie budowy nowej siedziby Książnicy Podlaskiej. Wykonano badania geologiczne gruntu na działce przewidzianej pod budowę, rozpoczęto prace nad programem użytkowym nowej siedziby.

Zorganizowana została Filia Biblioteczna Nr 10 przy DSK do obsługi chorych dzieci i młodzieży. Pozyskano nowy lokal biblioteczny w budynku SP Nr 50 na Nowym Mieście.

6. Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2001 Muzeum posiadało środki na finansowanie zadań statutowych w ogólnej kwocie 3.705.265 zł, w tym:

- środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa 480.000 zł,
- dotacja ze środków własnych budżetu województwa 2.846.000 zł oraz 23.000 zł na ochronę i konserwację zabytków,
- uzyskane dochody własne 356.265 zł

Stan zatrudnienia na koniec roku 2001 wynosił 121,94 etatów.

W 2001 r. pozyskano do zbiorów Muzeum 2.792 obiekty 9 (wzrost w stosunku do r. 2000 o 932) na ogólną sumę 59.783,50 zł (wzrost o 13.250,50), w tym dary i przekazy stanowiły 835 obiektów (wzrost o 219) na sumę 34.299 zł. W tych sumach zakupy do zbiorów Muzeum wynosiły 1.957 muzealiów. Księgozbiór biblioteki specjalistycznej powiększył się o 836 pozycji. Pracom konserwatorskim poddano 223 zabytki, w tym m.in.:

- meble – 3 stoliki do gry, barek z szachownicą, barek, otomana
- 105 archeologicznych zabytków metalowych,
- 3 sztuki broni,
- 2 sztuki drewnianych zabytków archeologicznych,
- wyklejenie i rekonstrukcja 6 sztuk naczyń archeologicznych,
- antoksovanie 30 zabytków drewnianych Białostockiego Muzeum Wsi,
- uprano 45 tkanin w Białostockim Muzeum Wsi,
- zakonserwowano 3 ikony w pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wachlarz z poł. XVIII wieku w pracowni M. i K. Staweckich.

Dział Archeologii prowadził badania archeologiczne na 3 stanowiskach w województwie podlaskim (spadek o 2) oraz nadzory archeologiczne w 6 strefach ochrony konserwatorskiej.

Eksponowano 11 wystaw stałych i 36 czasowych, w tym m.in. „Białystok – makieta barokowego miasta” i „Groby i ich tajemnice” w Muzeum Historycznym, „Ziemia Święta w fotografii Krzysztofa Wolframa” i „Gry towarzyskie i hazardowe” w Ratuszu, „Człowiek i natura. Współczesna rzeźba ludowa na Podlasiu” w Muzeum w Tykocinie, „Madam Curie” i „Święta Góra Atos” w Muzeum w Bielsku Podlaskim, „Alfons Karny. Opus Vitae” w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Ponadto wydano 9 informatorów i katalogów np. „Pałac w Choroszczy w literaturze i ikonografii”, „Alfons Karny. Opus Vitae”, „Gry i zabawy towarzyskie”, „Secesja ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku”. Wystawy przygotowane przez Muzeum Podlaskie prezentowane były w 6 innych ośrodkach w kraju.

W ramach działań upowszechniających odbyły się:

- 32 wykłady wygłoszone przez pracowników Muzeum,
- 562 lekcje muzealne (wzrost),
- 46 spotkań i innych imprez,
- 5 konkursów,
- 30 koncertów.

Łącznie Muzeum odwiedziło 131.889 osób (wzrost o 1.944), w tym 15.000 – to uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego, na Jana, Targów rzeźby ludowej i tkaniny dwuosnowowej.

Przeprowadzono remonty bieżące we wszystkich oddziałach Muzeum, w tym m.in. remonty niektórych sal wystawowych, przebudowę systemu p.poż., konserwację malowideł ściennych na filarze bimy w synagodze w Tykocinie. Trwały również prace w siedzibie przyszłego Muzeum Ikon w Supraślu.

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

Na finansowanie zadań w 2001 roku przeznaczono kwotę, 1.299.260 zł, w tym:

- 240.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 896.000 zł z dotacji ze środków własnych budżetu województwa,
- 8.000 zł z dodatkowej dotacji celowej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na modernizację wystawy "Dom rodzinny Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli",
- 155.260 zł z uzyskanych dochodów własnych.

Kwotę powyższą wydatkowano na działalność statutową Muzeum, w tym na wynagrodzenia

i pochodne 985.269 zł

Na koniec roku stan zatrudnienia w Muzeum wynosił 40,12 etatów.

Pozyskano do zbiorów muzealnych 310 eksponatów (spadek o 518) na ogólną sumę 35.637 zł (spadek o 44.268 zł), w tym: dary – 254 o wartości 30208 oraz 56 zakupów o wartości 5429 zł. Zbiory biblioteczne powiększono o 34 pozycje (spadek o 23): 30 darów o wartości 564 oraz 4 zakupy o wartości 275 zł.

Zakonserwowano 150 eksponatów. Przeprowadzono zabiegi ratownicze zbiorów polegające na likwidacji grzybów i owadów poprzez gazowanie obiektów porażonych.

Zorganizowano 14 wystaw czasowych (o 4 więcej niż w roku 2000), z których do najciekawszych należy zaliczyć: „Malarstwo i rysunek Mariana Paździora”, „Koło życia – bułgarska obrzędowość rodzinna”, „Talenty z Ciechanowca, prezentacja prac artystów amatorów”, „Ziemia Święta w fotografii Krzysztofa Wolframa”. W Muzeum zorganizowano 17 koncertów dla 25.000 widzów, 200 lekcji muzealnych (35 tematów),

w których wzięło udział ok. 8.000 dzieci i młodzieży, 28 odczytów dla 7.000 osób. Wydano 8 katalogów wystaw czasowych, łącznie 800 egzemplarzy. Do najważniejszych należy zaliczyć: „XXI Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich”, „Święto Ziemiaka w Drewnowie” oraz występ bułgarskiego zespołu ludowego „Swetlina”, z okazji otwarcia wystawy czasowej „Koło życia czyli bułgarska obrzędowość rodzinna”.

Muzeum zwiedziło 55 tys. (o 6.500 osób mniej) osób, w tym 30 tys. młodzieży szkolnej.

Wyremontowano 3 obiekty zabytkowe budownictwa drewnianego, przeprowadzono zmianę systemu grzewczego obiektów Muzeum Rolnictwa. Wykonano modernizację kotłowni lokalnej, niezbędne roboty budowlane związane z potrzebami nowej technologii grzewczej oraz pomalowano wnętrza pałacu w 80 % pomieszczeń. Ponadto wykonano nowe oświetlenie ekspozycji w Muzeum Weterynarii. Przeprowadzono częściową wymianę opozycia na 5 budynkach skansenowskich oraz naprawę i konserwację ogrodzeń drewnianych w skansenie.

8. Ochrona i konserwacja zabytków

Kwota **56.800 zł** zaplanowana w tym rozdziale została wykorzystana w ten sposób, iż Zarząd Województwa Podlaskiego zwiększył dotację podmiotową o kwotę 23.000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na prowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie - Muzeum Ikon w Supraślu. Ponadto 17.000 zł przyznano dla organizacji pozarządowych i pozasamorządowych, które te środki wykorzystano na renowację 4 nagrobków na zabytkowym cmentarzu w Łomży oraz na uporządkowanie grobów żołnierzy wojska polskiego na cmentarzu w Berżnikach. Pozostała kwota 16.800 zł została przekazana na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w 4 zabytkowych kościołach i cerkwiach województwa podlaskiego. W związku z tym, iż jedno z zadań nie zostało prawidłowo rozliczone, podjęto kroki w celu zwrotu dotacji w wysokości 4.800 zł do budżetu województwa na 2002 rok.

9. Pozostała działalność

Ze względu na niską realizację dochodów budżetu Województwa Podlaskiego i ograniczenie wydatków do minimum, kwota **239.000 zł** zaplanowana w tym rozdziale została wydatkowana w 93,94 %, Rozdział ten obejmował zadania z zakresu kultury różniące się między sobą formą finansowania.

19.000 zł przekazano w ub. roku Zarządowi Miasta Łomży - na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania przez Samorząd Województwa

Podlaskiego działalności ponadlokalnej Muzeum Północno - Mazowieckiego w Łomży oraz Teatru Lalki i Aktora w Łomży. W tym samym trybie Zarząd Miasta Suwałki otrzymał 13.000 zł na Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach.

W kwocie 15.000 zł ogółem Zarząd Województwa Podlaskiego w 2001 roku współorganizował 9 zadań z zakresu kultury i ochrony jej dóbr, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Do ważniejszych przedsięwzięć z tego zakresu należały min.:

- IV Podlaski Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie te Deum”,
- VIII Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Sejnensis” - Warsztaty Organowe,
- IV Międzynarodowe Recitale Chóralne HORA CANTAVI '2001,
- VIII Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej - Nowogród '2001.

Niestety, ze względu na niewystarczające środki, nie udało się zorganizować Regionalnemu Ośrodkowi Kultury i Sztuki w Suwałkach polsko - litewskiego młodzieżowego pleneru rzeźbiarskiego „Świątki do przydrożnych kapliczek”. W związku z tym już w roku 2002 została zwrócona do budżetu Województwa Podlaskiego dotacja w wysokości 1.500 zł.

Na podstawie uchwały Nr XVIII/103/99 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli, Zarząd oraz Sejmik Województwa Podlaskiego udzieliły dotacji na ogólną kwotę 93.700 zł na 54 przedsięwzięcia publiczne z zakresu kultury i ochrony jej dóbr.

Zastosowano następujące kryteria wyboru zadań:

1. Zasięg, znaczenie lub oddziaływanie co najmniej wojewódzkie.
2. Kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców.
3. Wpływ na promocję kulturową województwa w kraju i za granicą.
4. Wpływ na rozwój kultury oraz ochronę i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, w tym służące podtrzymywaniu kultury mniejszości narodowych.
5. Wspieranie niskonakładowych wydawnictw na wysokim poziomie merytorycznym, związanych tematycznie z kulturą, historią i dziedzictwem tych ziem.
6. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży.
7. Ochrona i upowszechnianie kultury wśród Polaków za granicą.

16.000 zł wykorzystwały fundacje. Największym wydarzeniem kulturalnym przez nie realizowanym w 2001 roku był XX-Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2001.

62.900 zł (98,44 % planu) przekazano stowarzyszeniom. Do ich najważniejszych inicjatyw organizowanych w 2001 roku należały:

- I Moniuszkowski Festiwal Podlasia,
- X Festiwal Kultury Ukraińskiej na Podlasiu „Podlaska Jesień”,
- IV Warsztaty Młodzi Artystycznej Polskiego Chóru Pokoju, koncert w 61 rocznicę wybuchu II wojny światowej,
- Warsztaty Tkackie i Garncarskie, Ogólnopolskie Warsztaty Malarsko - Rzeźbiarskie,
- Sympozjon Organizacyjno - Programowy Międzynarodowych Spotkań Artystycznych,
- Wydanie pisma literacko - artystycznego „Kartki”,
- X - Jubileuszowy Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2001”,

14.800 zł (88,10 % planu) wykorzystwały pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację min. następujących imprez:

- XIII Festiwal Katolicki Pieśni Liturgicznej i Piosenki,
- VI Regionalny Festiwal „Młodzi w kolędzie i pastorałce”,
- Oratorium „Woła Nas Pan”.

21.000 zł przekazano na doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Otrzymali je: Mikołaj Buszko, Kazimierz Uszyński oraz Wiktor Wołkow.

38.400 zł przekazano stypendystom w dziedzinie twórczości artystycznej. Roczne stypendia (28.800 zł - po 800 zł miesięcznie) otrzymali:

- *Teresa Pardo* na napisanie scenariusza „Wesela Kurpiowskiego” oraz pokazanie go na scenie w oparciu o zespoły ludowe z Nowogrodu i Zbójnej,
- *Józef Kotowicz* na działalność koncertową w kraju i zagranicą, zakup materiałów nutowych, udział w mistrzowskich kursach interpretacyjnych,
- *Jacek Olchanowski* na udział w konkursach i kursach mistrzowskich na terenie Polski i zagranicą, w recitalach kameralnych z fortepianem w kwartecie saksofonowym, w koncertach muzyki stylizowanej różnych narodów oraz wykonanie „Koncertu na saksofon i orkiestrę białostockiego kompozytora Wojciecha Zycha.

Półroczne stypendia (9.600 zł - po 800 zł miesięcznie) otrzymali:

- *Janusz Niczyporowicz* na napisanie tomu reportaży o specyfice kulturowej, religijnej i obyczajowej tzw. ściany wschodniej pt. „Zew Itaki”,

- *Elżbieta Michalska* na napisanie tomiku poezji pt. „Zielona Studnia”.
- Z kolei 4.179,55 zł zostało wydatkowane na zakup nagród rzeczowych oraz kwiatów, które były wręczane w ciągu ub. roku w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w konkursach, przeglądach i jubileuszach. Podobnie zostały wykorzystane środki w wysokości 6.000 zł, za które zakupiono książki oraz albumy na nagrody.
- Ponadto w 2001 roku za kwotę 14.241,98 zł (55,37 % z zaplanowanych 25.720 zł) dokonano zakupów usług pozostałych, na które w głównej mierze złożyły się:
- wykonanie statuetek do Nagród Marszałka,
 - wydanie drukiem Kalendarza Imprez Kulturalnych Województwa Podlaskiego,
 - recenzje „Programu Rozwoju Kultury Województwa Podlaskiego 2002-2006”.

Kultura fizyczna i sport.

Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w 99,95% tj. kwota 1.102.777 zł, w tym:

- ◆ Kwota 1.054.100 zł jako dotacja przekazana została 16 stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie województwa podlaskiego realizującym zadania o charakterze ponadlokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a mianowicie:
 - Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku kwota 51.000 zł.
 - Akademickiego Związku Sportowego w Białymstoku kwota 39.000 zł
 - Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach kwota 13.200zł
 - Podlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku kwota 60.700 zł
 - Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku kwota 390.700 zł
 - Podlaski Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku kwota 233.800 zł
 - Liga Obrony Kraju Zarząd Okręgowy w Białymstoku kwota 3.300 zł
 - Podlaski Okręgowy Związek Karate w Białymstoku kwota 3.700 zł
 - Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku kwota 200.000 zł
 - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Białymstoku kwota 30.600zł
 - Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży kwota 8.000 zł.
 - „Olimpiady Specjalne”- Polska Oddział Regionalny Podlasie w Białymstoku kwota 12.000zł,
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Sejnach kwota 3.500zł.
 - Klub Balonowy w Białymstoku kwota 2.300zł,
 - Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku kwota 2.300zł,

- W ramach rozdziału 92695 z § 2820 udzielono dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniu kultury fizycznej Wojewódzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Białymstoku na kwotę 10.000, zł.
- ◆ Kwota 48.677 zł wydatkowana na dofinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez poprzez ufundowanie pucharów, nagród rzeczowych oraz objęcie patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Jednostki nie zaliczone do sektora finansów publicznych z terenu województwa podlaskiego organizowały imprezy sportowe o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w takich dyscyplinach sportowych jak: kick-boxing, karate, biegi przełajowe, tenis stołowy, piłka koszykowa, brydż sportowy, lekka atletyka osób niepełnosprawnych np. Podlaski Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego „Sprawni Razem” w Białymstoku, Międzyszkolny Klub Juvenia w Białymstoku, Stowarzyszenie Lokalne Selezjańskiej Organizacji „SL SALOS” w Suwałkach, Ludowy Klub Sportowy „Wissa” Szczuczyn, Uczniowski Klub Sportowy „Stoczek” 45 Białystok, Podlaskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „Strażak” w Białymstoku, Suwalski Uczniowski Klub Sportowy Siatkówki.

Współfinansowano z budżetu województwa podlaskiego imprezy sportowe organizowane przez 6 podmiotów zaliczonych do sektora finansów publicznych na ogólną kwotę 2.400,- złotych w formie zakupu drobnych nagród rzeczowych wręczonych w imieniu Marszałka Województwa zwycięzcom zawodów np. Turnieju placówek opiekuńczo-wychowawczych w piłce nożnej, szachach, Turnieju Niepodległości w siatkówce dziewcząt szkół podstawowych, Wojewódzkiego Turnieju Sprawności Fizycznej.

2) *na zadania z zakresu administracji rządowej wydatковано łącznie 41.692.442 zł, z tego:*

- a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 9.126.398 zł
- b) dział 600 Transport i łączność - 26.638.592 zł
- c) dział 710 Działalność usługowa - 129.996 zł
- d) dział 851 Ochrona zdrowia - 5.797.456zł

Wydatki te przeznaczono na :

- ✓ *w zakresie rolnictwa* na : *utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych* na plan 4.668.000zł wykonanie 4.569.400zł, co stanowi 97,89%. Otrzymane środki

pozwoły na konserwację urządzeń 2.684,41 km rzek uregulowanych i kanałów, 262,50 km rzek nieuregulowanych, 33,96 km wałów p. powodziowych, 14 szt. stacji pomp. Na zbiornik Siemianówka przeznaczono kwotę 85.140 zł.

budowę urządzeń melioracji wodnych na plan 4.445.000 zł wykonanie 4.233.500 zł, co stanowi 95,25%. Z otrzymanych środków zrealizowano 578,5 ha melioracji użytków rolnych, 989 m modernizacji rzek, 101,16 ha zagospodarowanie pomelioracyjne, wybudowano jeden zbiornik małej retencji i budowle piętrzące.

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje załącznik Nr 4

spółki wodne planowana kwota 326.000 zł została rozdysponowana, w wysokości 323.498zł na udzielenie pomocy spółkom wodnym. Kwota powyższa została przekazana w II półroczu 64 gminnym spółkom wodnym na pokrycie części kosztów robót konserwacyjnych obiektów melioracyjnych realizowanych przez spółki sposobem gospodarczym.

✓ *w zakresie transportu i łączności na dotacje na finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych* w roku 2001 została przeznaczona kwota 29.035.000zł. Otrzymano kwotę 26.638.592zł, którą to przekazano sześciu przewoźnikom.

- *Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe*

Dotacja na 2001 rok dotyczyła dopłat do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusową komunikacją zbiorową. Dopłaty były przekazywane sześciu przewoźnikom na podstawie zawartych umów. Wnioski o należną dotację wraz ze szczegółowymi rozliczeniami przewoźników były przekazywane w okresach miesięcznych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Spływ środków z PUW był niesystematyczny (ponad połowa należnych środków została przekazana w miesiącach listopad i grudzień). Otrzymane środki w ciągu kilku dni były przekazywane przewoźnikom.

Na realizację ulg ustawowych stosowanych w województwie podlaskim przez sześciu przewoźników zbiorowego transportu autobusowego tj. PPKS w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Siemiatyczach, Suwałkach i Zambrowie zabezpieczono w budżecie Państwa kwotę 17 535 000 zł., zwiększając w miesiącu grudniu o 11 500 000 zł. tj. do kwoty 29 035 000 zł.

Potrzeby przewoźników w 2001 roku wyniosły 20 613 455 zł oraz 7 768 053 zł z tytułu zaległości za 2000 rok.

Podlaski Urząd Wojewódzki przekazał kwotę 26 638 592 zł., która pokryła w całości zobowiązania 2000 roku oraz należności za 11 miesięcy 2001 r.

Szczegółowe rozliczenie poszczególnych przewoźników przedstawia poniższa tabela:

<u>Przewoźnik</u>	<u>Potrzeby</u> (zaległość 2000r + 2001r)	<u>Otrzymane</u> środki	<u>%</u>	<u>Niedobory</u>
PPKS Białystok	9 309 346	8 728 906	93,8	580 440
Bielsk Pod.	1 517 460	1 430 407	94,3	87 053
Łomża	4 237 301	3 988 072	94,1	249 229
Siemiatycze	2 365 092	2 227 307	94,2	137 800
Suwałki	7 711 552	7 218 785	93,6	492 767
Zambrów	3 240 751	3 045 124	94,0	195 627
<u>Razem</u>	28 381 508	26 638 592	93,4	1 742 916

1. Wysokość dopłat w 2001 roku w związku z uruchomioną w grudniu rezerwą była wystarczająca i najlepsza na przestrzeni lat 1999 – 2001. Zaległości dotyczą jedynie miesiąca grudnia, którego rozliczenie nastąpiło w styczniu 2002 r.

2. Systematyczność przekazywania środków w porównaniu do roku 2000 uległa ogólnej poprawie. Do czerwca środki sływały systematycznie. Uregulowano zaległości 2000r oraz należności za styczeń i luty 2001r. Jednak już kolejne raty dotacji wpłynęły dopiero w końcu listopada i w grudniu. Poprzedzone były wieloma akcjami protestacyjnymi przewoźników (nie dotyczy województwa podlaskiego) oraz zmianami w budżecie 2001r.

3. W porównaniu do roku 2000 nastąpił ogólny wzrost o 560.000 zł. (2,7%) zapotrzebowania środków na dopłaty do bezpłatnych i ulgowych przewozów autobusową komunikacją zbiorową, jednak z tendencją malejącą w II półroczu 2001 r. szczególnie w grupie sprzedanych ulgowych biletów miesięcznych.

4. Trwa szacowanie zapotrzebowania na dopłaty do ulgowych przejazdów autobusowych na 2002 r., w związku z wejściem w życie z dniem 31 stycznia 2002 r. ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezpłatnych i

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw.

- ✓ *w zakresie działalności usługowej na : prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne/* planowano kwotę 100.000 zł. wydatkowano 90.000 zł tj. kwotę otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na wykonanie map topograficznych.

w pozostałej działalności na magazyny przeciwpowodziowe planowano kwotę 80.000zł. Wydatkowano 39.996zł z przeznaczeniem na zakupy niezbędnych materiałów i sprzętu do magazynu Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego.

- ✓ *w zakresie ochrony zdrowia na staże i specjalizacje medyczne* z planowanej kwoty 6.117.105 zł wydatkowano 5.797.456 zł , co stanowi 94,77%. Kwota wydatkowana została na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, stomatologów oraz pielęgniarek i położnych zgodnie z zawartymi umowami. Różnica pomiędzy kwotą zaplanowaną a wydatkowaną wynika z faktu podjęcia staży przez mniejszą niż przewidywana, liczba stażystów.

ŚRODKI SPECJALNE

Środki finansowe środków specjalnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych. Przychody i wydatki środków specjalnych za 2001 r. przedstawia załącznik Nr.6

Transport i łączność

Środki specjalne utworzone w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich pod nazwą „ utrzymanie dróg” pochodzą z wpłat za zajęcie pasa drogowego i przeznaczone są na częściowe utrzymanie dróg.

Administracja publiczna

Środki specjalne w tym dziale zostały utworzone w Urzędzie Marszałkowskim pod nazwą „ szkolenie”.

Źródłem przychodu są wpłaty za prowadzone szkolenie, natomiast wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzonym szkoleniem.

Oświata i wychowanie

Środki specjalne w tym dziale to:

1) Szkoły pomaturalne i policealne

Przy 3 szkołach medycznych i szkole policealnej utworzono środki specjalne, w których przychodami są środki z za usługi i przeprowadzane szkolenia oraz otrzymane darowizny. Przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem szkoleń, zakupem materiałów i sprzętu niezbędnego do wykonywania zawodu..

2) Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych

Środki specjalne funkcjonują przy 2 Kolegiach Języków Obcych w Łomży i Suwałkach. Przychody pochodzą z wpłat za prowadzone kursy języków obcych dla dzieci i młodzieży i przeznaczone są na pokrycie kosztów prowadzonych kursów.

3) Jednostki pomocnicze szkolnictwa

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

4) Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Środki specjalne funkcjonują przy Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Przychody pochodziły z odpłatności za

przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami.

Edukacyjna opieka wychowawcza

1) Internaty i bursy szkolne.

Przychody środków pochodzą z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten sam cel. Środki specjalne o nazwie „żywnienie” utworzone są w 3 szkołach medycznych posiadających internaty.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2001 r. funkcjonowały 2 zakłady budżetowe w tym:

- Podlaskie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych w Białymstoku
- Zakład Naprawczy Sprzętu Medycznego SREWMED w Białymstoku od dnia 31 lipca 2001 r. tj. z chwilą opracowania planu przychodów i rozchodów, gdyż Uchwałą Sejmiku z 30 lipca 2001 roku o przekształceniu ZNSM „SERWMED” odstąpiono od tworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przychody i wydatki zakładów ilustruje załącznik Nr 7.

Zakłady gospodarkę finansową prowadziły w oparciu o plany finansowe, obejmujące przychody i wydatki, które stanowią koszty działalności.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy dwóch jednostkach budżetowych funkcjonuje 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

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

W I półroczu do planu finansowego gospodarstwa pomocniczego w Białymstoku funkcjonującego przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych został włączony zlikwidowany zakład budżetowy „Wojewódzki Zakład Usług Wodnych w Białymstoku”

Wszystkie gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy jednostkach budżetowych w roku 2001 osiągnęły zysk, z którego 50% w roku 2002 zwiększy dochody budżetowe. Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych ilustruje załącznik Nr 8.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH.

Plan finansowy Funduszu na 2001 r. został ustalony na podstawie uchwały Nr XXXI/242/00 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.12.2000r. w sprawie budżetu województwa na 2001 r.. Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 2.080.000 zł natomiast koszty w wysokości 2.133.000 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów Funduszu ilustruje załącznik Nr.9.

Przychody Funduszu

Przychody uzyskane w 2001 roku wyniosły 1.873.086zł, w tym: 610.220zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,(decyzje 10 i 20 – letnia), dotacje w kwocie 1.170.000zł oraz pozostałe przychody (koszty upomnienia, odsetki)

Przychody Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2001 były niższe od planowanych ze względu na fakt, że wpływy z tytułu wyłączenia gruntów były niższe o około 35% (np. uwzględniono w planie przychody z wyłączenia gruntów wpłacane przez „EUROPOLGAZ”). Natomiast dotacje celowe z Funduszu Centralnego były większe od planowanych o 17%, co w sumie daje kwotę przychodów niższą od planowanej o 10%.

Koszty Funduszu

Koszty Funduszu były o około 26% w stosunku do planowanych, a mianowicie:

- na odkamienianie i odkrzaczanie wydano 26 900 zł. tj. 26,9% kwoty planowanej ze względu na terminy zawartych umów z realizacją wykonania robót w 2002 roku. W ramach wydanych środków odkrzaczono i odkamieniono 351,98 ha gruntów ornych.
- na modernizację dróg rolniczych przeznaczono kwotę 1 339 600 zł. co stanowi 88,2% planu w tym zakresie. Pozostała część planowanych wydatków na powyższy cel przechodzi na rok następny również ze względu na terminy zawartych umów z realizacją wykonania robót w 2002 roku. W ramach wydanych środków wykonano zmodernizowano 78,120 km dróg rolniczych.

- planowana kwota 200 tys. zł. na wdrożenie Programu Ochrony Gruntów Rolnych przechodzi na rok 2002 z uwagi na terminy realizacji poszczególnych etapów prac, zgodnie z zawartą umową.
- zaplanowanej na rok 2001 kwoty 30 000 zł na wydatki inwestycyjne własne nie wykorzystano. Środki te przeznaczone były na zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Programu Ochrony Gruntów Rolnych. Jednak z uwagi na przesunięcie terminu wdrożenia Programu środki te przechodzą na rok następny.
- w ramach zaplanowanej kwoty 81 000 zł. na zakup sprzętu informatycznego zakupiono sprzęt komputerowy dla 5 starostw oraz dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na sumę 79 600, 84 zł.

Stan funduszu na koniec roku wynosi 1.025.902zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Plan przychodów i kosztów Funduszu na 2001 r. został uchwalony uchwałą Nr XXXI/242/00 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28.12.2000r. w sprawie budżetu województwa na 2001 r. Przychody określono w kwocie 829.000zł, natomiast wydatki w wysokości 986.000 zł uzupełniając przychody stanem funduszu na początek roku.

W ciągu roku plan został zmieniony i przychody zamknęły się kwotą 1.271.000zł, natomiast koszty 1.110.000zł. Wykonanie przychodów i wydatków Funduszu ilustruje załącznik Nr.10.

Przychody Funduszu

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym koncie. W roku 2001 przychody zamknęły się kwotą: 838.494zł w tym:

- przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług wyniosły **103 349zł** z tego: wpływy z usług 45.777zł, odsetki – 57.572zł

Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wyniosła **200 000.** złotych

Ponadto fundusz jest zasilany 10% odpisami od wpływów powiatowych funduszy GZG i K, które w 2001 roku wyniosły **535 145 zł.**

Koszty Funduszu

Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 200.000zł uzupełniona środkami własnymi została wydatkowana na:

1. przystosowanie pomieszczeń wojewódzkiego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i założenie sieci informatycznej 56 672,98zł
 2. zakup serwera z oprogramowaniem 54 700,00zł
 3. opracowanie Generalnego Projektu Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej (regionalny SIT) 98 457,66zł
- razem: 209 831 zł**

Udzielono dotacji dla powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Udzielono dotacji na kwotę 190.000 zł. dla siedmiu starostw:

- Starostwo Powiatowe w Białymstoku10.000 zł.
- Starostwo Powiatowe w Grajewie25.000 zł.
- Starostwo Powiatowe w Mońkach 25.000 zł.
- Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach 40.000 zł.
- Starostwo Powiatowe w Sokółce..... 40.000 zł.
- Urząd Miejski w Białymstoku..... 20.000 zł.
- Urząd Miejski w Łomży..... 30.000 zł.

Razem 190.000 zł

Zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju kwota dotacji powiatom powinna stanowić minimum 30% wpływów z powiatów przekazywanych do funduszu wojewódzkiego.

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wykonano dodruk map topograficznych w skali:

- 1: 25 000 - 24 godeł
- 1: 50 000 - 8 godeł
- 1: 100 000 - 7 godeł na łączną kwotę **46.730 zł**

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 53.587zł. Pozostałą kwotę 38.771zł wydatkowano między innymi na szkolenia, opłaty bankowe, podatek VAT, zakupy materiałów biurowych

Stan funduszu na koniec roku wynosi 545.343zł.

Załącznik Nr 1

do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2001 rok

Zmiany budżetu województwa podlaskiego za 2001 rok

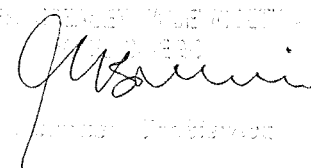
Lp.	Organ	Nr uchwały	Data	Dochody			Wydatki			
				Zwiększenia 5	Zmniejszenia 6	Po zmianach 7	Zwiększenia 8	Zmniejszenia 9	Po zmianach 8	
1	2	3	4							
1						102 964 400				108 000 900
2	Zarząd Województwa	143/825/2001	30.01.2001	3 766 333	0	106 964 400	3 766 333	0	111 767 233	
3	Zarząd Województwa	146/844/2001	13.02.2001	914 900	0	107 645 633	914 900	0	112 682 133	
4 S	Sejmik Województwa	XXXIII/258/2001	19.02.2001	216 000	0	107 861 633	216 000	0	112 898 133	
5	Zarząd Województwa	148/856/2001	20.02.2001	0	0		75 000	75 000	112 898 133	
6	Zarząd Województwa	149/868/2001	27.02.2001	3 451 714	0	111 313 347	3 451 714	0	116 349 847	
7	Zarząd Województwa	151/885/2001	13.03.2001	3 271 875	0	114 585 222	3 951 875	680 000	119 621 722	
8 S	Sejmik Województwa	XXXIV/268/01	19.03.2001	0	455 912	114 129 310	0	455 912	119 165 810	
9	Zarząd Województwa	152/904/2001	20.03.2001	0	0		205 628	205 628	119 165 810	
10	Zarząd Województwa	153/914/2001	27.03.2001	0	0		59 185	59 185	119 165 810	
11	Zarząd Województwa	155/945/2001	11.04.2001	2 222 000	0	116 351 310	2 222 000	0	121 387 810	
12	Zarząd Województwa	158/966/2001	30.04.2001	0	0		6 607	6 607	121 387 810	
13	Zarząd Województwa	160/986/2001	15.05.2001	1 564 314	0	117 915 624	1 564 314	0	122 952 124	
14 S	Sejmik Województwa	XXXVI/289/01	21.05.2001	3 249 860	583 600	120 581 884	1 538 010	109 000	124 381 134	
15	Zarząd Województwa	162/987/2001	22.05.2001	0	0		71 592	71 592	124 381 134	
16	Zarząd Województwa	163/1011/2001	29.05.2001	0	0		97 781	97 781	124 381 134	
17	Zarząd Województwa	166/1059/2001	19.06.2001	6 309 825	0	126 891 709	6 559 825	250 000	130 690 959	
18 S	Sejmik Województwa	XXXVII/298/01	25.06.2001	3 887 000	0	130 778 709	3 887 000	0	134 577 959	
19	Zarząd Województwa	167/1073/2001	26.06.2001	0	0		6 916 672	6 916 672	134 577 959	
20	Zarząd Województwa	169/1093/2001	10.07.2001	0	0		262 275	262 275	134 577 959	
21	Zarząd Województwa	169/1094/2001	10.07.2001	4 172 000	50 000	134 900 709	4 172 000	50 000	138 699 959	
22	Zarząd Województwa	174/1114/2001	31.07.2001	0	0		1 351 262	1 351 262	138 699 959	
23 S	Sejmik Województwa	XXXIX/319/01	20.08.2001	2 500	0	134 903 209	2 500	0	138 702 459	
24 S	Sejmik Województwa	XXXIX/321/01	20.08.2001	0	0		1 203 700	1 203 700	138 702 459	
25	Zarząd Województwa	178/1149/2001	28.08.2001	300 000	0	135 203 209	300 000	0	139 002 459	

26	Zarząd Województwa	178/1150/2001	28.08.2001	0	0	0	125 298	125 298	139 002 459
27	Zarząd Województwa	182/1198/2001	11.09.2001	0	0	0	120 000	120 000	139 002 459
28	Zarząd Województwa	182/1199/2001	11.09.2001	249 786	0	135 452 995	249 786	0	139 252 245
29	Zarząd Województwa	186/1222/2001	25.09.2001	0	0	0	187 719	187 719	139 252 245
30	Zarząd Województwa	186/1223/2001	25.09.2001	865 917	0	136 318 912	865 917	0	140 118 162
31	Zarząd Województwa	186/1232/2001	25.09.2001	0	0	0	1 971 824	1 971 824	140 118 162
32 S	Sejmik Województwa	XL/350/01	27.09.2001	699 250	34 900	136 983 262	804 296	2 719 196	138 203 262
33 S	Sejmik Województwa	XL/351/01	27.09.2001	0	0	0	5 210 000	0	143 413 262
34	Zarząd Województwa	188/1238/2001	02.10.2001	0	0	0	231 806	231 806	143 413 262
35	Zarząd Województwa	188/1245/2001	02.10.2001	0	0	0	18 000	18 000	143 413 262
36	Zarząd Województwa	190/1252/2001	09.10.2001	4 339 467	0	141 322 729	4 339 467	0	147 752 729
37 S	Sejmik Województwa	XLII/358/01	22.10.2001	9 100	0	141 331 829	69 630	60 530	147 761 829
38	Zarząd Województwa	193/1279/2001	23.10.2001	0	0	0	445 592	445 592	147 761 829
39	Zarząd Województwa	193/1280/2001	23.10.2001	1 625 879	0	142 957 708	1 625 879	0	149 387 708
40	Zarząd Województwa	194/1291/2001	25.10.2001	9 040 000	0	151 997 708	9 040 000	0	158 427 708
41	Zarząd Województwa	195/1304/2001	30.10.2001	0	0	0	47 111	47 111	158 427 708
42	Zarząd Województwa	196/1321/2001	06.11.2001	0	0	0	58 500	58 500	158 427 708
43	Zarząd Województwa	197/1334/2001	15.11.2001	1 177 480	0	153 175 188	1 177 480	0	159 605 188
44	Zarząd Województwa	199/1356/2001	27.11.2001	4 465 050	259 399	157 380 839	4 465 050	259 399	163 810 839
45	Zarząd Województwa	199/1357/2001	27.11.2001	0	0	0	1 061 706	1 061 706	163 810 839
46 S	Sejmik Województwa	XLIV/366/01	04.12.2001	108 563	0	157 489 402	108 563	0	163 919 402
47	Zarząd Województwa	202/1389/2001	11.12.2001	0	0	0	255 618	255 618	163 919 402
48	Zarząd Województwa	202/1390/2001	11.12.2001	6 000	0	157 495 402	6 000	0	163 925 402
49	Zarząd Województwa	203/1394/2001	18.12.2001	0	0	0	325 950	325 950	163 925 402
50	Zarząd Województwa	203/1395/2001	18.12.2001	0	0	0	175 478	175 478	163 925 402
51	Zarząd Województwa	204/1425/2001	28.12.2001	11 500 000	0	168 995 402	11 500 000	0	175 425 402
52	Zarząd Województwa	204/1426/2001	28.12.2001	0	0	0	199 254	199 254	175 425 402
RAZEM									
				67 414 813	1 383 811	168 995 402	87 482 097	20 057 595	175 425 402

**Zestawienie uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego i Zarządu
dotyczących zmian w budżecie w 2001 roku- dochody**

Lp.	Nr uchwały	Data	Dochody			Uwagi		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7		
1					102 964 400	Zmiany dochodów w ramach działów:		
						+	-	Nazwa działu
2	143/825/2001	30.01.2001	3 766 333	0	106 964 400	851		Ochrona zdrowia
						853		Opieka społeczna
3	146/844/2001	13.02.2001	914 900	0	107 645 633	010		Rolnictwo i łowiectwo
						921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
4 S	XXXIII/258/2001	19.02.2001	216 000	0	107 861 633	010		Rolnictwo i łowiectwo
						900		Gospodarka kom. i ochrona środ.
5	149/868/2001	27.02.2001	3 451 714	0	111 313 347	010		Rolnictwo i łowiectwo
						851		Ochrona zdrowia
6	151/885/2001	13.03.2001	3 271 875	0	114 585 222	600		Transport i łączność
7S	XXXIV/268/01	19.03.2001	0	455 912	114 129 310		756	Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej
							758	Różne rozliczenia
8	155/945/2001	11.04.2001	2 222 000	0	116 351 310	851		Ochrona zdrowia
						921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
9	160/986/2001	15.05.2001	1 564 314	0	117 915 624	851		Ochrona zdrowia
10S	XXXVI/289/01	21.05.2001	3 249 860	583 600	120 581 884	010		Rolnictwo i łowiectwo
						758		Różne rozliczenia
						801		Oświata i wychowanie
						900		Gospodarka kom. i ochrona środ.
						010		Rolnictwo i łowiectwo
						756		Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej
11	166/1059/2001	19.06.2001	6 309 825	0	126 891 709	600		Transport i łączność
						630		Turystyka
						853		Opieka społeczna
12S	XXXVII/298/01	25.06.2001	3 887 000	0	130 778 709	010		Rolnictwo i łowiectwo
						758		Różne rozliczenia
						900		Gospodarka kom. i ochrona środ.
13	169/1094/2001	10.07.2001	4 172 000	50 000	134 900 709	921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
						010		Rolnictwo i łowiectwo
14S	XXXIX/319/01	20.08.2001	2 500	0	134 903 209	900		Gospodarka kom. i ochrona środ.
15	178/1149/2001	28.08.2001	300 000	0	135 203 209	921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
16	182/1199/2001	11.09.2001	249 786	0	135 452 995	921		Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
17	186/1223/2001	25.09.2001	865 917	0	136 318 912	851		Ochrona zdrowia
18S	XL/350/01	27.09.2001	699 250	34 900	136 983 262	010		Rolnictwo i łowiectwo
						600		Transport i łączność
						700		Gospodarka mieszkaniowa
						710		Działalność usługowa
						750		Administracja publiczna

						758	Różne rozliczenia
						853	Opieka społeczna
						900	Gospodarka kom. i ochrona środ.
						926	Kultura fizyczna i sport
						010	Rolnictwo i łowiectwo
						700	Gospodarka mieszkaniowa
19	190/1252/2001	09.10.2001	4 339 467	0	141 322 729	010	Rolnictwo i łowiectwo
						600	Transport i łączność
						801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza
20S	XLII/358/01	22.10.2001	9 100	0	141 331 829	853	Opieka społeczna
21	193/1280/2001	23.10.2001	1 625 879	0	142 957 708	801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
						853	Opieka społeczna
22	194/1291/2001	25.10.2001	9 040 000	0	151 997 708	851	Ochrona zdrowia
23	197/1334/2001	15.11.2001	1 177 480	0	153 175 188	851	Ochrona zdrowia
24	199/1356/2001	27.11.2001	4 465 050	259 399	157 380 839	600	Transport i łączność
						801	Oświata i wychowanie
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
						851	Ochrona zdrowia
25S	XLIV/366/01	04.12.2001	108 563	0	157 489 402	801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
26	202/1390/2001	11.12.2001	6 000	0	157 495 402	921	Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
27	204/1425/2001	28.12.2001	11 500 000	0	168 995 402	600	Transport i łączność
RAZEM			67 414 813	1 383 811	168 995 402		


 Józef Jankowski

**Zestawienie uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego i Zarządu
dotyczących zmian w budżecie w 2001 roku- wydatki**

Lp.	Nr uchwały	Data	Wydatki			Uwagi		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach			
1	3	4	4	5	6	7		
1					108 000 900	Zmiany wydatków w ramach działań:		
						+	-	Nazwa działu
2	143/825/2001	30.01.2001	3 766 333	0	111 767 233	851 853		Ochrona zdrowia Opieka społeczna
3	146/844/2001	13.02.2001	914 900	0	112 682 133	010 921		Rolnictwo i łowiectwo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 S	XXXIII/258/2001	19.02.2001	216 000	0	112 898 133	010 900		Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5	148/856/2001	20.02.2001	75 000	75 000	112 898 133	630 801	630 801	Turystyka Oświata i wychowanie
6	149/868/2001	27.02.2001	3 451 714	0	116 349 847	010 851		Rolnictwo i łowiectwo Ochrona zdrowia
7	151/885/2001	13.03.2001	3 951 875	680 000	119 621 722	600 851		Transport i łączność Ochrona zdrowia 758 Różne rozliczenia
8 S	XXXIV/268/01	19.03.2001	0	455 912	119 165 810			010 Rolnictwo i łowiectwo 600 Transport i łączność 630 Turystyka 710 Działalność usługowa 750 Administracja publiczna 926 Kultura fizyczna i sport
9	152/904/2001	20.03.2001	205 628	205 628	119 165 810	600 750 801 921	600 750 801 921	Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
10	153/914/2001	27.03.2001	59 185	59 185	119 165 810	801 921	801 921	Oświata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
11	155/945/2001	11.04.2001	2 222 000	0	121 387 810	851 921		Ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
12	158/966/2001	30.04.2001	6 607	6 607	121 387 810	010 600 710 801 853	010 600 710 801 853	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Oświata i wychowanie Opieka społeczna
13	160/986/2001	15.05.2001	1 564 314	0	122 952 124	851		Ochrona zdrowia
14 S	XXXVII/289/01	21.05.2001	1 538 010	109 000	124 381 134	010 630 750 801 851 900 921 926	010 630	Rolnictwo i łowiectwo Turystyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport
15	162/987/2001	22.05.2001	71 592	71 592	124 381 134	630 750 801 900	630 750 801 900	Turystyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

16	163/1011/2001	29.05.2001	97 781	97 781	124 381 134	010 801 851	010 801 851	Rolnictwo i łowiectwo Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia
17	1661059/2001	19.06.2001	6 559 825	250 000	130 690 959	600 630 750 853	758	Transport i łączność Turystyka Administracja publiczna Opieka społeczna Różne rozliczenia
18 S	XXXVIII/298/01	25.06.2001	3 887 000	0	134 577 959	010 600 900		Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
19	1671073/2001	26.06.2001	6 916 672	6 916 672	134 577 959	010 600 710 750 801 853 854	010 600 710 750 801 853 854	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza
20	169/1093/2001	10.07.2001	262 275	262 275	134 577 959	600 921	600 921	Transport i łączność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
21	169/1094/2001	10.07.2001	4 172 000	50 000	138 699 959	921	010	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rolnictwo i łowiectwo
22	174/1114/2001	31.07.2001	1 351 262	1 351 262	138 699 959	750 801 851	750 801 851	Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia
23 S	XXXIX/319/01	20.08.2001	2 500	0	138 702 459	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
24 S	XXXIX/321/01	20.08.2001	1 203 700	1 203 700	138 702 459	600	600	Transport i łączność
25	178/1149/2001	28.08.2001	300 000	0	139 002 459	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
26	178/1150/2001	28.08.2001	125 298	125 298	139 002 459	010 710 750 801 853	010 710 750 801 853	Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Opieka społeczna
27	182/1198/2001	11.09.2001	120 000	120 000	139 002 459	757	758	Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia
28	182/1199/2001	11.09.2001	249 786	0	139 252 245	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
29	186/1222/2001	25.09.2001	187 719	187 719	139 252 245	600 710 750 801 854	600 710 750 801 854	Transport i łączność Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza
30	186/1223/2001	25.09.2001	865 917	0	140 118 162	851		Ochrona zdrowia
31	186/1232/2001	25.09.2001	1 971 824	1 971 824	140 118 162	851	851	Ochrona zdrowia
32 S	XL/350/01	27.09.2001	804 296	2 719 196	138 203 262	010 700 750 801 853 854 900 921	758	Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Różne rozliczenia

								801	Oświata i wychowanie
								853	Opieka społeczna
								854	Edukacyjna opieka wychowawcza
								921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
33 S	XL/351/01	27.09.2001	5 210 000	0	143 413 262	750			Administracja publiczna
						757			Obsługa długu publicznego
34	188/1238/2001	02.10.2001	231 806	231 806	143 413 262	600	600		Transport i łączność
						801	801		Oświata i wychowanie
						854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza
35	188/1245/2001	02.10.2001	18 000	18 000	143 413 262	757			Obsługa długu publicznego
						758			Różne rozliczenia
36	190/1252/2001	09.10.2001	4 339 467	0	147 752 729	010			Rolnictwo i łowiectwo
						600			Transport i łączność
						801			Oświata i wychowanie
						851			Ochrona zdrowia
						854			Edukacyjna opieka wychowawcza
37 S	XLIII/358/01	22.10.2001	69 630	60 530	147 761 829	801			Oświata i wychowanie
						853			Opieka społeczna
						758			Różne rozliczenia
38	193/1279/2001	23.10.2001	445 592	445 592	147 761 829	010	010		Rolnictwo i łowiectwo
						801	801		Oświata i wychowanie
						853	853		Opieka społeczna
						921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						926	926		Kultura fizyczna i sport
39	193/1280/2001	23.10.2001	1 625 879	0	149 387 708	801			Oświata i wychowanie
						851			Ochrona zdrowia
						853			Opieka społeczna
40	194/1291/2001	25.10.2001	9 040 000	0	158 427 708	851			Ochrona zdrowia
41	195/1304/2001	30.10.2001	47 111	47 111	158 427 708	710	710		Działalność usługowa
						750	750		Administracja publiczna
						801	801		Oświata i wychowanie
						853	853		Opieka społeczna
42	196/1321/2001	06.11.2001	58 500	58 500	158 427 708	757			Obsługa długu publicznego
						758			Różne rozliczenia
43	197/1334/2001	15.11.2001	1 177 480	0	159 605 188	851			Ochrona zdrowia
44	199/1356/2001	27.11.2001	4 465 050	259 399	163 810 839	600			Transport i łączność
						801			Oświata i wychowanie
						921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						851			Ochrona zdrowia
45	199/1357/2001	27.11.2001	1 061 706	1 061 706	163 810 839	600	600		Transport i łączność
						710	710		Działalność usługowa
						750	750		Administracja publiczna
						801	801		Oświata i wychowanie
						854	854		Edukacyjna opieka wychowawcza
						921	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
46 S	XLIV/366/01	04.12.2001	108 563	0	163 919 402	801			Oświata i wychowanie
						851			Ochrona zdrowia
47	202/1389/2001	11.12.2001	255 618	255 618	163 919 402	600	600		Transport i łączność
						750	750		Administracja publiczna
						801	801		Oświata i wychowanie
						851	851		Ochrona zdrowia
						853	853		Opieka społeczna
48	202/1390/2001	11.12.2001	6 000	0	163 925 402	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

49	203/1394/2001	18.12.2001	325 950	325 950	163 925 402	750 801 854 921 758	Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Różne rozliczenia
50	203/1395/2001	18.12.2001	175 478	175 478	163 925 402	010 600 710 801 853 854 921	010 Rolnictwo i łowiectwo 600 600 Transport i łączność 710 710 Działalność usługowa 801 801 Oświata i wychowanie 853 853 Opieka społeczna 854 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 921 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
51	204/1425/2001	28.12.2001	11 500 000	0	175 425 402	600	Transport i łączność
52	204/1426/2001	28.12.2001	199 254	199 254	175 425 402	600 750 801	600 Transport i łączność 750 750 Administracja publiczna 801 801 Oświata i wychowanie
RAZEM			87 482 097	20 057 595	175 425 402		

WICE PRZESIDLEK WOJEWÓDZTWA

Wojcieszka
Wojcieszka Jankowska

Dochody województwa za 2001 rok

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2001 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2001r.	%
	Dział	Rodział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i leśnictwo	010			9 855 000	12 349 851	12 092 010	97,91
<i>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</i>		<i>01006</i>		307000	314 550	380 901	121,09
Wpływy z usług			083	285 000	285 000	336 639	118,12
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084	20 000			
Pozostałe odsetki			092	2 000	3 055	8 099	265,11
Wpływy z różnych dochodów			097		5 795	15 461	266,80
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych			242		20 700	20 702	100,01
Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych		01008		9 222 000	11 694 301	11 381 195	97,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	4 718 000	4 668 000	4 569 400	97,89
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244		50 000	50 000	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			626		1 777 500	1 777 500	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwest. z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			651	4 504 000	4 445 000	4 233 500	95,24
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			661		753 801	750 795	99,60
Spółki wodne		01009		326 000	326 000	323 498	99,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	326 000	326 000	323 498	99,23
Pozostała działalność		01095			15 000	6 416	42,77
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			231		15 000	6 416	42,77

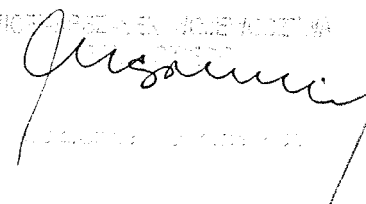
1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność	600			17 547 000	40 127 980	35 265 230	87,88
<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		<i>60001</i>			9 423 000	6 902 803	73,25
Pozostałe odsetki			092			278	
Wpływy z różnych dochodów			097			4	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		9 423 000	6 902 521	73,25
<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		<i>60003</i>		17 535 000	29 035 000	26 638 592	91,75
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	17 535 000	29 035 000	26 638 592	91,75
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		<i>60013</i>			1 655 600	1 704 105	102,93
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			057			66	
Wpływy z różnych opłat			069		2 700	3 252	120,44
Pozostałe odsetki			092		16 200	93 994	580,21
Wpływy z różnych dochodów			097		16 700	23 322	139,65
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			231		20 000	20 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653		1 600 000	1 563 471	97,72
<i>Pozostała działalność</i>		<i>60095</i>		12 000	14 380	19 730	137,20
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			059	12 000	14 380	19 730	137,20
Turystyka	630				4 500	9 700	215,56
<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>63003</i>				6 700	
Wpływy z różnych dochodów			097			6 700	
<i>Pozostała działalność</i>		<i>63095</i>			4 500	3 000	66,67
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów / między jednostkami samorządu terytorialnego			232		4 500	3 000	66,67
Gospodarka mieszkaniowa	700			2 572 000	2 572 000	391 798	15,23
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		2 572 000	2 572 000	391 798	15,23
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047	72 000	72 000	8 209	11,40
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			075		14 900	12 784	85,80
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.			084	2 500 000	2 485 100	370 805	14,92
Działalność usługowa	710			181 000	199 620	155 714	78,01
<i>Biura planowania przestrzennego</i>		<i>71003</i>		1 000	19 620	25 718	131,08
Wpływy z usług			083	1 000	1 000	840	84,00
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084			2 500	
Pozostałe odsetki			092		2 000	4 812	240,60
Wpływy z różnych dochodów			097		2 660	3 603	135,45

1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych			242		13 960	13 963	100,02
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest		71013		100 000	100 000	90 000	90,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	100 000	100 000	90 000	90,00
Pozostała działalność		71095		80 000	80 000	39 996	50,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	80 000	80 000	39 996	50,00
Administracja publiczna	750				92 000	507 595	551,73
Urzędy marszałkowskie		75018			77 000	483 869	628,40
Wpływy z różnych dochodów			097		77 000	483 869	628,40
Pozostała działalność		75095			15 000	23 726	158,17
Wpływy z różnych dochodów			097		15 000	23 726	158,17
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	756			12 327 464	11 560 267	10 556 771	91,32
Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75623		12 327 464	11 560 267	10 556 771	91,32
Podatek dochodowy od osób fizycznych			001	11 327 464	10 560 267	9 488 698	89,85
Podatek dochodowy od osób prawnych			002	1 000 000	1 000 000	1 068 073	106,81
Różne rozliczenia	758			55 740 971	61 394 810	61 574 338	100,29
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		14 483 664	17 630 829	17 630 829	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	14 483 664	17 630 829	17 630 829	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw		75804		12 814 007	12 728 467	12 728 467	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	12 814 007	12 728 467	12 728 467	100,00
Część drogowa subw. ogólnej dla powiatów i woj.		75806		28 343 300	30 515 525	30 515 525	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	28 343 300	30 515 525	30 515 525	100,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		100 000	519 989	699 517	134,53
Pozostałe odsetki			092	100 000	252 989	432 265	170,86
Wpływy z różnych dochodów			097		267 000	267 252	100,09
Oświata i wychowanie	801			850 965	975 835	803 829	82,37
Szkoły pomaturalne i policealne		80133		151 065	151 065	104 945	69,47
Wpływy z różnych opłat			069	30 400	30 400	26 180	86,12
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			075	10 000	10 000	29 534	295,34
Wpływy z usług			083	110 000	110 000	37 256	33,87
Pozostałe odsetki			092			11 772	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			096			63	
Wpływy z różnych dochodów			097	665	665	140	21,05
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych		80141		14 400	14 400	22 715	157,74

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wojew dztwa			653		245 000	168 000	68,57
Lecznictwo psychiatryczne		85120			637 852	627 492	98,38
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		240 852	240 852	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653		397 000	386 640	97,39
Lecznictwo ambulatoryjne		85121			690 465	571 131	82,72
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		240 465	233 712	97,19
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653		450 000	337 419	74,98
Lecznictwo stomatologiczne		85131			29 520	29 520	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		29 520	29 520	100,00
Ratownictwo medyczne		85141			553 097	507 429	91,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew dztwa			223		553 097	507 429	91,74
Kolumny transportu sanitarnego		85142			282 000	135 013	47,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		282 000	135 013	47,88
Medycyna pracy		85148		944 000	982 880	831 880	84,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	944 000	982 880	831 880	84,64
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			63 563	108 885	171,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048		63 563	108 885	171,30
Staż i specjalizacje medyczne		85157			6 117 105	5 797 456	94,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221		6 117 105	5 797 456	94,77
Pozostała działalność		85195			227 709	227 709	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		202 709	202 709	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653		25 000	25 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Opieka społeczna	853			2 946 000	6 386 126	5 508 225	86,25
<i>Regionalne ośrodki polityki społecznej</i>		85317		503 000	659 070	528 164	80,14
Pozostałe odsetki			092		1 870	2 392	127,91
Wpływy z różnych dochodów			097			32	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	503 000	657 200	525 740	80,00
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		2 443 000	2 456 093	2 213 895	90,14
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084			44	
Pozostałe odsetki			092		3 775	5 619	148,85
Wpływy z różnych dochodów			097		1 318	1 532	116,24
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	2 443 000	2 443 000	2 198 700	90,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244		8 000	8 000	100,00
Pozostała działalność		85395			3 270 963	2 766 166	84,57
Pozostałe odsetki			092		7 848	12 658	161,29
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		3 263 115	2 753 508	84,38
Edukacyjna opieka wychowawcza	854				8 090	20 693	255,78
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		85410				14 221	
Wpływy z różnych opłat			069			9 010	
Wpływy z usług			083			4 872	
Pozostałe odsetki			092			339	
Pozostała działalność		85495			8 090	6 472	80,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		8 090	6 472	80,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				37 500	37 379	99,68
Pozostała działalność		90095			37 500	37 379	99,68
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244		37 500	37 379	99,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921				8 113 786	7 279 386	89,72
<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		92105			555 786	555 786	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			222		555 786	555 786	100,00
<i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i>		92106			500 000	400 000	80,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		500 000	400 000	80,00
<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>		92108			4 764 000	4 384 000	92,02
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223		1 900 000	1 520 000	80,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakup w inwestycyjnych własnych samorządu wojew dztwa			653		2 864 000	2 864 000	100,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109			472 000	377 600	80,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew dztwa			223		472 000	377 600	80,00
<i>Biblioteki</i>		92116			922 000	842 000	91,32
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew dztwa			223		400 000	320 000	80,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			231		500 000	500 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień / umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			232		22 000	22 000	100,00
<i>Muzea</i>		92118			900 000	720 000	80,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew dztwa			223		900 000	720 000	80,00
Kultura fizyczna i sport	926				34 000	37 483	110,24
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605			34 000	37 483	110,24
Wpływy z różnych dochodów			097				
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			291		34 000	37 483	110,24
OGÓLEM					102 964 400	168 995 402	158 305 828

HOTA PRZEWIENIOWE ADSTWA

 11.05.2015 r.

Załącznik Nr 3
do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2001r.

Wydatki województwa za 2001 rok

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2001 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2001r.	%
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			15 520 460	18 011 261	17 683 470	98,18
Zarządy melioracji i urzędów wodnych		01006		5 972 460	5 940 960	5 938 558	99,96
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	18 500	30 317	30 317	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000	0	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 700 000	3 700 000	✓ 3 699 998	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	292 400	280 296	✓ 280 295	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	713 800	659 300	✓ 659 300	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	97 800	90 653	✓ 90 653	100,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140		12 727	✓ 12 671	99,56
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	231 700	211 322	— 211 322	100,00
Zakup energii			4260	106 200	192 881	— 192 881	100,00
Zakup usług remontowych			4270	83 900	45 500	45 228	99,40
Zakup usług pozostałych			4300	211 810	403 755	402 757	99,75
Podróże służbowe krajowe			4410	85 000	60 000	59 999	100,00
Różne opłaty i składki			4430	23 500	23 500	22 428	95,44
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	121 450	104 769	104 769	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	60 000	36 671	36 671	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.			4520	5 200	4 569	4 569	100,00
Podatek od towarów i usług-VAT			4530	20 000	0	0	
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060	186 200	84 700	84 700	100,00
Budowa i utrzymanie urzędów melioracji wodnych		01008		9 222 000	11 694 301	11 381 195	97,32
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	45 000	45 700	— 45 700	100,00
Zakup energii			4260	1 713	1 530	— 1 530	100,00
Zakup usług remontowych			4270	4 635 662	4 566 095	4 467 495	97,84
Zakup usług pozostałych			4300		82 800	82 800	100,00
Różne opłaty i składki			4430	2 925	0	0	
Podatek od nieruchomości			4480	30 600	21 864	21 864	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.			4520	2 100	0	0	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4600		11	11	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	4 504 000	6 976 301	6 761 795	96,93
Spółki wodne		01009		326 000	326 000	323 498	99,23

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	326 000	326 000	323 498	99,23
Pozostała działalność		01095			50 000	40 219	80,44
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		15 000	11 034	73,56
Zakup usług pozostałych			4300		35 000	29 185	83,39
Transport i łączność	600			38 744 300	63 459 525	58 312 024	91,89
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001			9 423 000	6 902 521	73,25
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630		8 329 480	6 829 680	81,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		200	30	15,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010		19 000	✓ 15 863	83,49
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 400	✓ 2 836	83,41
Składki na Fundusz Pracy			4120		466	✓ 389	83,48
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 000	— 25 997	99,99
Zakup energii			4260		500	— 277	55,40
Zakup usług pozostałych			4300		6 200	5 622	90,68
Podróże służbowe krajowe			4410		1 200	667	55,58
Podróże służbowe zagraniczne			4420		978	977	99,90
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		376	376	100,00
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060		20 000	19 807	99,04
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		1 015 200	0	0,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003		17 535 000	29 035 000	26 638 592	91,75
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	17 535 000	29 035 000	26 638 592	91,75
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		21 209 300	25 001 525	24 770 911	99,08
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	50 000	76 980	76 960	99,97
Różne wydatki na rzecz osób fiz.			3030		45 020	45 020	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 980 000	3 085 000	✓ 3 074 940	99,67
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	224 900	227 520	✓ 227 520	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	549 280	593 050	✓ 592 387	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	75 260	82 830	✓ 81 992	98,99
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140		21 000	20 242	96,39
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500 000	1 500 000	— 1 483 687	98,91
Zakup energii			4260	80 000	70 683	— 60 184	85,15
Zakup usług remontowych			4270	10 818 860	5 064 892	5 064 888	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	3 850 000	3 018 225	3 017 799	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe krajowe			4410	10 000	10 000	6 998	69,98
Różne opłaty i składki			4430	100 000	85 050	85 042	99,99
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	86 000	79 080	79 080	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	25 000	12 752	12 739	99,90
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500		4 248	4 248	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510		500	417	83,40
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.			4520	10 000	4 400	4 390	99,77
Pozostałe odsetki			4580		8	8	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			4590		287	287	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	670 000	10 840 000	10 652 252	98,27
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060	180 000	180 000	179 831	99,91
Turystyka	630			320 000	333 500	284 307	85,25
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		70 000	176 500	169 134	95,83
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	10 000	75 000	74 828	99,77
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	3 000	2 939	97,97
Zakup usług pozostałych			4300	37 000	78 500	71 639	91,26
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	5 000	4 867	97,34
Podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000	15 000	14 861	99,07
Pozostała działalność		63095		250 000	157 000	115 173	73,36
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 000	11 000	6 648	60,44
Zakup usług pozostałych			4300	242 000	145 000	108 525	74,84
Różne opłaty i składki			4430	1 000	1 000	0	0,00
Gospodarka mieszkaniowa	700				64 600	64 572	99,96
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005			64 600	64 572	99,96
Zakup usług pozostałych			4300		64 600	64 572	99,96
Działalność usługowa	710			2 769 800	2 725 800	2 670 452	97,97
Biura planowania przestrzennego		71003		2 489 800	2 445 800	2 440 456	99,78
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 300	1 930	1 883	97,56
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	1 500	0	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 581 700	1 574 200	1 574 183	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	124 950	116 667	116 545	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	305 150	288 329	286 740	99,45
Składki na Fundusz Pracy			4120	41 800	39 333	39 247	99,78
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	48 000	94 380	94 348	99,97
Zakup energii			4260	55 600	43 474	43 315	99,63
Zakup usług remontowych			4270	18 100	15 020	14 720	98,00
Zakup usług pozostałych			4300	176 900	191 030	188 705	98,78
Podróże służbowe krajowe			4410	8 300	4 630	3 977	85,90
Podróże służbowe zagraniczne			4420		88	88	100,00
Różne opłaty i składki			4430	10 000	8 317	8 313	99,95

1	2	3	4	5	6	7	8
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 021 652	1 114 980	✓ 1 091 425	97,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	86 837	80 804	✓ 80 804	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	212 073	221 609	✓ 207 865	93,80
Składki na Fundusz Pracy			4120	29 059	30 368	✓ 28 610	94,21
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 154	23 937	— 23 937	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	3 000	2 996	99,87
Zakup energii			4260	18 000	15 999	— 15 999	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	18 000	30 063	28 538	94,93
Podróże służbowe krajowe			4410	9 000	13 000	11 658	89,68
Różne opłaty i składki			4430	500	707	707	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	62 000	62 000	62 000	100,00
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060		5 000	5 000	100,00
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143		2 347 800	2 669 319	2 669 142	99,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	8 000	2 810	2 810	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 000	0	0	
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 485 900	1 608 512	✓ 1 608 510	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	125 800	128 249	✓ 128 248	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	307 200	309 256	✓ 309 256	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	42 100	42 898	✓ 42 873	99,94
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140		7 600	7 595	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	35 000	41 117	— 41 063	99,87
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	30 000	71 617	71 560	99,92
Zakup energii			4260	75 000	135 097	— 135 097	100,00
Zakup usług remontowych			4270	15 000	14 346	14 346	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	129 700	202 493	202 468	99,99
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	2 531	2 523	99,68
Różne opłaty i składki			4430	2 100	1 056	1 056	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	86 000	86 000	86 000	100,00
Pozostałe odsetki			4580		737	737	100,00
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060		15 000	15 000	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		3 882 052	4 038 156	4 034 524	99,91
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	12 000	23 902	23 902	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	700 000	196 202	196 202	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 861 300	1 935 989	✓ 1 935 989	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	158 200	147 679	✓ 147 679	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	386 400	392 883	✓ 392 883	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	52 900	53 984	✓ 53 984	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	150 000	237 122	— 237 122	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	17 000	93 525	93 525	100,00
Zakup energii			4260	120 000	128 674	125 042	97,18
Zakup usług remontowych			4270	15 000	163 845	163 845	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	234 252	506 816	506 816	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	60 000	39 823	39 823	100,00
Różne opłaty i składki			4430	5 000	11 912	11 912	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	110 000	105 800	105 800	100,00
Pozostała działalność		80195			103 870	87 207	83,96
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		1 500	1 500	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		3 700	3 670	99,19
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		4 000	3 994	99,85
Zakup usług pozostałych			4300		17 850	15 973	89,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		76 820	62 070	80,80
Szkolnictwo wyższe	803			60 000	60 000	55 434	92,39
Pozostała działalność		80395		60 000	60 000	55 434	92,39
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej			2520	60 000	60 000	55 434	92,39
Ochrona zdrowia	851			994 000	25 894 037	24 663 322	95,25
Szpitala ogólne		85111			15 978 161	15 702 404	98,27
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		475 337	337 914	71,09
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		15 502 824	15 364 490	99,11
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117			256 685	171 750	66,91
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		11 685	3 750	32,09
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		245 000	168 000	68,57
Lecznictwo psychiatryczne		85120			637 852	627 492	98,38
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		240 852	240 852	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		397 000	386 640	97,39
Lecznictwo ambulatoryjne		85121			690 465	571 131	82,72

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		240 465	233 712	97,19
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		450 000	337 419	74,98
Lecznictwo stomatologiczne		85131			29 520	29 520	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		29 520	29 520	100,00
Ratownictwo medyczne		85141			553 097	507 429	91,74
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		553 097	507 429	91,74
Kolumny transportu sanitarnego		85142			282 000	135 013	47,88
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		282 000	135 013	47,88
Medycyna pracy		85148		944 000	982 880	831 880	84,64
Zakup usług pozostałych			4300	444 000	444 000	423 370	95,35
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		38 880	38 880	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	500 000	500 000	369 630	73,93
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			63 563	0	0,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2620		63 563	0	0,00
Staże i specjalizacje medyczne		85157			6 117 105	5 797 456	94,77
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2620		3 403 678	3 403 678	100,00
Zakup usług pozostałych			4300		262 382	262 382	100,00
Staże i specjalizacje medyczne			4320		2 451 045	2 131 396	86,96
Pozostała działalność		85195		50 000	302 709	289 247	95,55
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		202 709	202 709	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		26 000	26 000	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		0	0	
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	49 000	35 538	72,53
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		25 000	25 000	100,00
Opieka społeczna	853			3 046 000	6 472 415	5 586 048	86,31

1	2	3	4	5	6	7	8
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85317		503 000	657 200	525 740	80,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810		3 500	3 500	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		54 500	54 480	99,96
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		96 200	51 000	53,01
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	11 300	0	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	48 200	10 700	10 700	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	185 000	196 300	✓ 196 300	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 475	12 275	✓ 12 272	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	35 130	37 730	✓ 37 313	98,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	4 815	5 215	✓ 5 163	99,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	37 300	37 300	— 32 384	86,82
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500	1 500	1 226	81,73
Zakup energii			4260	7 000	7 000	— 1 544	22,06
Zakup usług zdrowotnych			4280		300	150	50,00
Zakup usług pozostałych			4300	147 300	178 700	109 710	61,39
Podróże służbowe krajowe			4410	3 000	5 000	3 200	64,00
Podróże służbowe zagraniczne			4420	6 000	6 000	1 818	30,30
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 980	4 980	4 980	100,00
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		2 443 000	2 456 600	2 212 300	90,06
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000	4 200	4 160	99,05
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	15 000	5 460	5 460	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 420 300	1 420 300	✓ 1 379 490	97,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	85 000	75 280	✓ 75 279	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	268 000	287 600	✓ 252 869	87,92
Składki na Fundusz Pracy			4120	36 700	39 400	✓ 37 691	95,66
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	288 340	256 465	— 124 572	48,57
Zakup energii			4260	55 000	72 000	— 55 423	76,98
Zakup usług remontowych			4270	10 000	12 000	10 835	90,29
Zakup usług zdrowotnych			4280	2 000	2 000	1 200	60,00
Zakup usług pozostałych			4300	190 000	214 300	204 538	95,44
Podróże służbowe krajowe			4410	18 000	18 000	12 690	70,50
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	5 000	3 503	70,06
Różne opłaty i składki			4430	8 260	8 823	8 820	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	43 400	33 894	33 894	100,00
Podatek od nieruchomości			4480		1 372	1 371	99,93
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520		482	482	100,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4570		12	11	91,67

1	2	3	4	5	6	7	8	
Pozostałe odsetki			4580			12	12	100,00
Pozostała działalność		85395		100 000		3 358 615	2 848 008	84,80
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	100 000	100 000		99 000	99,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630		1 102 174		918 479	83,33
Zakup usług pozostałych			4300		2 156 441		1 830 529	84,89
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 454 270		1 522 525	1 450 821	95,29
Internaty i bursy szkolne		85410		1 423 070		1 483 235	1 413 150	95,27
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	18 900	16 000		15 864	99,15
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	5 000	833		832	99,88
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	790 720	825 190	✓	801 179	97,09
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	76 950	66 708	✓	63 912	95,81
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	166 700	170 340	✓	145 600	85,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	22 800	24 255	✓	20 649	85,13
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	59 100	—	59 068	99,95
Zakup energii			4260	200 000	214 642	—	205 310	95,65
Zakup usług remontowych			4270	10 000	10 000		8 291	82,91
Zakup usług pozostałych			4300	37 500	41 667		38 450	92,28
Podróże służbowe krajowe			4410	1 500	1 500		995	66,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	53 000	53 000		53 000	100,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		31 200		31 200	31 199	100,00
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	31 200	31 200		31 199	100,00
Pozostała działalność		85495				8 090	6 472	80,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 090		6 472	80,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			20 000		57 500	37 412	65,06
Pozostała działalność		90095		20 000		57 500	37 412	65,06
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020		2 500		2 500	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 896	—	11 522	68,19
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	38 104		23 390	61,38
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			14 506 800		21 312 586	20 463 707	96,02
Pozostałe zadania w zakresie kultury		92105				555 786	555 786	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550		555 786		555 786	100,00
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		2 440 000		2 596 000	2 496 000	96,15
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	2 440 000	2 596 000		2 496 000	96,15

1	2	3	4	5	6	7	8
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		2 630 000	7 400 000	7 020 000	94,86
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	2 630 000	3 426 000	3 046 000	88,91
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		3 974 000	3 974 000	100,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 940 000	2 005 000	1 910 600	95,29
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	1 940 000	2 005 000	1 910 600	95,29
Biblioteki		92116		3 150 000	3 818 000	3 738 000	97,90
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	3 150 000	3 818 000	3 738 000	97,90
Muzea		92118		4 120 000	4 642 000	4 462 000	96,12
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	4 120 000	4 642 000	4 462 000	96,12
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		56 800	56 800	56 800	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	56 800	23 000	23 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		17 000	17 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			2830		16 800	16 800	100,00
Pozostała działalność		92195		170 000	239 000	224 521	93,94
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310		32 000	32 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2620		15 000	15 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	58 000	0	0	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810		16 000	16 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		63 900	62 900	98,44
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.			2830		16 800	14 800	88,10
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000	21 000	21 000	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		0		
Stypendia różne			3250	38 400	38 400	38 400	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 000	4 180	4 179	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		6 000	6 000	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	46 600	25 720	14 242	55,37
Kultura fizyczna i sport	926			1 100 000	1 103 300	1 102 777	99,95
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		1 032 100	1 044 100	1 044 100	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1 032 100	1 044 100	1 044 100	100,00
Pozostała działalność		92695		67 900	59 200	58 677	99,12
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		10 000	10 000	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	60 900	41 700	41 546	99,63
Zakup usług pozostałych			4300	7 000	7 500	7 131	95,08
OGÓLEM				108 000 900	175 425 402	162 663 862	92,73

WICEPRACOWNIK WYKONAWCZY

[Signature]

Załącznik Nr 4

do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2001 rok

**Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych
w zakresie melioracji z dotacji budżetu państwa**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Kumiałka Kupisk I mel. uż.rol.	153 474	153 474,26
2.	Makarki Grodzisk II mel.uż.rol.	155 159	155 158,85
3.	Popławy Oleksin II mel.uż.rol.	130 704	130 704,23
4.	Malinowo Kuczyn mel.uż.rol.	151 421	151 420,97
5.	Brok Bryki IIA mel.uż.rol.	165 937	165 937,22
6.	Tłoczewka Jabłoń I mel.uż.rol.	138 655	138 655,12
7.	Bargł wka IV mel.uż.rol.	158 176	158 176,32
8.	Nieszki II mel.uż.rol.	208 587	208 587,38
9.	Kupowo mel.uż.rol.	273 745	273 744,65
10.	Topił wka mel.uż.rol.	319 107	319 107,28
11.	G rski mel.uż.rol.	206 345	206 345,15
12.	Ciek od Klukowa IA mel.uż.rol.	124 905	124 904,70
13.	Chmiel wka mel.uż.rol.	203 671	203 671,25
14.	Grodzkie Wnory mel.uż.rol.	57 709	57 709,20
15.	Szkocja III mel.uż.rol.	146 223	136 203,46
16.	Dreństwo mel.uż.rol.	8 891	8 890,87
17.	Bierwicha mel.uż.rol.	71 832	71 831,94
18.	Szkocja IIIA proj.mel.uż. rol.	-	10 020,00
19.	Bodaki Koszewo II proj.mel.uż. rol.	61 480	47 479,90
20.	Czarnucha III proj.mel.uż. rol.	9 980	9 980,00
21.	Zaboryszki proj.mel.uż. rol.	9 600	9 600,00
22.	Racibory Nowe proj.mel.uż. rol.	9 897	9 897,30

1	2	3	4
23	Łupianka Stara rozpoz. potrzeb mel.	9 466	9 466,00
24	Czajki-Franki Dąbrowa rozpoz.potrzeb mel.	29 763	29 763,12
25	Siemian wka V us.uj.sk.piętr. Zbiornika	36 791	36 790,72
26	Repczyce zbiornik małej retencji	146 600	146 600,00
27.	Kostrzy Podświetkowięta jaz z mostem i elektrownią	565 693	413 725,72
28.	Korycin zbiornik małej retencji	300 000	300 000,00
29.	Ciechanowiec moder.jazu na rz. Nurzec	200 000	200 000,00
30.	rz. Tłoczewka regulacja	221 324	177 026,78
31.	Budowle pietrzące jaz na rz. Brzoz wka	131 900	131 900,00
32.	Kanał Szymański projekt budowli piętr.	10 075	10 074,51
33.	rz. Jaskranka projekt odbudowy jazu	13 120	13 120,00
34.	zb. Siemian wka proj. Bariery biologicznej	11 600	11 600,00
35.	rz. Łomżyczka wykup działek	3 170	1 933,10
	Razem	4 445 000	4 233 500,00

WICZNA I WOLNA KRAJOWA
WYKONAWCA

Grzegorz
2023.04.24

Dotacje budżetu państwa przyznane Spółkom Wodnym w 2001 r.

Lp.	Powiat, Spółka Wodna	Kwota dotacji
1	2	3
	I. AUGUSTÓW	44 140
1.	Miejska w Augustowie	3 898
2.	Gminna w Augustowie	27 193
3.	Gminna w Bargłowie Kościelnym	2 596
4.	Gminna w Nowince	453
5.	Gminna w Sztabinie	10 000
	<u>II. BIAŁYSTOK</u>	59 509
1.	„Biele” w Choroszczycy	2 000
2.	„Jedność” w Dobrzyniewie	16 272
3.	„Turośnianka” w Juchnowcu	10 027
4.	„Awissa” w Łapach	1 957
5.	„Postęp” w Poświętnem	2 184
6.	„Turośnianka” w Turośni Kościelnej	970
7.	„Zamczyska” w Tykocinie	21 163
8.	„Supraślanka” w Wasilkowie	1 598
9.	„Zryw” w Zabłudowie	3 338
	<u>III. BIELSK PODLASKI</u>	40 340
1.	„Biała” w Bielsku Podlaskim	9 728
2.	Międzygminna w Brańsku	9 280
3.	„Biele” w Boćkach	9 000
4.	„Orlanka” w Orli	10 046
5.	„Pulszanka” w Wyszkach	2 286
	<u>IV. GRAJEWO</u>	20 435
1.	GSW Grajewo Oddz. Gminny	2 616
2.	Miejska w Rajgrodzie	13 248
3.	Gminna w Szczuczynie	807
4.	Gminna w Wąsoszu	3 764
	<u>V. HAJNÓWKA</u>	25 774
1.	„Czreremcza” w Czeremsze	719
2.	„Czyże” w Czyżach	4 000
3.	„Niwa” w Dubiczach Cerkiewnych	964

4.	„Puszcza” w Hajnówce	3 600
5.	„Kleszczele” w Kleszczelach	1 486
6.	„Tyniewicze” w Narwi	14 379
6.	„Łozowe” w Narewce	626
	<u>VI. K O L N O</u>	8 204
1.	„Koniczynka „ w Turośli	8 204
	<u>VII. Ł O M Ź A</u>	5 735
1.	Gminna w Łomży	2 530
2.	Gminna w Śniadowie	3 205
	<u>VIII. M O Ń K I</u>	32 732
1.	„Zgoda” w Goniądzu	6 607
2.	„Biebrza” w Jaświłach	8 000
3.	„Jaskranka” w Knyszynie	6 321
4.	„Krypno” w Krypnie	11 881
5.	Gminna w Trzciannem	463
	<u>IX. S E J N Y</u>	15 536
1.	Gminna w Gibach	510
2.	Gminna w Puńsku	6 530
3.	Gminna w Sejnach	8 496
	<u>X. SIEMIATYCZE</u>	17 358
1.	„Drohiczyn” w Drohiczynie	4 876
2.	„Dol.rzeki Leśnej” w Dziadkowicach	908
3.	„Grodzisk” w Grodzisku	1 839
4.	„Sosnowiec” w Mielniku	1 894
5.	„Przełom” w Milejczycach	1 241
6.	„Pulwa” w Nurcu Stacji	3 000
7.	„Nadburzanka” w Perlejewie	920
8.	„Wspólna Sprawa” w Siemiatyczach	2 680
	<u>XI. SOKÓŁKA</u>	5 064
1.	„Dąbrówka” w Korycinie	5 064
	<u>XII. S U W A Ł K I</u>	11 200
1.	Gminna w Bakalarzewie	444
2.	Gminna w Raczkach	6 675
3.	„Wasilówka” w Wasilowce	836
4.	Wiejska „Koniecbór”	972
5.	Gminna w Szypliszkach	2 273

	<u>XIII. WYSOKO MAZOWIECKI</u>	33 777
1.	„Siennica” w Czyżewie Osadzie	3 400
2.	„Płonka” w Klukowie	1 800
3.	„Ślina” w Kobylinie Borzymach	2 397
4.	„Rokietnica” w Kuleszach Kościelnych	4 983
5.	„Tłoczewka” w Nowych Piekutach	4 300
6.	„Krzewinka” w Sokołach	3 697
7.	„Mianka” w Szepietowie	7 350
8.	„Brok” w Wysokiem Mazowieckiem	5 850
	<u>XIV. Z A M B R Ó W</u>	3 694
1.	„Kołaki” w Kołakach Kośc.	1 012
2.	„Szumowo” w Szumowie	2 682
		323 498

WICE PRZEMIEK WYJENKOWSTWA
[Signature]
 2010. 10. 10. 2010

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2001 ROK

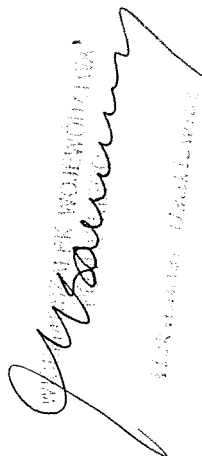
Dział Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	0	123 058	122 246	812
60013	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich -utrzymanie dróg	0	123 058	122 246	812
750	Administracja publiczna	0	4 208	3 238	970
75018	Urząd Marszałkowski	0	4 208	3 238	970
801	Oświata i wychowanie	103 887	969 430	858 965	214 352
80133	Szkoły pomaturalne i policealne	3 660	26 113	16 316	13 457
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku "Praktyczna nauka zawodu" i darowizny	1 101	7 963	4 375	4 689
	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku -darowizny	1 163	10 445	7 496	4 112
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży -darowizny	1 396	7 705	4 445	4 656
80141	Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	-	219 989	190 720	29 269
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży -kurs adaptacyjny dla słuchaczy I roku	-	51 161	40 244	10 917
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach -nauka języków obcych dzieci i młodzieży oraz darowizny	-	168 828	150 476	18 352
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7	11 652	11 267	392
	Biblioteka Pedagogiczna w Łomży	-	5 358	5 357	1
	Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach	7	6 294	5 910	391
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 220	711 676	640 662	171 234
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku	-	249 998	136 537	113 461
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach	100 220	148 466	212 971	35 715
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	-	313 212	291 154	22 058
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 291	419 888	432 507	41 672
85410	Internaty i bursy szkolne	54 291	419 888	432 507	41 672
	Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach- internat	16 603	128 677	145 280	-
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży- internat	5 122	97 124	99 350	2 896
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku- internat	32 566	194 087	187 877	38 776
	Razem:	158 178	1 516 584	1 416 956	257 806

W. Kowalski

Załącznik Nr 7
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2001 rok

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2001 ROK

Nazwa jednostki	stan środków na początek roku	Przychody	w tym: dotacja z budżetu	Koszty	w tym: wpłata do budżetu	stan środków na koniec roku
Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku	-372 135	3 375 893		4 098 419		-1 094 661
Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego "Serwmed" w Białymstoku	-565 883	163 935		395 517		-797 465
Ogółem	-938 018	3 539 828		4 493 936		-1 892 126


 WYKONAWCA
 WŁADYSŁAW WÓJCIK
 Urząd Marszałkowski Województwa
 Łódzkiego

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2001 rok

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA 2001 ROK

Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Wynik finansowy	w tym: wpłata do budżetu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Gosp. pomocnicze	5 430 070	5 410 221	19 849	9 669
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Gospodarstwo pomocnicze w Bielsku Podlaskim	837 595	830 424	7 171	3 304
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	2 355 901	2 353 601	2 300	843
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach	1 007 957	1 004 445	3 512	1 035
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	432 948	413 953	18 995	6 628
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach	111 627	108 517	3 110	1 555
Ogółem	10 176 098	10 121 161	54 937	23 034

J. W. G.

**PRZYCHODY I KOSZTY
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2001 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek roku	156 567	237 495	151,69
	w tym:			
1	środki pieniężne	301 567	733 933	243,37
2	należności	40 000	48 907	122,27
3	zobowiązania/minus	185 000	545 345	294,78
II	PRZYCHODY	2 080 000	1 873 086	90,05
1	Dotacje z centralnego funduszu	1 000 000	1 170 000	117,00
2	Przychody własne, w tym:	1 080 000	703 086	65,10
a/	wyłączenie gruntów	1 000 000	610 220	61,02
b/	odsetki i koszty upomnień	80 000	92 866	116,08
III	KOSZTY	2 133 000	1 100 135	51,58
1	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora fin. publ.	1 800 000	967 201	53,73
2	Wydatki inwestycyjne	30 000	0	0,00
3	Odpis na centralny fundusz	200 000	120 901	60,45
4	Pozostałe wydatki	103 000	12 033	11,68
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku	103 567	1 010 446	975,64
	w tym:			
1	środki pieniężne	280 000	1 025 902	366,39
2	należności	30 000	55 069	183,56
3	zobowiązania/minus	206 433	70 525	34,16

Województwo Świętokrzyskie
Urząd Wojewódzki
Władysław Jędrzejko

**PRZYCHODY I KOSZTY
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2001 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	stan środków obr. netto na początek roku	220 943	252 724	114,38
	w tym:			
1	środki pieniężne	238 943	288 991	120,95
2	należności	12 000	8 867	73,89
3	zobowiązania/minus	30 000	45 134	150,45
II	PRZYCHODY	1 271 000	838 494	65,97
1	Wpływy z innych funduszy	1 186 000	735 145	61,99
2	Przychody własne, w tym:	85 000	103 349	121,59
a/	wpływy z usług	45 000	45 777	101,73
b/	odsetki i koszty upomnień	40 000	57 572	143,93
III	KOSZTY	1 110 000	538 919	48,55
1	Odpisy na fundusze	691 000	198 649	28,75
2	Wydatki inwestycyjne	350 000	149 845	42,81
3	Wydatki bieżące, w tym:	69 000	190 425	275,98
a/	zakup materiałów i wyposażenia	16 000	175 603	1 097,52
b/	zakup usług remontowych	3 000	2 512	83,73
c/	zakup usług pozostałych	50 000	8 872	17,74
d/	VAT	0	3 438	
IV	stan środków obr. netto na koniec roku	381 943	552 299	144,60
	w tym:			
1	środki pieniężne	960 943	545 343	56,75
2	należności	10 000	8 973	89,73
3	zobowiązania	589 000	2 017	0,34

Wygalin