

Załącznik do uchwały nr. 22/159/03

Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 20 marca 2003r.

w sprawie przedstawienia rocznego
sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2002r.

SPRAWOZDANIE

ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU

WOJEWÓDZTWA

PODLASKIEGO

ZA 2002 ROK

Białystok, marzec 2003 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu województwa podlaskiego za 2002 r.

Budżet Województwa Podlaskiego na 2002 r. został uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XLIX/399/02 w dniu 29 marca 2002 r., w którym dochody określono na kwotę **91.385.907zł**, a wydatki na kwotę **121.285.907 zł**. Deficyt budżetowy w kwocie **29.900.000 zł** zamierzano pokryć z:

- pożyczki lub kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w wysokości 9.110.000zł.,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 790.000zł.,
- emisji obligacji w kwocie 20.000.000zł.

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 szczególności 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 30-krotnie zmieniany, w tym 7-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 23-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Zmiany w budżecie Województwa Podlaskiego w 2002 roku przedstawia załącznik Nr 1. W wyniku dokonanych zmian dochody wzrosły o kwotę 37.644.916zł tj. 41,19 o % i wydatki o kwotę 37.644.916zł, tj. 31,04% w stosunku do kwot określonych w uchwale budżetowej.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie **129.030.823 zł**, natomiast po stronie wydatkowej w kwocie **158.930.823 zł**. Deficyt w kwocie **29.900.000 zł** sfinansowano kredytem bankowym, emisją obligacji i nadwyżką budżetową.

Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w 2002 r przedstawiają załączniki Nr 2 i 3.

Z przedstawionych zestawień wynika, że:

- zrealizowane dochody stanowiły 92,94% 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 332.733zł., w tym: 332.733zł na zadania bieżące.
 - b) planowanych dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane przez Samorząd Województwa w kwocie 4.233.742zł, w tym: 127.807zł na zadania bieżące i 4.105.935zł na zadania inwestycyjne.
 - c) planowanych dotacji z budżetów innych samorządów wprowadzonych do budżetu na podstawie zawartych porozumień i umów w kwocie 99.805zł,
 - d) planowanych dotacji z funduszy celowych w kwocie 20.928zł,
 - e) dochodów własnych w kwocie 4.088.118zł,
 - f) udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 337.739zł.
- zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 92,36 % kwoty określonej w planie po zmianach, w tym:
 - wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego określone w uchwale Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr II/10/02 z dnia 13 grudnia 2002 roku w kwocie 9.724.502zł,
 - budżet województwa podlaskiego w 2002 roku zamknął się niedoborem budżetowym w kwocie 26.871.361zł.

DOCHODY

Dochody Województwa Podlaskiego określone w uchwale budżetowej na kwotę 91.385.907zł, w 2002 r. (według planu po zmianach) wzrosły do kwoty 129.030.823zł, tj. o 41,19 % i zostały zrealizowane w kwocie 119.919.854zł tj. w 92,94%.

Według uchwały budżetowej dochody te miały być zrealizowane:

- w 55,44 % z subwencji,
- w 25,68% z dotacji budżetu państwa,
- w 0,55% z dotacji innych samorządów i funduszy celowych,
- w 18,33% z dochodów własnych(w tym z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa)

W wyniku dokonanych zmian w budżecie udział poszczególnych tytułów stanowił odpowiednio: 41,86%, 41,15%, 2,23% i 14,76% dochodów województwa, a mianowicie:

Dochody własne

plan po zmianach: 19.052.672zł,

wykonanie: 14.628.911 zł,

struktura: 76,78%

z tego:

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 900.000 zł

wykonanie: 1.327.057 zł

struktura: 147,45%

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: 10.189.191zł

wykonanie: 9.424.395 zł

struktura: 92,49%

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: 4.688.257zł

wykonanie: 1.480.031zł

struktura: 31,57%

Dochody z majątku województwa to:

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

Na planowaną kwotę 73.000zł wykonano 123.818zł, co stanowi 169,61% planowanej kwoty, z tego:

- opłaty za trwały zarząd 69.249zł.,
- opłaty za wieczyste użytkowanie 54.569zł.,

Na ogólną kwotę 123.818zł. składają się między innymi następujące opłaty wniesione przez jednostki posiadające nieruchomości w trwałym zarządzie i wieczystym użytkowaniu:

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 4.319zł.,
- Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku 1.726zł.,
- Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku 1.093zł.,
- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 55.342zł.,
- Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego „Serwmed” 673zł.,
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku 1.873zł.,
- Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska 41.550zł.,
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku 4.410zł.,
- Książnica Podlaska 1.357zł.,
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku 5.122zł.,
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki 4.582zł.

Wyższe od planowanych wpływy tłumaczy się tym, iż uzyskano ponadplanowe dochody, a mianowicie :

- nieplanowana opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Rudni i Rybakach gm. Michałowo oraz nieruchomości położonej w

Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1 uiszczona przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,
- nieplanowana opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej w Siemiatyczach i Łomży uiszczona przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

▪ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Na planowaną kwotę 127.542zł. uzyskano 156.537zł., co stanowi 122,97% planowanej kwoty.

Uzyskane dochody pochodziły z wynajmu lokali biurowych, mieszkalnych oraz dzierżawy gruntów , a mianowicie:

- najem pomieszczeń w budynku przychodni OLK przy ul. Wyszyńskiego 1 - 22.745zł.,
- z najmu lokali mieszkalnych i garaży przy ul. Wiewiórczej 65 - 6.065zł.,
- z najmu lokalu mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Prostej 58 w Hajnówce - 363zł.,
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 22 - 4.062zł.,
- z dzierżawy gruntu pod garaże blaszaki w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 - 817zł.,
- z najmu pomieszczeń biurowych i gospodarczych w Suwałkach przy ul. 23-go Października 20 - 20.107 zł.,
- z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88 – 100 zł.,
- z wdzierżawienia działki rolnej w Bacikach – 100zł.,
- z najmu przez placówki oświatowe - 95.895zł.,
- z najmu lokalu przez Wojewódzki Urząd Pracy - 6.283zł.,

▪ wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

Plan 4.487.715zł.

Wykonanie 1.199.676zł

Struktura 26,73%

Do sprzedaży w 2002 r. planowano następujące nieruchomości:

- położoną w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64 za kwotę 2.348.000,00 zł
- położoną w Suwałkach przy ul. Wesolej 22 za kwotę 200.000,00 zł
- położoną w Hajnówce przy ul. Prostej 58 za kwotę 50.000,00zł

- lokale mieszkalne w Choroszczy za kwotę 200.000, zł
- udział 88/3187 części nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11 za kwotę 59.400, zł
- położoną w Zaściankach przy ul. Usługowej za kwotę 1.700.000,00 zł
- położoną w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62 za kwotę 150.000,00zł

na łączną kwotę 4.707.400 zł. Ze względu na uzyskanie niższych kwot za zbycie nieruchomości w grudniu dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 231.082 zł.

Z w/w nieruchomości pozostała do zbycia nieruchomość położona w Zaściankach przy ul. Usługowej. Pierwotnie planowano do zbycia całą nieruchomość. Jednakże okazało się, że część nieruchomości jest niezbędna Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku do prowadzenia działalności statutowej. Wobec powyższego zlecono dokonanie podziału nieruchomości w celu wydzielenia części przeznaczonej do zbycia. Po wygaszeniu trwałego zarządu zostanie przygotowana dokumentacja niezbędna do jej zbycia w drodze przetargu.

Nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 64 nie znalazła nabywcy mimo przeprowadzenia procedury przetargowej. Nie było również chętnych do jej nabycia w drodze rokowań.

Nieruchomość położona w Suwałkach przy ul. Wesołej 22 nie znalazła nabywcy mimo przeprowadzonej procedury jej zbycia w drodze przetargu w 2001r., ani w drodze rokowań w 2002r. W efekcie na wniosek Stowarzyszenia Samorządów Polskich Euroregionu „Niemen” została przekazana w nieodpłatne użytkowanie na rzecz tej organizacji.

Przeprowadzono również przetarg na zbycie nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Branickiego 3/5. Niestety brak było zainteresowanych jej nabyciem - również w drodze rokowań.

Uzyskano następujące dochody ze sprzedaży nieruchomości:

- nieruchomość położona w Hajnówce przy ul. Prostej 58 została przekazana w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą znajdujących się na niej budynków na rzecz najemcy z bonifikatą 90% za kwotę 3.247,80 zł,

- udział 88/3187 części zabudowanej nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Piłsudskiego 11 został sprzedany w drodze przetargu za kwotę 60.400,00 zł,
- nieruchomość położona w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 62 została przekazana w użytkowanie wieczyste na rzecz Wyższej Szkoły Suwalsko - Mazurskiej wraz ze sprzedażą budynku za kwotę 71.260,00 zł. (z bonifikatą 80%) ,
- prowadzona jest procedura sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach położonych w Choroszczu przy ul. Sienkiewicza i Słonecznej. Łączna cena zbycia została ustalona na kwotę 677.066,20 zł. Część mieszkań została sprzedana na wniosek mieszkańców na raty. Z 97 mieszkań pozostało nie sprzedanych 10. Do końca 2002 r. z tytułu sprzedaży wpłynęła kwota 428.895,31 zł,
- w drodze przetargu sprzedano nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22 za cenę 433.883,00 zł,
- w drodze przetargu garaże przy ul. Wiewiórczej za łączną cenę 28.726,43 zł,
- nieruchomość zabudowaną stacją transformatorową przy ul. Wiewiórczej sprzedano na rzecz Zakładu Energetycznego za cenę 3.351,00 zł,
- nieruchomości zabudowane stacjami transformatorowymi sprzedano dla Zakładu Energetycznego - wpłynęła kwota 735,00 zł,
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury wpłacił VI ratę należności za sprzedaż budynku przy ul. Św. Rocha 14 - 72.100,00 zł,

Uzyskano ponadto dochody w kwocie 97.086zł. ze sprzedaży składników majątkowych w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, w jednostkach oświaty i ze sprzedaży mienia po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – PBGiTR w Białymstoku (84.836zł.). Wartość księgową środków trwałych i sprzętu po zlikwidowanym zakładzie wynosiła 76.919,41 zł, zaś operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę określił wartość rynkową na kwotę 318.880,00 zł. Dochody z tego tytułu uzyskiwano od października 2002 roku, część mienia została pozostawiona do sprzedaży w 2003 roku i trudno było oszacować, jakie dochody uzyskamy z tego tytułu.

4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 3.275.224zł

wykonanie: 2.397.428zł

struktura: 73,20%

Na dochody pozostałe składają się przede wszystkim dochody pochodzące z:

- odsetek bankowych na rachunkach podległych jednostek budżetowych – 389.070zł.,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 1.335.653zł.,
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 220.024zł.,
- wpływów z różnych dochodów, a w szczególności z rozliczeń z lat ubiegłych – 213.859zł.,
- środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł – 74.479zł.,
- wpływów ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 26.908zł.,
- wpływów do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych – 23.119zł.,
- wpływów z opłat za zezwolenia na zarobkowy przewóz osób – 37.750zł.,
- wpływów z tytułu koordynacji rozkładów jazdy – 46.702zł.

Niższe niż zakładano wpływy pozostałych dochodów tłumaczy się nie uzyskaniem wszystkich planowanych do pozyskania środków z innych źródeł, a mianowicie nie wpłynęły w roku 2002 środki z Banku Światowego w kwocie 1.605.000zł. na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich.

Uzyskano natomiast wysokie dochody z usług, a mianowicie z tytułu wykonywanych prac geodezyjnych.

Po likwidacji z dniem 31.08.2002 r. Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku przejęliśmy należności w kwocie 128.440,81 zł, z czego do dnia 31.12.2002 wpłacono 73.970,00 zł, trwa windykacja pozostałych kwot. Część robót była jeszcze kontynuowana i prace wykonywali pracownicy zlikwidowanej jednostki, z którymi rozwiązano umowy o pracę w terminach późniejszych, część prac na podstawie umów cesji przekazano do realizacji spółkom powstałym z pracowników PBGiTR. Dochody z usług wpływają po odebraniu protokołem prac na podstawie faktur wystawionych przez Urząd Marszałkowski. W okresie wrzesień – grudzień wystawiono faktury na kwotę 616.676,61 zł, z tego opłacono 605.391,79 zł. Trudno było oszacować na jaką kwotę zostaną wykonane prace, dlatego planowana kwota jest niższa od otrzymanej.

Dotacje

Dotacje udzielone województwu stanowiły około 42,76% 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 94,55% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji, w tym:
 - dotacje przekazane przez Wojewodę Podlaskiego stanowiły 94,24%,
 - dotacja przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze stanowiła 0,31%.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 2,34% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 3,03% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 37.557 zł. stanowiła 0,08% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Strukturę planowanych i otrzymanych w 2002 roku dotacji przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 31.12.2002	Wykonanie wg stanu na 31.12.2002	Struktura 5: 4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	7.689.757	28.736.076	28.403.343	98,84%
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	3.556.000	3.461.000	3.461.000	100%

3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	910.000	4.955.000	849.065	17,14%
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	11.309.000	15.906.540	15.778.733	99,20%
5.	Dotacje otrzymane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	-	37.557	37.557	100%
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	500.000	817.170	795.468	97,34%
7.	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	484.867	406.764	83,89%
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	-	45.000	45.000	100%
9.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji	-	1.528.000	1.507.072	98,63%
	Ogółem:	23.964.757	55.971.210	51.284.002	91,63%

Nie zrealizowano dochodów z planowanych dotacji celowych z uwagi na:

- niepełne przekazanie dotacji w kwocie 296.750zł., w tym:
 - z budżetu państwa przez Wojewodę Podlaskiego kwota 176.017zł,
 - przez samorządy kwota 99.805zł.,
 - przez fundusze celowe kwota 20.928zł.
- zwrot dotacji niewykorzystanych kwota 301.458zł., w tym:
 - kwota 112.344zł przeznaczona na wybory do Sejmiku Województwa,
 - kwota 162.077zł przeznaczona na staże i specjalizacje medyczne,
 - kwota 48zł przeznaczona na melioracje wodne,
 - kwota 450zł przeznaczona na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe,
 - kwota 18.388zł przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 - kwota 8.140zł przeznaczona na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych,
 - kwota 11zł przeznaczona na pokrycie realizacji zadania „Podlaski Program Doskonalenia Kadr”,
- kwota 4.089.000zł nie przekazana z budżetu państwa, a stanowiąca wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego i będą zrealizowane w roku 2003.

Subwencje

Planowana i otrzymana subwencja ogólna na 2002 rok zamknęła się kwotą 54.006.941 zł i stanowiła 45,04% zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 12.874.716zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 11.799.492zł,
- 3) część drogowa subwencji ogólnej 29.332.733zł.

WYDATKI

Zrealizowane w 2002 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 146.791.215zł stanowiły 92,36% kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były większe o 26.871.361zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów i pokryte zostały z kredytu bankowego i emisji obligacji.

Na wydatki bieżące przeznaczono 109.858.534zł, co stanowiło 74,84% wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 36.932.681zł, co stanowiło 25,16% 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 36,79% sfinansowano środkami subwencji, w 34,94% środkami dotacji, w 4,77% kredytem bankowym, w 13,62% z emisji obligacji i w 9,88% z dochodów własnych.

Według kryterium przedmiotowego:

1) na zadania własne województwa podlaskiego wydatkowano łącznie kwotę 114.926.872 zł., z tego:

a) w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo -	7.694.010zł.,
b) w dz. 600 Transport i łączność -	30.276.812zł.,
c) w dz. 630 Turystyka -	725.369zł.,
d) w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa -	149.978zł.,
e) w dz. 710 Działalność usługowa -	2.337.832zł.,
f) w dz. 750 Administracja publiczna -	15.206.986zł.,
g) w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa -	26.500zł.,
h) w dz. 757 Obsługa długu publicznego -	819.691zł.,
i) w dz. 801 Oświata i wychowanie -	14.125.810zł.,
j) w dz. 803 Szkolnictwo wyższe -	75.473zł.,
k) w dz. 851 Ochrona zdrowia -	21.506.987zł.,
l) w dz. 853 Opieka społeczna -	2.475.320zł.,
ł) w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -	1.287.399zł.,
m) w dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -	15.000zł.,
n) w dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -	17.231.107zł.,
o) w dz.926 Kultura fizyczna i sport -	972.598zł.

Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym kwotę 7.694.010zł wydatkowano na:

- Utrzymanie Podlaskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku kwotę 5.719.563zł. Główne wydatki to wynagrodzenia i pochodne (składka ZUS i fundusz pracy), które wyniosły 80,16% ogółu zrealizowanych wydatków. Wysokie wykonanie odnotowano też w § 4300– zakup usług pozostałych tj. 43,48% pozostałych wydatków. Związane to jest z wysokimi kosztami utrzymania zasobów biurowych i mieszkalnych oraz ich remonty i naprawy.

Kwotę 70.951zł w ramach wydatków inwestycyjnych (pochodzącą z dotacji budżetu państwa) wydatkowano na modernizację budynku po byłym Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku. Część kwoty w wysokości 29.000zł została zgłoszona jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego i zostanie wydatkowana w roku 2003.

- dofinansowanie ze środków samorządów, funduszy celowych i gminnych spółek wodnych konserwacji i budowy urządzeń melioracji wodnych kwotą 1.941.764zł, w tym:

- ✓ kwotą 406.764zł z jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych umów takich inwestycji, jak:

- zbiornik małej retencji Repczyce 90.000zł.
- zbiornik małej retencji Korycin 83.000zł
- zbiornik małej retencji Suchowola 24.703zł
- koncepcja oczyszczenia czaszy zbiornika Wasilków 29.061zł
- Supraśl – przebudowa mostu w Pieńkach i Kamiennym Brodzie 30.000zł
- Kostry Podseńkowięta – jaz z mostem i elementami 150.000zł

- ✓ kwotą 1.485.000zł z funduszy celowych(Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 375.000zł i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku kwota 1.110.000zł) na podstawie zawartych umów takich inwestycji, jak:

- zbiornik małej retencji Repczyce 140.000zł
- jaz z mostem i elektrownią Kostry Podseńkowięta 799.000zł

- budowa zbiornika małej retencji Korycin 516.000zł
 - rekultywacja zbiornika wodnego Siemianówka 30.000zł
 - ✓ kwotą 50.000zł z Gminnej Spółki Wodnej Turoślanka – modernizacja i budowa jazów na rzece Turośl
- Ponadto w dziale tym w ramach zadań własnych wydatkowano z pozostałej działalności kwotę 32.683zł, w tym:
- zakup nagród rzeczowych w konkursach wiedzy rolniczej, wystawach i imprezach rolniczych kwota 11.879zł., z tego:
 - nagroda rzeczowa dla zwycięzcy konkursu wiedzy z zakresu bhp dla uczniów szkół rolniczych - 635zł.,
 - puchar dla zwycięzcy Wojewódzkiego Finału Rowerowego Rajdu Młodych Rolników do Brukseli - 47zł.,
 - puchary dla zwycięzców konkursu „Mistrz Podlaskiej Agroligi 200 i IX Okręgowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie - 694zł.,
 - nagrody rzeczowe dla zwycięzców IX Okręgowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie - 5.200zł.,
 - nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów organizowanych podczas imprezy pn. „Kartoflisko” - 1.000zł.,
 - nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju „Aktywizacja społeczności wiejskiej” - 1.350zł.,
 - puchary dla zwycięzców XLVI Wystawy Ogierów w Mońkach - 129zł.,
 - nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu „Złota Wiecha 2002” – 1.848zł.,
 - statuetki dla zwycięzców I Otwartych Mistrzostw Polski w Koszeniu Łąk Bagiennych – 976zł.
 - pozostała kwota 20.804zł została wydatkowana w szczególności na:
 - częściowe sfinansowanie Święta Dziękczynienia - 7.093zł.,
 - dofinansowanie badań i oceny wartości gospodarczej odmian wpisanych do Rejestru Odmian Roślin Uprawnych Porejestrowego Doświadczalnictwa w Słupi Wielkiej z siedzibą w Krzyżewie – 5.000zł.,
 - dofinansowanie imprez promujących podlaskie rolnictwo - 4.444zł.,

- transport płodów rolnych przez PKP w ramach pomocy powodzianom z południa Polski – 4.267zł.

Transport i łączność

Wydatki zadań własnych w tym dziale przeznacza się na:

- *krajowe pasażerskie przewozy kolejowe*
 Środki dotacji budżetu państwa w kwocie 9.094.551zł. przeznaczono na:
 - *dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 8.023.960zł.*
 Zawarte umowy z „PKP Przewozy Regionalne” Spółka z o.o. na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w województwie podlaskim opiewały na kwotę 8.238.262zł., z której przewoźnikom przekazano dotację w kwocie 8.023.960zł. Zawarte umowy przekroczyły kwotę przeznaczoną na dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w roku 2002. Było to wynikiem podjęcia przez Zarząd Województwa decyzji o dotowaniu w całości przewozów na linii Hajnówka – Cisówka (2 pary pociągów). Dodatkowe środki w kwocie 214.302zł miały pochodzić z przekwalifikowania części dotacji przeznaczonej na cele inwestycyjne. Dwukrotne wnioski o przekwalifikowanie środków złożone do Wojewody Podlaskiego zostały rozpatrzone negatywnie.
 - *wydatki inwestycyjne 910.000zł.*
 Kwota 910.000zł przeznaczona na nabywanie kolejowego taboru szynowego stanowi wydatki, które niewygasają z końcem roku budżetowego.
 - *„Program zintegrowanego rozwoju transportu kolejowego województwa podlaskiego do 2005 roku, z perspektywą do 2015 roku” 28.500zł.*
 - *działalność Biura Organizacji Przewozów Pasażerskich 132.091zł., z tego:*
 - wynagrodzenia i pochodne kwota 79.249zł.,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem biura i organizowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich kwota 52.842zł.

- *drogi publiczne wojewódzkie*

Sprawowanie zarządu nad drogami wojewódzkimi w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony powierzono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich, który działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3

brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia zarządu dróg na dzień 31.12.2002 r. wynosił 128 osób (w przeliczeniu na etaty 124,75) w tym:

	osoby	etaty	średnia w roku w etatach
Zarząd Dróg w Białymstoku	32	31,00	32,75
Rejon Dróg w Białymstoku	16	16,00	16,00
Rejon Dróg w Łomży	29	28,25	28,25
Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,50	17,41
Rejon Dróg w Sokółce	18	17,50	17,50
Rejon Dróg w Suwałkach	16	15,50	15,83
Ogółem:	128	124,75	127,74

Plan wydatków Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku po zmianach wynosił 23.941.895zł., w tym:

- a) subwencja – 21.869.895 zł ;
- b) środki z budżetu państwa – 350.000 zł ;
- c) środki z samorządu gmin – 117.000zł ;
- d) środki z Banku Światowego – 1.605.000 zł.

Wydatkowane środki – 22.032.981zł.

Należy wyjaśnić, że wykonanie planu wydatków związane jest z wielkością otrzymanych środków finansowych. Otóż jak wspomniano na wstępie na planowaną kwotę 23.941.895zł., wydatkowano 22.032.981 zł., co stanowi 92,03% kwoty planowanej. Zadania wykonywano zgodnie z planem, lecz z powodu braku środków finansowych część zadań nie zostało opłaconych, a tym samym stały się zobowiązaniem, które należy pokryć ze środków roku 2003. Główną przyczyną otrzymania mniejszej niż planowana, kwoty środków finansowych była realizacja zadań współfinansowanych przez Bank Światowy. Refundacja środków bowiem nastąpiła dopiero w roku 2003.

W kwocie wydatków wykonanych - 233.000zł stanowią wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego i wydatkowane będą w roku 2003 bezpośrednio z rachunku wydatków niewygasających.

W planie po zmianach na 2002 r. na działalność statutową przeznaczono 17.595.683zł tj. 73,50 % ogólnej kwoty wydatków, zaś na utrzymanie jednostki łącznie z zakupami inwestycyjnymi kwotę 6.346.212zł, tj. 26,50 %.

Wykonanie zadań statutowych w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Zakup materiałów drogowych	800.000,- zł	738.643,23 zł
Remonty dróg i mostów	1.008.308,- zł	774.337,95 zł
Bieżące utrzymanie dróg i mostów	4.050.380,- zł	4.054.401,10 zł
Inwestycje drogowe	11.736.995,- zł	9.898.324,53 zł

- dokonano zakupu znaków pionowych i słupków prowadzących na kwotę 448.897,18 zł, soli drogowej i piasku na kwotę 133.479,71 zł, masy na zimno na kwotę 140.458,90 zł, oraz innych, takich jak: farby do odnawiania znaków drogowych, cement, drut, folia itp. na kwotę 15.807,44 zł.

Ogółem na materiały drogowe służące do bieżącego utrzymania dróg wykonywanego przez własne brygady patrolowe wydatkowano 738.643,23 zł, co stanowi 92,33 % planowanej kwoty wydatków.

- na remonty dróg i mostów wydatkowano ogółem 774.337,95 zł, co stanowi 76,80 % planowanej kwoty.

Zrealizowane zadania wynikały z planowanych remontów kapitalnych oraz pilnych remontów awaryjnych.

- zrealizowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów ogółem na kwotę 4.054.401,10 zł, pozyskując na drogi wojewódzkie ponad 4 tys. zł z utrzymania jednostki.

- wydatkowano na inwestycje drogowe w zakresie przebudowy dróg i mostów oraz wykupu gruntów kwotę 9.898.324,53 zł co stanowi 84,33 % planowanej kwoty.

Ogółem wykonanie planu wydatków w zakresie działalności statutowej wynosi 15.465.706,81 zł, co stanowi 87,90 % planu.

Planowana po zmianach kwota na bieżące wydatki związane z utrzymaniem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w wysokości 6.140.212,- zł została wykonana w wysokości 6.128.276,28 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem jednostki, to wydatki na obsługę administracyjno-techniczną zadań budżetowych wykonywanych przez zarząd dróg oraz koszty związane z utrzymaniem rejonów i brygad patrolowych rozmieszczonych w terenie.

Składają się na to głównie wynagrodzenia i pochodne w kwocie 4.062.763zł, wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy wynikające z obowiązku pracodawcy zagwarantowane pracownikom na podstawie kodeksu pracy, jak również obowiązkowe wpłaty podatków i opłat na rzecz budżetu państwa i budżetów gmin a także koszty remontów, przeglądów, ubezpieczeń posiadanego sprzętu i środków transportu oraz utrzymania siedzib w terenie i zarządu.

Należy dodać, że brygady patrolowe wykonują we własnym zakresie różne prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg, takie jak:

- remonty cząstkowe nawierzchni masą na zimno,
- oczyszczanie nawierzchni jezdni i mostów z piasku, śniegu i lodu,
- profilowanie poboczy: uzupełnianie i ścinka,
- umocnienie poboczy kruszywem,
- ustawianie znaków pionowych, ich odnawianie i czyszczenie,
- ustawianie słupków prowadzących, uzupełnianie odblasków i sprzątanie zniszczonych słupków,
- sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
- wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
- prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
- sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

Wartość wykonanych prac jest znaczna. Taki system pracy pozwala na racjonalne gospodarowanie środkami. Zlecenie tych robót na zewnątrz wpłynęłoby na wzrost kosztów bieżącego utrzymania dróg.

Zakupy inwestycyjne zaplanowane w kwocie 206.000,- wykonano w kwocie 205.998,14 zł.

Szczegółowe wykonanie zakupów inwestycyjnych, wykonania planu remontów dróg i obiektów mostowych, wykonania planu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych oraz wykonania planu wydatków inwestycyjnych ilustrują poniższe zestawienia.

**INFORMACJA O REALIZACJI
ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH
ZA 2002 ROK**

Lp.	<u>Nazwa</u>	Plan po zmianach	Wykonanie
1.	<u>Samochód dostawczy szt.1</u>	76.428,12	76.428,12
2.	<u>Samochód osobowy szt.1</u>	38.630,01	38.630,01
3.	Rozdrabniacze gałęzi szt.3	76.500,00	76.500,00
4.	<u>Kserokopiarka szt.1</u>	4.880,00	4.880,00
5.	Sprzęt komputerowy i oprogramowanie	9.561,87	9.560,01
		206.000,00	205.998,14

**WYKONANIE PLANU REMONTÓW KAPITALNYCH DRÓG I
OBIEKTÓW MOSTOWYCH ZA ROK 2002**

Lp.	Nazwa zadania	Nr drogi	Faza	Plan	Wykonanie (wydatki)
1	2	3	4	5	6
1.	Remont ul. Korycińskiej w Janowie – droga woj. Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Stare Jezewo – Sokoly	671	etap	238.000, - zł	237.800,59
2.	Remont chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3-go Maja w Kolnie – droga Nr 647 Dęby – Kolno – Stawiski	647	zakoń.	147.000, - zł	0, -
3.	Remont chodnika w Szypliszkach – droga woj. Nr 651 Gołdap – Żytkiejmy – Szypliszki – Sejny	651	zakoń.	45.000, - zł	39.674,87
4.	Remont kapitalny mostu przez rz. Łojewek w Kownatach; dług. 10 m; droga woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec; km 9+698	668	zakoń.	126.000, - zł	57.478,68
5.	<p>Remonty nawierzchni jezdni, chodników i parkingów w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych porozumień na współfinansowanie napraw odcinków chodników w Dąbrowie Białostockiej (droga woj. Nr 673), Milejczycach (droga woj. Nr 693), Czyżewie Osadzie (droga woj. Nr 690) i Supraślu (droga woj. Nr 676); - usunięcie awarii odcinka chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 w Radziłowie; - naprawy odcinków chodników tj.: w Dąbrowie Białostockiej w ciągu drogi woj. Nr 673, w Sejnach w ciągu drogi woj. Nr 663, w Siemiatyczach przy drodze woj. Nr 693, w rejonie szkoły przy drodze woj. Nr 645 w Mątewicy; - naprawa zjazdów w Knyszynie przy drodze woj. Nr 671; - remont parkingu w Nowogrodzie przy drodze woj. Nr 645; - naprawa odcinków nawierzchni jezdni dróg woj. Nr 651, 670 i 673. 	-	-	452.308, - zł	439.383,81
RAZEM:				1.008.308, - zł	774.337,95

**WYKONANIE PLANU BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG I
OBIEKTÓW MOSTOWYCH**

ZA ROK 2002

Lp.	Nazwa usługi (asortyment robót)	Plan	Wykonanie (wydatki)
1	2	3	4
1.	<u>Zimowe utrzymanie dróg</u> (wydatki na usuwanie śliskości i odśnieżanie dróg + prognozy pogody)	1.793.000, - zł	1.851.514,15 zł
2.	<u>Utrzymanie bieżące nawierzchni jezdni</u> (wydatki na remonty bieżące wykruszeń grysami i emulsją, remonty ubytków mieszanką bitumiczną z recyklera, naprawy nawierzchni mieszanką min. – bitum. wytwarzaną na gorąco w WMB na pow. do 50 m ² i w przedziale 50 – 500 m ²)	1.140.000, - zł	1.089.932,57 zł
3.	<u>Utrzymanie bieżące chodników</u> (wydatki wyłącznie na awaryjne naprawy cząstkowe chodników)	5.000, - zł	4.866,36 zł
4.	<u>Oznakowanie poziome</u> w tym: - oznakowanie poziome – 542.191,34 zł; - projekty stałej organizacji ruchu na azyle dla pieszych – 7.434,08 zł.	550.000, - zł	549.625,42 zł
5.	<u>Pobocza</u> (wydatki na lokalne profilowanie, wzmocnienia, uzupełnianie poboczy lub ich ścięcie względnie awaryjne naprawy poboczy wskutek ich rozmycia)	229.000, - zł	228.349,65 zł
6.	<u>Odwodnienie</u> (wydatki na konserwację kanalizacji deszczowych, rowów i przepustów pod zjazdami oraz analizę wód opadowych)	21.380, - zł	24.267,42 zł
7.	<u>Zadrzewienie i zielen</u> (wydatki na koszenie traw na poboczach, podcinę pielęgnacyjną drzew, ich sadzenie względnie wycinkę z karczowaniem pni)	67.000, - zł	66.816,84 zł
8.	<u>Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich i urządzeń zabezpieczających</u> (wydatki na awaryjne naprawy przepustów, mostów i wiaduktów)	110.000, - zł	105.013,08 zł
9.	<u>Inne roboty</u> (wydatki głównie na sprzątanie nawierzchni jezdni i pasów drogowych)	128.000, - zł	127.915,61 zł
10.	<u>Uzyskiwanie danych techniczno-eksploatacyjnych</u> (wydatki na przeglądy i ekspertyzy)	7.000, - zł	6.100, 00 zł
RAZEM:		4.050.380, - zł	4.054.401,10 zł

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
ZA ROK 2002**

Lp.	Nazwa zadania	Nr drogi	Faza	Plan	Wykonanie (wydatki)
1	2	3	4	5	6
I. DROGI				10.479.000,00 zł	8.916.899,29 z
5.	Przebudowa odcinka ul. Łomżyńskiej w Zbójnej – droga woj. Nr 645 Myszyniec – Dęby – Łomża	645	III etap	1.040.000,00 zł	1.017.850,36 z
6.	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 659 Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty – Dąbrówka Kościelna – droga krajowa Nr 66	659	III etap	1.010.000,00 zł	1.015.345,00 z
7.	Przebudowa odcinka drogi woj. Nr 658 droga woj. Nr 640 – Kudelicze – Pawłowicze – Grabarka – Kajanka	658	III etap	874.000,00 zł	863.279,74 z
8.	Przebudowa skrzyżowania ulic: Warszawskiej, Wierobieja, Białowieskiej i 3-go Maja – droga woj. Nr 689 Bielsk Podlaski – Hajnówka – Białowieża – granica państwa w Hajnówce (małe rondo)	689	zakoń.	1.400.000,00 zł	1.372.963,65 z
9.	Przebudowa odcinka ul. Cedrowskiej w Stawiskach – droga woj. Nr 648 Miastkowo – Nowogród – Morgowniki – Stawiski – Przytuły	648	II etap	300.000,00 zł	299.518,88 z
10.	Przebudowa ul. Obrońców Westerplatte w Augustowie – droga woj. Nr 664 Raczek – Augustów – Lipsk – gr. Państwa	664	zakoń.	1.300.000,00 zł	882.533,58 z
11.	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze z drogą powiatową Nr 03812 Drohiczyn – Dziadkowice w rejonie Skiw Dużych (małe rondo)	690	zakoń.	1.100.000,00 zł	1.098.412,07 z
12.	Przebudowa odcinka ul. Sikorskiego w Łapach – droga woj. Nr 682 Łapy – Markowszczyzna	682	II etap	200.000,00 zł	0,00 z
13.	Przebudowa drogi woj. Nr 685 Zabłudów – Narew – Nowosady – Hajnówka – Kleszczele na odc. Kleszczele – Jelonka	685	III etap	350.000,00 zł	388.933,71 z
10.	Przebudowa drogi woj. Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Stare Jeżewo – Sokoly na odc. Knyszyn - Krypno	671	I etap	500.000,00 zł	0,00 z
11.	Budowa chodnika w ciągu drogi woj. Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec w Mścichach k/Radziłowa	668	zakoń.	100.000,00 zł	206,24 z
12.	Odnowa nawierzchni drogi woj. Nr 677 Łomża (droga Nr 63) – Śniadowo – Ostrów Maz. - – Sokołów Podlaski w rejonie Śniadowa	677	IV etap	1.400.000,00 zł	1.402.940,29 z
13.	Przebudowa ul. Kościelnej i Sienkiewicza w	681	IV	700.000,00 zł	269.642,35 z

	Ciechanowcu – droga woj. Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk - Ciechanowiec		etap		
14.	Przebudowa zatok autobusowych w Konarzycach – droga woj. Nr 677	677	-	100.000,00 zł	107.056,47 z
15.	Budowa 11-tu azyli dla pieszych współfinansowana przez Bank Światowy	-	-	105.000,00 zł	198.216,95 z

II. MOSTY I PRZEPUSTY					1.020.000,00zł	809.637,82 z
16.	Przebudowa mostu przez rz. Narewkę w Narewce, dług. 21,0 m; droga wojewódzka Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Narewka – Nowosady; km 18+550	687	zakoń.	450.000,00 zł	260.025,00 z	
17.	Przebudowa mostu przez rz. Kumiałkę w Jasionowej Dolinie, dług. 16,0 m; droga woj. Nr 671 Sokolany – Korycin – Knyszyn – Stare Jezewo – Sokoly; km 18+406 + dokumentacja (projekt budowlany)	671	zakoń.	396.000,00 zł	298.339,47 z	
18.	Budowa przepustu w Chmielewie; droga woj. Nr 648 Miastkowo – Nowogród - Morgowniki – Stawiski – Przytuły; km 3+857 + dokumentacja (projekt budowlany i organizacja ruchu)	648	zakoń.	58.000,00 zł	8.105,07 z	
19.	Przebudowa przepustu w Moszczonie Królewskiej; droga woj. Nr 640 droga krajowa Nr 19 (Anusin) – Radziwiłłówka – Granica Państwa; km 8+933 + dokumentacja (projekt budowlany + organizacja ruchu)	640	zakoń.	58.000,00 zł	112.391,57 z	
20.	Przebudowa przepustu w Goniądzu; droga woj. Nr 670 Osowiec – Dąbrowa Biał. – Nowy Dwór – Gr. Państwa; km 8+246 + dokumentacja (projekt budowlany i organizacja ruchu)	670	zakoń.	58.000,00 zł	130.776,71 z	
III. DOKUMENTACJE					100.000,00zł	49.380,95 z
21.	Przebudowa mostu przez rz. Kukawkę w Bujence; dług. 10,3 m; droga woj. Nr 681 Roszki-Wodźki – Łapy – Brańsk – Ciechano-wiec; km 59+385 (projekt budowlany + organizacja ruchu)	681	-	30.000,00 zł	118,94 z	
22.	Przebudowa mostu przez rz. Szczeberkę w Bakaniuuku; dług. 9 m; droga woj. Nr 654 Olecko – Raczki – Suwałki; km 29+786 (projekt budowlany + organizacja ruchu)	654	-	30.000,00 zł	27.285,00 z	
23.	Pokrycie kosztów sfinalizowania projektów zleconych w 2001 r. i wykonania specyfikacji do dokumentacji przetargowych współfinansowanych z Banku Światowego w roku 2002	-	-	40.000,00 zł	21.977,01 z	

	IV. INNE			137.995,00 zł	122.406,47 z
24.	Wykup gruntu związany z regulacją praw własności pasów drogowych lub planowanymi przebudowami dróg	-	-	137.995, - zł	122.406,47 z
RAZEM:				11.736.995,00 zł	9.898.324,53 z

▪ *pozostała działalność*

Planowane wydatki w kwocie 59.280zł zostały zrealizowane w 100%. Z powyższej kwoty, 11.280zł wydatkowano na utrzymanie stanowiska pracy ds. koordynacji rozkładów jazdy komunikacji samochodowej, natomiast kwotę 48.000zł na:

- Program rozwoju drogownictwa w województwie podlaskim do 2005 r. z perspektywą do 2015r. – 19.500zł.,
- Program zintegrowanego rozwoju transportu samochodowego w województwie podlaskim do 2005r. z perspektywą do 2015r. – 28.500zł.

Turystyka

Plan po zmianach wynosił 840.341,00 złotych natomiast wykonanie równe jest kwocie 725.369 zł, co stanowi 86,32 % planu rocznego.

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan po zmianach wynosił 157.200 zł wykonanie tego planu wynosi 154.675 zł., co stanowi 98,39%.

Wydatki w tym zakresie to:

- dotacja w kwocie 4.000 złotych przekazana Fundacji na Rzecz Leśnych Kolei Wąskotorowych w Warszawie na dofinansowanie zadania zleconego w zakresie turystyki,
- dotacja w kwocie 51.000zł przekazana w formie dotacji 14 stowarzyszeniom turystycznym z terenu województwa podlaskiego, które realizują w województwie zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju turystyki, poprzez organizację imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, oznakowanie i odnowienie szlaków turystycznych, wydanie materiałów promocyjnych, promocję agroturystyczną regionu i województwa:
 - Komendzie Hufca ZHP im.T.Lutostańskiego w Suwałkach – 3.000zł.,
 - Zarządowi Oddziału Suwalskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Suwałkach – 3.500zł.,
 - Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu w Suwałkach – 7.000zł

- Białowieskiemu Stowarzyszeniu Agroturystycznemu „Żubr” w Hajnówce – 2.000zł.,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Regionalny Oddział w Białymstoku – 7.500zł.,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu Oddział im.Z.Glogera w Białymstoku – 3.000zł.,
- Polskiemu Towarzystwu Turystyczno-Krajoznawczemu im. A.Chętnika w Łomży – 3.000zł.,
- Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Hajnówce 1.500zł.,
- Suwalskiej Izbie Rolniczo-Turystycznej w Suwałkach – 4.500zł.,
- Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Nadbużańskich z siedzibą w Łosicach – 2.000zł.,
- Stowarzyszeniu Gmin Puszczy Białowieskiej w Hajnówce – 2.000zł.,
- Augustowskiemu Towarzystwu Kajakowemu w Augustowie – 2.000zł.,
- Towarzystwu Miłośników Ziemi Trzciańskiej w Trzciannem – 2.000zł.,
- Północnopodlaskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków – 8.000zł.,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 99.675złoty związane były z promocją turystyczną województwa podlaskiego tj. udziałem w targach krajowych i zagranicznych: Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na Styku Kultur” w Łodzi, Międzynarodowych Targach Turystycznych „Glob” w Katowicach, Targach Turystycznych „Aktywne Wakacje” w Białymstoku, Międzynarodowych Targach Turystycznych „TOUR TRAVEL” w Warszawie i „TOUR SALON” w Poznaniu oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie i Utrechcie jak również promocji województwa podlaskiego w Świącie Walonii.

Wydatki związane z udziałem w imprezach targowych i promocyjnych dotyczyły kosztów zakupu powierzchni wystawienniczych, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego Podlasia, transportu materiałów promocyjnych, zakupu folderów, przewodników np. „Informator Turystyczny Województwa Podlaskiego na 2003 rok” w kwocie 12.537,50 zł, map turystycznych, kart wstępu na targi turystyczne oraz bezpośredni udział przedstawicieli samorządu województwa podlaskiego w imprezach promocyjnych. Wykonano również Baner Województwa Podlaskiego pn. „Żubr” w kwocie 3.012,18 zł, jak również reklamę Województwa Podlaskiego w Travel Trade Gazette w kwocie 1.100 złotych.

W ramach tego rozdziału środki finansowe wydatkowano również na organizację wizyt studyjnych dziennikarzy krajowych i zagranicznych z Belgii, Hiszpanii i Holandii rekomendowanych przez polskie ośrodki informacji turystycznej w kwocie 9.207złoty. W ramach tych wizyt pokryte zostały koszty wyżywienia i zakwaterowania dziennikarzy, koszty usług przewodnickich, zakupu kart wstępu na obiekty itp.

Pozostała działalność

Plan w kwocie 683.141zł zrealizowano w 83,54% tj. kwotę 570.694zł.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki finansowe na projekt finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej CBC Grant pn. „Doskonalenie kadry w profesjonalnej obsłudze ośrodków informacji turystycznej w transgranicznym komputerowym systemie IT”. Samorząd Województwa Podlaskiego będący beneficjentem tego projektu podpisał Umowę Grantową Nr SPFGTW/EN/47 ze Stowarzyszeniem Samorządów Polskich Euroregionu Niemen z siedzibą w Suwałkach. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wkład własny Samorządu Województwa Podlaskiego wynosi 4.590 EURO tj. 28%, natomiast Euroregionu - 11.803 EURO co stanowi 72 % budżetu projektu, który wynosi ogółem 16.393 EURO.

Ze środków własnych budżetu województwa podlaskiego na realizację tego projektu w 2002 roku wydatkowano kwotę 26.774złoty. Wydatki dotyczyły między innymi kosztów tłumaczeń materiałów szkoleniowych, transportu uczestników szkolenia do Ośrodka Maniówka w Nowej Wsi, częściowych kosztów zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, wyżywienia i zakwaterowania uczestników jednej edycji szkolenia.

Ze środków przekazanych zaliczkowo na realizację grantu wykorzystano kwotę 18.841zł na opłacenie rachunków wynikających z umów cywilnoprawnych zawartych z wykładowcami szkoleń oraz koszt wyżywienia i zakwaterowania uczestników drugiej edycji szkolenia.

Okres realizacji całego projektu, zgodnie z postanowieniami Aneksu I wynosi 7 miesięcy. Umowa grantowa Nr SPFGTW/EN/47 dla zdecentralizowanego programu zewnętrzna pomoc wspólnot europejskich zawarta w dniu 26.07.2002 roku obejmuje okres do końca lutego 2003 roku. Po tym terminie przedstawiony zostanie Euroregionowi raport końcowy z realizacji projektu i rozliczony on zostanie zgodnie z założeniami zapisanymi w zawartej umowie.

Kwotę 1.500,00 złotych wydatkowano za wpis sądowy związany z powołaniem Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w której Województwo Podlaskie jest członkiem zwyczajnym.

Na podstawie zapisów Kontraktu Wojewódzkiego zawartego pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Podlaskiego w dniu 19 czerwca 2001 roku, realizowane jest zadanie w ramach działania *Rozwój turystyki i lecznictwa uzdrowiskowego* pn. „*KOMPUTEROWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ*”. Głównym beneficjentem tego zadania jest Samorząd Województwa Podlaskiego.

Na sfinansowanie zadania w roku 2002 przeznaczono kwotę 500.000zł. (pochodząca z dotacji budżetu państwa), z której wydatkowano 418.124zł. W ramach tej kwoty zostało zakupione oprogramowanie oraz niezbędny sprzęt informatyczny i kioski informacyjne.

Ze środków własnych samorządu województwa podlaskiego został wydany pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych na kwotę 97.344 złotych.

W ramach realizacji powyższego zadania na terenie województwa podlaskiego zlokalizowanych zostało dziesięć punktów informacji turystycznej wyposażonych w sprzęt komputerowy i kioski informacji turystycznej:

1. Urząd Miejski w Łapach
2. Urząd Miasta w Supraślu
3. Starostwo Powiatowe w Hajnówce
4. Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach
5. Białowieski Park Narodowy
6. Biebrzański Park Narodowy
7. Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy
8. Urząd Miejski w Białymstoku
9. Urząd Miejski w Tykocinie
10. Urząd Miejski w Nowogrodzie.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 65.000złoty zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U.Nr 211 z dn. 14.12.2002 poz.1796) wykorzystane będą na realizację projektu do dnia 31.03.2003 r. Podpisany zostanie aneks do umowy wykonawczej na wydatkowanie środków niewygasających w powyższej kwocie.

Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym zakresie zrealizowano w 85,46% tj. kwotę 149.978zł., z czego na:

- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę w budynkach będących własnością województwa - kwota 32.798zł., w tym:
 - w Łomży ul. Skłodowskiej 1,
 - w Białymstoku ul. Wiewiórcza 65,
 - w Mońkach ul. Wyzwolenia 22,
 - w Suwałkach ul. Reja 63A.
- zakup usług pozostałych - kwota 103.544zł.

Na powyższą kwotę składają się koszty operatów szacunkowych, wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów, ogłoszenia prasowe, koszty podziałów nieruchomości, a także wydatki związane z utrzymaniem mienia będącego w zasobie województwa:

- wymiana rurociągu zimnej wody w budynku „Starego Szpitala” w Łomży przy ul. Skłodowskiej 1 – kwota 11.300,01zł
- opłata za dozór, sprzątanie, ogrzewanie i ubezpieczenie budynku przychodni OLK przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku – 11.350,59zł
- Montaż centrali energetycznej w budynku przy ul. Skłodowskiej 1 w Łomży – 11.177,51 zł,
- opłata za zarządzanie nieruchomością wspólną w budynku przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku
- opłaty za sprzątanie, wywóz nieczystości przy ul. Wyzwolenia 22 w Mońkach.
- Dzierżawa pojemników w Suwałkach przy ul. 23-go października 20 i w Mońkach przy ul. Wyzwolenia 22.
- Różne opłaty i składki oraz podatek od nieruchomości - kwota 13.635zł.,

Na powyższą kwotę składają się opłaty za założenie i wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłaty za wypisy i wyrisy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości budynków:

- w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 65
- w Hajnówce, ul. Prosta 58
- w Mońkach, ul. Wyzwolenia 22
- w Suwałkach, ul. Wesoła 22, ul. Reja 63A, ul. 23-go października 20
- w Łomży, ul. Skłodowskiej 1

Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,76% i przeznaczone były na:

- utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 2.343.500zł. została wykorzystana w 99,76% tj. 2.337.832zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 86,64% 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.

Administracja publiczna.

Kwota planowana w tym dziale została wydatkowana w 89,60% tj. na plan 16.972.176zł wykorzystano 15.206.986zł.

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

Samorządowe sejmiki województw

W rozdziale tym większość środków została przeznaczona na diety dla radnych Sejmiku 687.452zł, czyli 76,00 % kwoty wydatkowanej w tym rozdziale. Pozostałą kwotę wykorzystano na koszty delegacji krajowych radnych Sejmiku (7.889zł), delegacji zagranicznych (6.293zł), 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.

Urzędy marszałkowskie

Z planowanych wydatków 14.264.257zł przeznaczonych na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego; wydatkowano 13.882.153zł., co stanowi 97,32 %.

Duża część wydatków - 4.698.089zł (32,94 % wydatków) to wydatki związane z likwidacją zakładów budżetowych: ZNSM „SERWMED” w Białymstoku – kwota 1.342.267zł i Podlaskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku - 3.355.822zł.

Z wydatków na likwidację ZNSM „SERWMED” kwota 1.274.703zł to zobowiązania ujęte w bilansie zamknięcia zlikwidowanego zakładu takie jak, zaległe wynagrodzenia (56.807zł.), odprawy i ekwiwalenty pracownikom (107.902zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (49.881zł), zaległe składki na ubezpieczenie społeczne (338.101 zł) i fundusz pracy (20.274zł), delegacje krajowe (54.843zł), opłatę faktur za zakup materiałów i zakup usług, odsetki od nieterminowo opłaconych zobowiązań publicznoprawnych oraz z tytułu dostaw i usług. Część odsetek na wniosek Marszałka została umorzona.

W bilansie zamknięcia PBGiTR w Białymstoku była wykazana kwota zobowiązań – 3.085.685zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.818.100zł na wypłaty zaległych wynagrodzeń pracownikom, składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych wynagrodzeń, odsetki od nieterminowo opłaconych wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług. Kwota 537.721zł to wydatki na opłacenie wynagrodzeń pracowników PBGiTR, z którymi rozwiązano umowy o pracę po 31 sierpnia 2002 roku, a także opłaty za prace geodezyjne kontynuowane przez Spółki powstałe z pracowników, opłaty eksploatacyjne dotyczące budynku PBGiTR w Suwałkach, opłaty egzekucyjne dotyczące zajęć komorniczych z tytułu wynagrodzeń pracowników, odsetki od zaległych wynagrodzeń.

Z wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego kwotę 6.664.927zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracowników, co stanowi 48,01 % kwoty planowanej w tym rozdziale.

Wydatki rzeczowe Urzędu Marszałkowskiego obejmują:

- koszty utrzymania pomieszczeń biurowych – 962.995zł,
w tym czynsz ul. Legionowa 28 – 646.259zł,
czynsz ul. Sienkiewicza 84 – 122.691zł,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 347.013zł,
- opłaty pocztowe – 39.167zł
- szkolenia pracowników – 43.746zł,
- zakup artykułów biurowych – 166.925zł,
- prenumerata prasy – 32.650zł
- wydatki na bieżące utrzymanie samochodów – 120.438zł,
w tym zakup paliwa do samochodów służbowych – 90.557zł,
- naprawy sprzętu (kserokopiarek) – 21.367zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kopiarke w cenie 34.154zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych pozyskano ponadto dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 26.072zł., z przeznaczeniem na wdrożenie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzenia baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat. W ramach tej dotacji zostały opłacone licencje na korzystanie z systemów informatycznych „Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska” i „FUNDUSZ” (23.750zł) oraz szkolenie pracowników nt. „FUNDUSZ – redystrybucja i windykacja decyzji opłatowych” (2.322zł).

Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty 1.707.919zł wydatkowano 420.373zł, tj. 24,61%. Niskie wykonanie związane jest z tym, że planowane wydatki na zadanie „Społeczeństwo Informatyczne” zostały w kwocie 1.100.000zł, ze środków dotacji budżetu państwa zapisanych w Kontrakcie Województwa zostały zakwalifikowane jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego i przeniesione na I kwartał 2003 roku.

Środki w tym rozdziale były wykorzystane na zadania związane z promocją województwa, współpracą zagraniczną oraz polityką regionalną, utrzymaniem Biura Informacyjnego w Brukseli oraz Euroregionu Niemen.

- *Promocja województwa*

W celu szeroko rozumianego rozwoju województwa podlaskiego niezbędna jest jego promocja z uwzględnieniem dorobku kulturowego, naukowego, gospodarczego oraz przede wszystkim walorów naturalnych. Do najważniejszych założeń działań promocyjnych na 2002 r. należało przede wszystkim eksponowanie niepowtarzalnych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego regionu, umacnianie wizerunku bezpiecznego, atrakcyjnego turystycznie i gospodarczo terenu położonego na przyszłej granicy Unii Europejskiej.

Ważną inicjatywą była:

- prezentacja Województwa Podlaskiego w ramach „Święta Walonii” w Namur (Belgia) w dniach 12-16 września 2002 r., gdzie pełniliśmy rolę honorowego gościa (wybranego reprezentanta Polski). Wydatki na ten cel to 14.927zł (delegacje, przewóz osób, zakup artykułów promocyjnych),
- współfinansowaniu prezentacji Białowieskiego Parku Narodowego na wystawie Światowego Dziedzictwa Kulturowego w Wiedniu, koszt 3.000zł.

- W trakcie wystawy odbyła się prezentacja wszystkich światowych obiektów wpisanych na listę dziedzictwa kulturowego Unesco,
- podpisanie przez Zarząd Województwa Podlaskiego porozumienia w sprawie współfinansowania imprezy pt. „VII Ogólnopolskie Dni Truskawki – Korycin 2002” na kwotę 1 500 zł
 - udział na zaproszenie Krajowego Centrum Wystawienniczego „BelExpo”, Prezydenta Zarządu Przedsiębiorstw Republiki Białorusi w IV Światowej Wystawie Handlowej w Grodnie.

Wystawa ta, odbyła się przy asyście Zarządu Regionu Grodzieńskiego, Zarządu Miasta Grodna oraz Zarządu Grodzieńskiego Centrum Regionalnej Przedsiębiorczości i Inwestycji. Udział w wystawie wzięły podmioty gospodarcze państw członkowskich Euroregionu Niemen. Głównym celem wystawy było zaktywizowanie współpracy pomiędzy Białorusią, Polską i Litwą, zawarcie kontraktów oraz prezentacja i sprzedaż dóbr konsumpcyjnych. Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego po raz pierwszy wziął udział w w/w wystawie prezentując oferty gospodarcze regionalnych przedsiębiorców. Uczestnictwo w powyższej imprezie stworzyło firmom z woj. podlaskiego, możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych z Białorusią i Litwą.

- Kolejnym ważnym wydarzeniem, w trakcie którego województwo podlaskie zapisało pozytywnie swoją obecność była prezentacja na VIII Międzynarodowych Targach Kowieńskich – Polska Prezentacja Narodowa POLEXPORT KOWNO 2002. Udział w targach wzięło ponad 260 podmiotów gospodarczych z Polski i Litwy. W trakcie trwania imprezy odbyło się II Forum Gospodarcze pt.: „Polska – Litwa” w czterech blokach tematycznych: banki, finanse, polityka celna i ruch graniczny, turystyka, transport, Via Baltica, inwestycje, wspólne projekty i możliwości współpracy na rynkach trzecich oraz integracja z Unią Europejską a wymiana handlowa z Rosją i krajami WNP. Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego po raz drugi wziął udział w w/w imprezie, gdzie wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim zaprezentowano potencjał podlaskiej przedsiębiorczości. Uczestnictwo w powyższej imprezie stworzyło firmom z woj. podlaskiego, możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych.

Wydatki zakresie wydawania i zakupu materiałów promocyjnych to:

- wykonanie metalowych znaczków przedstawiających herb województwa podlaskiego (2 000 szt.), które stanowią atrakcyjny materiał promocyjny. Koszt wykonania 7.808,00 zł.
- wykonanie publikacji pt. „Żubr” – 1 000 szt. Łączny koszt wykonania: 4 270 zł, z czego urząd opłacił kwotę 2 770 zł, na pozostałą część pozyskano sponsora.

Zakupiono także:

- Albumy pt. „Słońce” 25 szt. – Wydawnictwa „Benkowski” na kwotę 2 000 zł.
- Płyte Cd pt. „Litania do M.B. Suprańskiej” – 10 szt. na kwotę 300 zł.
- Dywany z wizerunkiem herbu województwa. Wartość zamówienia 3.352zł.

Materiał ten stał się jednym z popularniejszych produktów reklamowych.

▪ *Współpraca z zagranicą*

Zarząd Województwa Podlaskiego podejmował w 2002 roku konkretne działania i przedsięwzięcia realizując zadania związane z rozwojem kontaktów z regionami Unii Europejskiej. W związku z powyższym miały miejsce delegacje oraz imprezy:

- udział w spotkaniu partnerów projektu w ramach programu VBNDZ INTERREG IIIB, które odbyło się podczas targów turystycznych „Matka 2002” w Helsinkach,
- spotkanie przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i instytucji gospodarczych z delegacją Rady Deputowanych Obwodu Grodzieńskiego (Arkadij Iwanowicz Karpuć - Przewodniczący Obwodowej Rady Delegatów Grodzieńskich);
- udział w targach Turystycznych ITB w Berlinie;
- wizyta delegacji oficjalnej Województwa Podlaskiego w Autonomicznej Prowincji Bolzano (koszt 7.806zł),
- uczestnictwo w obradach Komisji Morza Bałtyckiego (CPMR) Kłajpeda (Litwa)
- w Burgundii przebywała z wizytą delegacja z Województwa Podlaskiego - starosta powiatu białostockiego i radny Sejmiku Województwa Podlaskiego (koszt 787 zł),
- 18-20 czerwca 2002 r. Gościliśmy w Województwie Podlaskim pięcioosobową delegację oficjalną fińskiego Regionu Häme (wydatek w kwocie 4.435zł),
- 9-10 lipca w Białymstoku, odbyło się posiedzenie Polsko – Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej podczas której podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Podlaskim a Obwodem Grodzieńskim;

- 11 lipca odbyło się seminarium „Co sądzą Niemcy o integracji Polski z UE”. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu Digolfing – Landau oraz parlamentarzysty z Landtagu Monachium.
- 12 –17 września w Namur (Belgia) odbyło się Święto Walonii podczas którego zaprezentowano twórców ludowych i zespoły folklorystyczne z Województwa Podlaskiego. Promocji kulturalnej towarzyszyła też misja gospodarcza oraz oficjalne spotkania przedstawicieli samorządu województwa;
- 17 -22 września udział w Zgromadzeniu Ogólnym Konferencji Europejskich Morskich Regionów Peryferyjnych w Joannina (Grecja);
- 11 – 12 października dwuosobowa delegacja naszego województwa wzięła udział w Pierwszym Forum Via Baltica Nordica Development Zone w ramach Programu INTERREG III B. Forum odbyło się w Hameenlinna (Finlandia).

- *Biuro Informacyjne w Brukseli*

Wydatki Urzędu Marszałkowskiego związane z funkcjonowaniem Biura Informacyjnego w Brukseli w roku 2002 wyniosły 53.980zł - czynsz za wynajem biura.

- *Euroregion Niemen*

W ramach pozostałej działalności na działalność „Euroregionu Niemen” wydatkowano kwotę 38.573zł., z tego na wydatki bieżące 25.209zł – zakup artykułów biurowych, rozmowy telefoniczne, organizacja posiedzeń Rady, podróże służbowe krajowe i zagraniczne oraz kwotę 13.364zł - na organizację „V – Lecia Euroregionu Niemen” na zorganizowanie konferencji oraz wydanie materiałów promocyjnych.

- *Polityka regionalna*

- Udzielono pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł dla gminy Turośl na usuwanie skutków huraganu,
- Współorganizacja sesji dziennikarzy mediów ogólnopolskich ze *Stowarzyszenia Krajowy Klub Reportażu*, odbywającej się w dniach 20-23 lutego 2002 r. w Hajnówce. Celem wizyty dziennikarzy- członków stowarzyszenia *Klub Publicystów Rolnych* jest promocja Podlasia: prezentację dorobku gospodarczego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem mleczarstwa w kontekście integracji z Unią Europejską oraz walorów turystycznych poprzez promocję rejonu Puszczy Białowieskiej. Główną ideą organizowanej sesji było zapoznanie gości z problemami społeczno-gospodarczymi, jak

również promocja walorów turystycznych. Plonem sesji są artykuły prasowe, programy radiowe i telewizyjne. *Stowarzyszenie Krajowy Klub Reportażu* zwróciło się o z prośbą o finansowe wsparcie przedsięwzięcia kwotą pięciu tysięcy złotych. Pomoże ono w zorganizowaniu konferencji, pozostałe koszty pokrywają firmy z województwa podlaskiego, które zaprosiły dziennikarzy do odwiedzenia swoich zakładów. Przedsięwzięcie jest zgodne z Priorytetem 2 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego: *Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa*. Na współorganizację konferencji, przeznaczono z budżetu województwa kwotę 3000 zł.

- Współorganizacja konferencji naukowej nt. *Podlasie – determinanty wzrostu*, organizowanej przez Katedrę Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego i Zakład Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu w Białymstoku oraz przez Fundację Promocji Rozwoju Podlasia, w dniach 17-18 czerwca 2002 r. w Białymstoku i Supraślu. Główną ideą organizowanej konferencji było pokazanie wyzwań rozwojowych jakie w ciągu najbliższych lat, staną przed gospodarką, są to m.in. konkurencja oraz coraz inne wyzwania związane z integracją ze Zjednoczoną Europą. Na współorganizację konferencji, przeznaczono z budżetu województwa kwotę 1000 zł.

- Dofinansowanie przez zakup 10 egzemplarzy opracowania naukowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku pt. *Barometr Nastrojów Gospodarczych w Województwie Podlaskim za II kwartał 2002*. Raport zawiera dane, które mogą być pomocne przy opracowywaniu analiz i prognoz, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej firmy, instytucji finansowej, samorządu terytorialnego i innych podmiotów działających na terenie całego województwa podlaskiego, dlatego też, dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia jest zgodne z Priorytetem 2 Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego: *Wzmocnienie bazy ekonomicznej województwa*. Barometr koniunktur może stanowić w szczególności: podstawę studiów przedinwestycyjnych dla przedsiębiorców, podstawę podejmowania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie- wybór segmentów rynku, kanałów dystrybucji, strategii produktu, wsparcie dla inwestycji samorządowców w tworzeniu i weryfikacji dotychczasowych planów i strategii rozwoju regionu. finansowe wsparcie przedsięwzięcia kwotą tysiąca złotych. Na dofinansowanie publikacji przeznaczono kwotę 1000 zł.

- Współorganizacja zadania o charakterze wojewódzkim z zakresu rozwoju regionalnego pod nazwą: *Ogólnopolska Konferencja „Parki naukowe i technologiczne w Polsce – sukcesy i porażki”*, organizowanej przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM a także Hi-Tech sp. z o.o. w dniu 25-26 października 2002 r. w Białymstoku. Z budżetu województwa pokryto koszty przedsięwzięcia w wysokości 3000 złotych na dofinansowanie; pokrycie kosztu wynajmu sali konferencyjnej i koszt tłumaczeń.

- Partycypacja w pokryciu części kosztów produkcji programu podejmującego problematykę „komputeryzacji Podlasia” przez Oddział TVP w Białymstoku w kwocie 3000 zł. Publikacja na łamach magazynu *Technologie i Przemysł* materiału o charakterze informacyjnym – artykułu pod roboczym tytułem: „*Wirtualny urząd w Podlaskim*” na 4 stronach (kolumnach) czasopisma oraz materiału o charakterze promocyjnym na jedną stronę (kolumnę). Na opublikowanie materiału przeznaczono z budżetu województwa kwotę 4.880,00 zł.

- Targi w Warszawie HITECH marzec-kwiecień 2002- kwota 4.880,00 zł.

- Opracowanie „Projektu procedur instrumentalnego podejścia do lądowania dla planowanego lotniska w Topolanach” - zgodnie z umową Nr ARL-AEU/PL/325/2002 zawartej w dniu 12 lutego 2002r. - cena brutto 36.600 zł. Na podstawie „Porozumienia o współpracy w zakresie opracowania projektu procedur instrumentalnego podejścia do lądowania dla planowanego lotniska Topolany” zawartym w dniu 20 marca 2002r. z Miastem Białystok, Samorząd Województwa Podlaskiego poniósł 50% kosztów opracowania, co stanowi 18.300,00 zł.

- Wykonanie „Koreferatu do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego na potrzeby Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Zarządzie Województwa Podlaskiego” - wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową o dzieło w wysokości 3 500 zł.

- Organizacja konferencji w sprawie konsultacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Funduszy Strukturalnych – łączne koszty wyniosły 1895 zł,

W planie wydatków budżetowych na 2002 rok zostały zapisane wydatki inwestycyjne na budowę i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe. Planowany koszt to 1.200.000,00 zł, z których kwota 1.100.000,00 zł to środki z budżetu państwa zapisane w Kontrakcie Wojewódzkim, a kwota 100.000,00 zł – środki własne województwa. Z powodu przedłużających się procedur przetargowych na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania wydatki będą poniesione w 2003 roku.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Z tego działu gospodarki finansowane są zadania ratownictwa górskiego i wodnego. Planowaną kwotę 26.500zł., wydatkowano w 100%.

Na podstawie Uchwały Nr 224/1563/02 z dnia 30 kwietnia 2002 roku Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa z zakresu kultury fizycznej, udzielono dotacji Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Białymstoku na realizację zadań zleconych w zakresie ratownictwa wodnego na kwotę 26.500 zł, która została wykorzystana w całości na realizację dofinansowanych zadań.

Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w kwocie 4.401.932zł na obsługę długu publicznego zostały zrealizowane w 18,92%.

Dokonano spłat odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 819.691zł. Wydatki z tytułu spłaty poręczeń udzielonych w 2002 roku przez Województwo Szpitalom Wojewódzkim w Białymstoku, oraz likwidowanemu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego w Białymstoku nie wystąpiły.

Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej ustalono rezerwy: ogólną w kwocie 950.000zł i celowe w wysokości 1.400.000zł, co stanowiło odpowiednio 0,8% i 1,2% wydatków i odpowiadało wymogom art. 116 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku rezerwa celowa uległa zwiększeniu o kwotę 1.120.000zł z przeznaczeniem na:

- 1.000.000zł na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym pn: Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku,
- 120.00zł. na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzenia dla nauczycieli

Z rezerwy ogólnej wykorzystano 776.736zł, tj.81,76%, z tego na:

- wydatki rzeczowe Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku 170.000zł.,

- wydatki rzeczowe Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku 120.000zł.,
- wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w oświacie 135.820zł.,
- badanie uczniów i dotację dla Medycyny Pracy 152.916zł.,
- opracowanie programu zintegrowanego rozwoju transportu samochodowego i programu rozwoju drogownictwa w województwie podlaskim 48.000zł.,
- wkład własny na realizację projektu „Budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administrację samorządową” 100.000zł.,
- pomoc finansową dla Gminy Turośl, z przeznaczeniem na usuwanie skutków huraganu 50.000zł.

natomiast z rezerwy celowej – 1.820.000zł, tj. 72,22%, z tego na:

- wynagrodzenia nauczycieli w dziale „Oświata i wychowanie” 120.000zł (100%),
- spłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego „SERWMED” 700.000zł.(100%),
- spłatę zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Podlaskie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych 1.000.000zł (100%)

Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w 2002 roku wyniosły 14.094.810zł, co stanowi 99,20% 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 11.125.646zł., co stanowi 99,52% planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia osobowe zrealizowano w 99,72% tj. na plan 8.649.235zł wydatkowano 8.624.813zł. Wydatki w zakresie oświaty dotyczące jednostek realizowano w ramach otrzymanej subwencji oświatowej w kwocie 12.874.716zł, dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 263.890zł oraz środków własnych w kwocie 956.204zł.

Liczba szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa podlaskiego uległa zmianie w stosunku do roku 2001. Spowodowane było to połączeniem Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku i Biblioteki

Pedagogicznej im. Wł. Spasowskiego w Białymstoku w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz utworzeniem Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w skład którego weszły: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach.

W wyniku powyższych zmian na dzień 31 grudnia 2002 r. funkcjonowało 5 szkół medycznych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2 Centra Edukacji Nauczycieli, Biblioteka Pedagogiczna (przy Centrach Edukacji Nauczycieli i Bibliotece Pedagogicznej funkcjonowało 13 filii w miastach powiatowych) oraz 3 Kolegia Nauczycielskie.

I. Placówki doskonalenia nauczycieli

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonowały 2 Centra Edukacji Nauczycieli i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Placówki te realizowały swoje zadania poprzez opracowywanie, w oparciu o najnowszą wiedzę metodyczną i dydaktyczną, programy doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność 2 Centrów Edukacji Nauczycieli oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przeznaczono kwotę 5.805.601zł, z której wydatkowano 5.784.561zł, co stanowi 99,64%. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 70,98%.

1. Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Misją CEN 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 598 form doskonalenia (460 w roku 2001) w tym: 9 kursów kwalifikacyjnych (9 w roku 2001) dla 299 osób (w roku 2001 dla 278 osób), 144 kursów doskonalących i warsztatów (177 w roku 2001) dla 2.734 osób (dla 3.745 w roku 2001), 22 kursy prowadzone wspólnie z wydawnictwami dla 399 osób (w 2001 55 kursów dla 1.363), 16 kursów szkolenia rad pedagogicznych dla 435 osób (w 2001 r. – 17 kursów dla 474), 157 informacyjnych szkoleń rad pedagogicznych dla 5.296 osób (78 dla 2.268 osób w roku 2001), 2 kursy grantowe Podlaskiego Kuratora Oświaty dla 519 osób (w 2001 r. – 28 kursów dla 703 osób), 29 konferencji metodycznych dla 1.862 osób (w 2001 r. – 31 konferencji dla 1.690 osób) oraz 219 innych form doskonalenia dla 2.804 osób.

Działalność szkoleniowa CEN wspierana jest przez pion Biblioteki Pedagogicznej.

W 2002 r. czytelnię CEN-u odwiedziło 11.367 osób (w 2001 – 10.039), wykorzystano 93.982 zbiorów (w 2001 – 84.517). Natomiast wypożyczalnię odwiedziło 40.552 osoby (w 2001 r. 40.831), wykorzystano 41.329 zbiorów (w 2001 r. – 44.800).

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2002 r. kształtował się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 42 osób (41,5 etatu),
- administracja – 11 osób (9,5 etatu),
- obsługa – 19 osób (16,5 etatu);

W porównaniu z rokiem 2001 zatrudnienie zmniejszyło się o:

- kadry pedagogicznej - 3,5 etatu,
- administracji - 0,75 etatu
- obsługi - 1,5 etatu.

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 2.772.268zł., z tego na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.939.083zł.,
- pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 833.185zł, którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń i remonty. Jednostka przeprowadziła następujące remonty:

- wymiana stolarki okiennej na I piętrze i na parterze budynku dydaktycznego,
- montaż grzejnikowych zaworów termostatycznych w budynku dydaktycznym i internacie nauczycielskim,
- remont sali wykładowej w budynku głównym wraz z oświetleniem,
- remont dwóch pokoi internatowych wraz z ułożeniem glazury i terakoty,
- rozbudowa systemu okablowania internetowego w budynku głównym.

Zakupiono 3 zestawy komputerowe, meble biurowe do dwóch pokoi oraz książki na kwotę 27 tys. zł.

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. Rok 2002 był dla CEN w Suwałkach pierwszym rokiem wspólnej działalności pionu bibliotecznego i pionu doskonalenia nauczycieli. Oferta doskonalenia stanowiła efekt przyjętej w poprzednich latach zasady planowania długofalowego w oparciu o różne formy diagnozy potrzeb odbiorców doskonalenia. Nową formą doskonalenia, która funkcjonuje w CEN w Suwałkach od 2002 r. są wyjazdy studyjne dla nauczycieli, przede wszystkim do krajów Unii Europejskiej.

W 2002 r. przeprowadzono następujące formy doskonalenia: 7 kursów kwalifikacyjnych dla 223 osób (w 2001 r. – 6 kursów dla 168 osób), 172 kursy doskonalące i warsztaty dla

2965 osób (w 2001 r. – 158 kursów i warsztatów dla 3145 osób), 71 konferencji i seminariów dla 1070 osób (w 2001 r. – 22 konferencje i seminaria dla 678 osób), 36 szkoleń rad pedagogicznych dla 825 osób (w 2001 r. – 25 szkoleń dla 686 osób), 6 grup samokształceniowych i grup wsparcia dla 43 osób, podobnie jak w roku 2001. W 2002 r. uruchomiono 17 punktów konsultacyjnych dla 297 osób.

Podobnie jak w roku poprzednim ważnym elementem działalności Centrum był udział w konkursie na realizację IV edycji zadań edukacyjnych województwa podlaskiego. Centrum uzyskało dwa projekty grantowe, w których uczestniczyło 580 osób, tj. 286 więcej niż w roku ubiegłym.

Zatrudnienie Centrum na koniec roku 2002 kształtowało się następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 34 osoby (30,08 etatu),
- pracownicy administracji i obsługi – 17 osób (15 etatów).

Na swoją działalność placówka wydatkowała 1.928.715zł, w tym:

- na wydatki bieżące kwotę 1.896.411zł,
- na wydatki inwestycyjne kwotę 32.304zł

Z ogólnej kwoty wydatków 67,90% przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (kwotę 1.309.533zł).

CEN w Suwałkach przeprowadziło remont budynku, dokonało zakupu: komputerów, centrali telefonicznej, samochodu osobowego marki „Lanos”, regałów do magazynu czytelników, maszyn do pisania, aparatu wrzutowego, drukarki.

W roku 2002 Samorząd Województwa podlaskiego otrzymał dotację w kwocie 2.000 zł z jednostki samorządu terytorialnego (umowa z dnia 4 września 2002 zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu w Augustowie, a Zarządem Województwa Podlaskiego). Kwota dotacji została przekazana zgodnie z umową na uzupełnienie księgozbioru i innych wydawnictw Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach filia w Augustowie.

3. 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 2002 zorganizowano 390 form doskonalenia (251 w roku 2001) w tym: 9 kursów kwalifikacyjnych (8 w roku 2001) dla 394 osób (w roku 2001 dla 342 osób), 42 kursy doskonalące (16 w 2001 r.) dla 887 osób (w 2001 r. dla 327 osób), 144 warsztaty (51 w 2001 r.) dla 3 598 osób (w 2001 r. dla 1.363 osób), 51 szkoleń rad pedagogicznych

(10 w 2001 r.) dla 1123 osób (w 2001 r. dla 308 osób), 144 konferencje, seminaria i inne formy (166 w 2001 r.) dla 3 972 osób (w roku 2001 dla 1812 osób).

Zatrudnienie ośrodka na koniec 2002 roku wyglądało następująco:

- pracownicy pedagogiczni – 21(w 2001r. -21) osób co w przeliczeniu na etaty daje 13,08 (w 2001 r. -13,58)

- administracja i obsługa 19 (w 2001 r.-21) osób co z kolei w przeliczeniu na etaty daje 18,92 (w 2001 r.-20,83)

Na działalność ośrodka wydatkowano kwotę 1.083.578zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 857.068zł, co stanowi 79,10% ogólnej kwoty wydatków.

W ogólnej kwocie wydatków kwota 31.000zł., to wydatki niewygasające , które zostaną wykorzystane w 2003roku. Dotyczą one przeprowadzanej modernizacji kotłowni w ośrodku.

II Biblioteki Pedagogiczne

W 2002 r., po utworzeniu Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach, w skład których weszły Biblioteki Pedagogiczne i Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, na terenie województwa podlaskiego funkcjonowała jedna samodzielna Biblioteka Pedagogiczna w Łomży.

Bibliotece Pedagogicznej w Łomży oraz Centrum Edukacji Nauczycieli, 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 2002 na działalność Biblioteki Pedagogicznej w Łomży w kwocie 744.454zł w zdecydowanej większości wykorzystane zostały na płace oraz ich pochodne (78,10 % ogółu budżetu).

1. 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 2002 roku wyniósł 148.851 woluminów (o 864 więcej w porównaniu z rokiem 2001), 2. 811 zbiorów specjalnych (o 206 więcej w porównaniu do roku 2001), zaprenumerowano 143 tytuły czasopism (o 3 mniej niż w roku 2001). W ubiegłym roku biblioteka nabyła 900 woluminów (o 178 mniej niż w roku

2001). Liczba zarejestrowanych czytelników w 2002 roku wyniosła 4262 i wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 184 osoby. W sumie wypożyczyli oni 43617 zbiorów zwartych, co oznacza, że statystyczny czytelnik wypożyczył na zewnątrz 10,23 książki.

W roku 2001 zatrudnienie w bibliotece wyniosło:

- 17 etatów pedagogicznych + (tj. o 1 etat mniej niż w roku 2001- 1 osoba rozwiązała umowę o pracę i przebywa za granicą),

- 6,5 etatu administracji i obsługi (tak samo jak w roku 2001),

w przeliczeniu na osoby: 17 nauczycieli, 10 osób administracji i obsługi (w 2001 roku 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 zacieśnienie współpracy z ODN w Łomży w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej skierowanej do bibliotekarzy szkolnych w ich pracy zawodowej.

Ponadto zorganizowano seminarium "Prawo autorskie w pracy bibliotekarza" oraz warsztaty skierowane do młodzieży licealnej „Efektywne uczenie się” oraz cykl wykładów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na temat procesu powstawania książek.

III. Kolegia Nauczycielskie

W kolegiach nauczycielskich roku 2002 kształciło się ogółem 384 słuchaczy, o 118 więcej niż w roku 2001. Środki finansowe w kwocie 1.630.454zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 1.451.553zł tj.89,03% ogólnej kwoty oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek.

W skład kadry pedagogicznej kolegiów nauczycielskich wchodził 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.

1. Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach kształciło studentów w specjalności język polski.

W roku 2002 spośród 190 kształcących się słuchaczy (o 113 więcej w porównaniu z rokiem 2001), tytuł licencjata otrzymało 13 słuchaczy (mniej o 8 osób).

Zatrudnienie kadry pedagogicznej wyglądało następująco:

- kadra pedagogiczna 30 osób (14,42 etatu),
- administracja i obsługa 6 osób (4,62 etatu);

W porównaniu z rokiem ubiegłym zatrudnienie w kadrze pedagogicznej uległo zwiększeniu o 2 osoby (w przeliczeniu na etaty uległo zwiększeniu o 1,04 etatu), zaś w administracji zatrudnienie nie uległo zmianie.

Wydatki kolegium w 2002 roku zamknęły się kwotą 551.905zł., z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 460.109zł.

W roku 2002 przeprowadzono remont podłogi w hallu szkoły, odnowiono wszystkie pomieszczenia szkolne, wymieniono wykładziny w salach lekcyjnych. Ponadto przeprowadzono adaptację pomieszczeń mieszkalnych w Kolegium na cele dydaktyczne.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach do czerwca 2002 roku kształciło 122 słuchaczy w 10 oddziałach (6 oddziałów specjalności język angielski w systemie dziennym, 1 oddział język angielski w systemie wieczorowym płatnym, 3 oddziały specjalności język niemiecki), zaś od października do grudnia 2002 r. liczba słuchaczy wyniosła 139, w 11 oddziałach – kolegium przyjęło 18 osób na I rok do sekcji języka angielskiego w systemie wieczorowym. W 2001 r. Kolegium kształciło 126 słuchaczy w 10 oddziałach. Tytuł licencjata otrzymało 30 osób (w 2001 r. – 27 osób).

Placówka zatrudniała 24 pracowników pedagogicznych, co w przeliczeniu na etaty daje 16,94 (o 1 osobę - 0,06 etatu więcej w stosunku do roku ubiegłego). W liczbie etatów pracowników pedagogicznych występowały 3 stanowiska kierownicze (1 kierownik specjalności język angielski, 1 kierownik specjalności język niemiecki, 1 kierownik specjalności praktyk pedagogicznych).

W administracji zatrudnione były 3 osoby (bez zmian w stosunku do 2001 r.).

W obsłudze zatrudnienie wyglądało następująco:

- do 10.06.2002 – 2 osoby (1,5 etatu),
- od 11.06.2002 - 1 osoba (1 etat),

- od 23.09.2002 – 2 osoby (1,5 etatu).

Zmiany te spowodowane były faktem, iż Kolegium prowadzi kursy językowe i studia wieczorowe do późnych godzin wieczornych, nie jest możliwe sprzątnięcie wszystkich sal przez jedną osobę i w roku akademickim zatrudnia dodatkowo 1 osobę na 0,5 etatu.

Wydatki w 2002 roku zamknęły się kwotą 708.746zł, z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 647.955zł.

3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży kształciło w specjalności język niemiecki i specjalności język angielski.

Liczba słuchaczy w roku 2002 wyniosła ogółem 72 osoby (nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2001). Tytuł licencjata uzyskało 12 osób (w 2001 – 19).

Zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz administracji i obsługi w porównaniu do roku 2001 nie uległo zmianie i kształtowało się następująco:

- 15 osób kadry pedagogicznej co w przeliczeniu na etaty daje 12,
- 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, prowizji bankowych, a także książek specjalistycznych do nauki języków obcych. Środki finansowe w kwocie 369.803zł przeznaczone zostały, zgodnie z planem budżetowym kolegium i związane były wyłącznie z działalnością statutową jednostki. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 343.459zł.

IV. Szkoły pomaturalne i policealne

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

Kierunki kształcenia w poszczególnych szkołach wyglądały następująco :

- 1) Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku - technik analityki medycznej, technik fizjoterapii, technik farmacji, technik dentystyczny, technik elektroradiologii;
- 2) Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku - ratownik medyczny, terapeuta zajęciowy, położna, opiekunka dziecięca, pielęgniarka;
- 3) Medyczne Studium Zawodowe w Łomży - pielęgniarka, technik fizjoterapii, technik farmacji, terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny;

4) Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach - pielęgniarka, terapeuta zajęciowy, ratownik medyczny, technik fizjoterapii;

5) 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 275 słuchaczy (w 2001 r. – 292), a w zawodzie pracownika socjalnego 72 słuchaczy (w 2001 r. – 71).

Zatrudnienie w kształtowało się w sposób następujący:

- kadra pedagogiczna - 230 osób – 150,66 etatu (o 14 osób i 9,57 etatu więcej niż w roku 2001);

- administracja i obsługa - 85 osób – 81,76 etatu (o 2 osoby mniej i więcej o 9,5 etatu więcej niż w roku 2001).

Szkoły policealne środki zaplanowane w budżetach wydatkowały w 99,20% tj. na plan 5.891.608zł wydatkowano 5.853.973zł., w tym kwotę 4.986.977zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 85,19% ogólnej kwoty wydatków.

Wydatki w poszczególnych szkołach kształtowały się następująco:

1. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku

Na planowane środki w kwocie 1.868.296zł wydatkowano w 99,98% tj. 1.867.884zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.644.865zł. Ze środków na wydatki rzeczowe dokonano niezbędnych napraw i remontów tj. remont schodów, odnowienie niektórych pomieszczeń, remont instalacji centralnego ogrzewania.

2. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku

Na działalność placówki przeznaczono kwotę 1.285.557zł, z której wydatkowano 1.268.197zł, co stanowi 98,65%. Z ogólnej kwoty wydatków 1.029.859zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach środków na wydatki rzeczowe zakupiono kserokopiarkę, pomoce naukowe oraz częściowo wyposażono pracownię „pielęgnacji dziecka”. Dokonano ponadto naprawy i konserwacji dźwigu osobowego i towarowego.

3. Medyczne Studium Zawodowe w Łomży

Planowaną kwotę 971.986zł wydatkowano w 99,32% tj. 965.397zł., z której 833.795zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi były między innymi zakupy pomocy naukowych (2 zestawy komputerowe) oraz zakup i wymiana 15szt. okien.

4. Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych

Planowaną kwotę 666.128zł wydatkowano w 99,99% tj. 665.981zł., z której 535.531zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W ramach wydatków rzeczowych poza utrzymaniem placówki dokonano zakupu kserokopiarki i jednego zestawu komputerowego.

5. Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach

Zaplanowane środki w kwocie 1.099.641zł wydatkowano w 98,81% tj. kwotę 1.086.514zł, z której 942.928zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

V Pozostała działalność

Na sfinansowanie zadań w tym zakresie przeznaczono kwotę 113.784zł, którą wydatkowano w 98,76% tj. kwotę 112.368zł.

Kwotę 15.034zł wydatkowano na zadania z zakresu oświaty realizowane przez Urząd Marszałkowski, a mianowicie:

- kwotę 11.548zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych, które wręczane były w konkursach, olimpiadach, plebiscytach, nad którymi patronat objął Marszałek Województwa Podlaskiego,
- kwotę 450zł na opłacenie umów z ekspertami komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli (kwotę powyższą otrzymano w ramach dotacji budżetu państwa),
- kwotę 3.036zł przeznaczono na pokrycie zobowiązań z roku 2001 z tytułu prowadzonego nadzoru inwestorskiego inwestycji oświatowych w województwie.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 97.334zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych. Kwotę powyższą otrzymano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.

Szkolnictwo wyższe

Planowaną kwotę 100.000zł wykorzystano w 75,47% tj. kwotę 75.473zł., z tego:

- kwotę 65.473zł przekazano Akademii Medycznej w Białymstoku zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy akademią, a zarządem województwa na kształcenie pielęgniarek w systemie licencyjnym,
- kwotę 5.000zł przekazano Bibliotece Uniwersyteckiej w Białymstoku im. Jerzego Giedroycia na zakup książek z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,
- kwotę 5.000zł przekazano Fundacji na Rzecz Rozwoju Uniwersytetu w Białymstoku na zakup sprzętu komputerowego dla Lektorium Historyczno – Socjologicznego.

Ochrona zdrowia

W dziale tym planowana kwota 28.374.687zł została wydatkowana w 95,51% tj. 27.101.567zł, z tego kwota 9.360.502zł stanowi wydatki, które nie wygasają z końcem roku 2002

Szpital Ogólne

Przeznaczone środki w kwocie 20.000.000zł. na finansowanie inwestycji w służbie zdrowia pochodziły z obligacji wyemitowanych przez Samorząd Województwa na zadania inwestycyjne w ochronie zdrowia i zostały wydatkowane z tytułu opłacenia faktur dotyczących realizacji następujących inwestycji:

- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:
„Rozbudowa i modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15” – 9.500.000 zł., opłacenie robót budowlano-remontowych oraz zakup wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:
„Modernizacja Poradni specjalistycznych – Stomatologia” – 48.700 zł,
opłacenie projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń.
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku:
„Termomodernizacja Oddziału przy ul. Skłodowskiej” 10.492 zł, opłacenie audytu energetycznego.
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku:
„Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na Oddział Zachowawczy” 192.000 zł, opłacenie projektu wykonawczego, robót modernizacyjno-budowlanych oraz materiałów budowlanych

- Szpital Wojewódzki w Łomży:
 - „Dokończenie modernizacji Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego w Łomży 500.000 zł., opłacenie robót oraz materiałów modernizacyjno – budowlanych.
- Szpital Wojewódzki w Łomży:
 - „SP ZOZ Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży Modernizacja spalarni odpadów medycznych” 50.000 zł, – opłacenie opracowania dokumentacji technicznej oraz opłacenie należności wobec dostawców-wykonawców.
- Szpital Wojewódzki w Suwałkach:
 - „SP ZOZ Wojewódzki Szpital w Suwałkach modernizacja spalarni odpadów medycznych” – 7.320 zł, - opłacenie dokumentacji technicznej spalarni odpadów.
- Białostocki Ośrodek Onkologiczny:
 - „Zintegrowana Linia Terapeutyczna Rozbudowa i Modernizacja Zakładu Radioterapii Białostockiego Ośrodka Onkologicznego w Białymstoku” – 330.986 zł, opłacenie projektu wykonawczego.

Pozostałe środki z planowanej kwoty – 9.360.502,00 zł zostały przekwalifikowane na wydatki niewygasające i zostaną wykorzystane w 2003 roku bezpośrednio z rachunku wydatków niewygasających, a mianowicie:

- Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – modernizacja poradni specjalistycznej (stomatologia) – 251.300zł.,
- Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J.Śniadeckiego w Białymstoku – termomodernizacja oddziału przy ul. Skłodowskiej – 789.508zł.,
- Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku z przeznaczeniem na Oddział Zachowawczy – 808.000zł.,
- Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital w Suwałkach – modernizacja spalarni odpadów medycznych – 42.680zł.,
- Rozbudowa i modernizacja Zakładu Radioterapii i Medycyny Nuklearnej Białostockiego Ośrodka Onkologicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Białymstoku – 5.669.014zł.,

- Modernizacja i wyposażenie Oddziału Intensywnej Terapii Dorosłych Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – 1.800.000zł.

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

W rozdziale tym całość środków wykorzystano na zakup usług pozostałych, a mianowicie za wystawianie opinii lekarskich:

- przez specjalistę chorób dzieci, lekarza uprawnionego do wydawania opinii w sprawie skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich) – 4.928,00 zł,
- przez specjalistę psychiatrę, lekarza uprawnionego do wydawania opinii w sprawie skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Rehabilitacją Psychiatryczną SP ZOZ im. St. Deresza w Choroszczycy. - 1.664,00 zł.

Ratownictwo medyczne

Planowana kwota 985.000zł. z dotacji budżetu państwa przeznaczona na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002, w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w jednostkach ochrony zdrowia w województwie podlaskim została w 2002 roku zaliczona do wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego i zostanie wykorzystana w roku 2003 zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego.

Medycyna Pracy

Planowane środki w kwocie 942.666zł wydatkowane w 100% . Wydatkowane środki w tym zakresie pochodziły z dotacji budżetu państwa – kwota 750.750zł. oraz środki własne budżetu województwa – kwota 191.916zł. Z ogólnej kwoty 21,61% tj. 203.700zł przekazano jako dotację dla Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku, natomiast kwotę 738.966zł tj. 78,39% ogólnej kwoty wydatkowane na pokrycie kosztów badań lekarskich:

- kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych, uczniów tych szkół (kwota 672.811zł.),
- osób pozbawionych wolności przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych (kwota 13.293zł.)

- oraz kwotę 52.862zł wydatkowano na świadczenia konsultacyjne, lecznicze i orzecznicze w zakresie medycyny pracy realizowane przez Instytut medycyny Pracy w Łodzi.

Programy polityki zdrowotnej

Planowaną kwotę 141.000zł wykorzystano w 100%, z której na:

- dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, wydatkowano kwotę 136.000zł.

Na podstawie umowy zawartej z Komitetem Badań Naukowych zrealizowano projekt celowy zamawiany pn.: System leczenia ostrego zawału serca przy pomocy pierwotnej angioplastyki wieńcowej u pacjentów województwa podlaskiego. Program zakładał szybkie interwencje kardiologiczne u pacjentów z rozpoznaną ostrą fazą zawału serca. Samorząd Województwa Podlaskiego wydatkował w ramach realizacji powyższego programu środki finansowe na zakup pięciu karettek „R” oraz przeprowadzenie stosownych zabiegów i badań w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej Akademii Medycznej w Białymstoku - 130.000,00 zł.

W ramach w/w środków przekazano ponadto dotację dla Specjalistycznego Psychiatrycznego SP ZOZ w Suwałkach – 6.000 zł na zorganizowanie konferencji „Nowe możliwości w terapii psychiatrycznej – nowe szanse adaptacji pacjenta w środowisku”.

- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, wydatkowano kwotę 5.000zł. Dotację otrzymało Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów.

Ww. Stowarzyszenie realizuje systematycznie program profilaktyki próchnicy u sześciolatków w przedszkolach. Przyznaną dotację wydatkowano na zakup pasty i szczoteczki do zębów. Przyznana dotacja umożliwiła objęcie programem około 420 dzieci w ciągu całego roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowaną kwotę 202.000zł, w ramach otrzymanych środków z jednostek samorządów i wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w 69,91% tj. kwotę 141.216zł., z tego na :

- jako dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej wydatkowano kwotę 22.000 zł, tj. 100% , w tym:

- Dotacja dla SP Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Suwałkach w wysokości 19.000 zł na obóz terapeutyczno – rehabilitacyjny dla pacjentów uzależnionych i członków ich rodzin oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla uzależnionej krzyżowo młodzieży w Poradni Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych, w tym badania laboratoryjne na obecność narkotyków,
- Dotacja na dofinansowanie szkoleń pracowników Poradni Odwykowej oraz jej wyposażenie, dla SP Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ w Suwałkach – 3000zł.
- dotacje przedmiotowe z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wydatkowano kwotą 99.216 zł, tj. 62,01% zaplanowanych środków na realizację „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2000-2005”, w tym:
 - Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy – dotacja w kwocie 31.260 zł. z przeznaczeniem na: modernizację świetlicy w Oddziale Leczenia Uzależnień, program „Zapobieganie nawrotom picia” oraz program edukacyjno-terapeutyczny dla rodzin osób uzależnionych,
 - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - dotacja w ogólnej kwocie 36.320 zł, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: diagnoza i monitoring stanu leczenia odwykowego w województwie podlaskim, zorganizowanie i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla młodzieży uzależnionej, konferencja szkoleniowa dla pracowników leczenia odwykowego i osób pracujących w punktach konsultacyjnych pn. Kongres Trzeźwości, program „reanimacji” poradni odwykowych w powiatach,
 - Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny ZOZ w Suwałkach - dotacja na refundację i pokrycie kosztów kształcenia 5 pracowników Oddziału Odwykowego w okresie od dn. 1 maja do dn. 15 grudnia 2002r. w kwocie 3500 zł oraz 3 pracowników Poradni Odwykowej w tym samym okresie, w kwocie 2136 zł. Ponadto Szpitalowi przyznano dotację w kwocie 26.000 zł na remont, modernizację i wyposażenie Oddziału Odwykowego. W ramach otrzymanych środków zakupiono książki do biblioteczki, sprzęt do ćwiczeń fizycznych, wyremontowano salę terapeutyczną oraz wyposażono gabinet i salę terapeutyczną w niezbędny sprzęt.

– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych wydatkowano 100% zaplanowanej kwoty tj. 20.000 zł.

Na podstawie umowy Nr 4/2002 z dn. 15 października 2002r. została udzielona przez Województwo Podlaskie dotacja w kwocie 20.000 zł dla Caritas Archidiecezji Białostockiej na realizację programu terapeutycznego, realizowanego w Katolickim Ośrodku Wychowania i Terapii Uzależnień w Czarnej Białostockiej. Program objął 20 podopiecznych, kilku z nich ukończyło terapię, kilku powróciło do realizacji obowiązku szkolnego.

Niższe od zaplanowanego wykorzystanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi tłumaczy się tym, że większość wpłat z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęła w grudniu 2002 i nie możliwe było rozdysponowanie tych środków.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 275.512,74 zł, tj. 97,13% zaplanowanych środków, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej – wydatkowano kwotę 262.110 zł, tj. 96,99% zaplanowanych środków.

Środki zostały wykorzystane na kształcenie personelu medycznego w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie wsparcia kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w roku 2002.

Sfinansowano kursy dla łącznej liczby 473 pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej, praktykach indywidualnych i grupowych całego terenu województwa podlaskiego, w ramach 10 różnych rodzajów kursów i szkoleń. Umowy na powyższe szkolenia zawarto z:

- Białostockim Ośrodkiem Onkologicznym,
- Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży,
- Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach,
- Akademią Medyczną w Białymstoku,
- Ośrodkiem Doskonalenia Kadr „Profesja” E.Bogusz, K.Bogusz, A.Dąbrówka w Białymstoku.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 13.403zł, tj. 99,96% zaplanowanych środków:

- nadzór nad budową – 3.000,00 zł - dotyczy „Rozbudowy i modernizacji Oddziału Położniczo – Ginekologicznego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 15” (SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku),
- 10.403zł dla Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia „ETOS” sp.zo.o., tytułem zapłaty za opracowanie programu „Restrukturyzacji i Ochrony Zdrowia”

Staż i specjalizacje medyczne

Wydatki w kwocie 5.594.580zł ujęte zostały w zadaniach z zakresu administracji rządowej.

Opieka społeczna

Planowane wydatki w tym dziale zrealizowano w 100%. Na plan 2.475.330zł wydatkowano 2.475.320zł, z tego:

Integracja z Unią Europejską

W ramach środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na częściowe sfinansowanie kosztów operacyjnych związanych z realizacją zadania polegającego na wdrażaniu w województwie podlaskim projektu Podlaski Program Doskonalenia Kadr, w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej PL 0008 Phare 2000” dokonano wydatków w kwocie 29.320zł, w tym: zakup zestawu komputerowego kwota 9.990zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 7.220zł.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Dotacja w kwocie 100.000zł., pochodząca ze środków jednostek samorządu terytorialnego tj. Miasto Suwałki (30.000zł.), Powiat Białostocki (50.000zł.) i Powiat Wysokomazowiecki (20.000zł.) przekazana została Towarzystwu Salezjańskiemu – Inspektorii Św.Stanisława na zorganizowanie i przygotowanie placówki opiekuńczo wychowawczej typu resocjalizacyjnego dla chłopców niedostosowanych społecznie, w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Planowaną kwotę 394.000zł na utrzymanie ośrodka wydatkowano w 100%. Wydatki realizowane są w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne województwa. Z kwoty powyższej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 244.951zł, co stanowi 62,17% ogółu budżetu.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Środki przyznane Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy pochodzą w całości z dotacji celowej budżetu państwa na zadania w zakresie prowadzenia polityki regionalnej w części dotyczącej zagadnień związanych z aktywnym oddziaływaniem na regionalny rynek pracy i zwiększeniem możliwości rozwiązywania problemów bezrobocia i zmniejszania jego negatywnych skutków. Przyznaną kwotę wydatkowano w 100% tj. 1.952.000zł., z czego kwotę 1.657.405zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rok 2002 był niezwykle trudny pod względem finansowym. Ograniczono bowiem wydatki na sfinansowanie bieżącej działalności urzędu o ponad 20% w stosunku do wielkości planu na 2001r. W związku z powyższym zmniejszono zatrudnienie o 7,5 etatu oraz zmniejszono wynagrodzenia wszystkim pracownikom.

W grupie wydatków rzeczowych największy udział, sięgający blisko 50% wszystkich wydatków rzeczowych stanowił zakup usług pozostałych, a mianowicie: czynsz, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.

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 99,17%.

Internaty funkcjonują przy 3 szkołach medycznych, a mianowicie Łomży, Suwałkach i Białymstoku przy ul. Ogrodowej o ogólnej liczbie 394 miejsc.

Internat Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 w Białymstoku dysponował 128 miejscami przy liczbie korzystających wynoszącej 111 osób, internat MSZ w Łomży oferował 196 miejsc, z których skorzystało 100 osób, zaś w internacie MSZ w Suwałkach z 70 miejsc skorzystało 67 osób. Należy przy tym nadmienić, iż z internatu przy Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 w Białymstoku korzystały również słuchaczki z Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 i Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku.

Wydatki internatów w 2002r zamknęły się kwotą 1.278.602zł,. Główną pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 877.636zł i stanowiły 68,64% ogółu wydatków.

Ponadto w ramach działu „ Edukacyjna opieka wychowawcza” kwotę 8.797zł przekazano na sfinansowanie odpisów funduszu świadczeń socjalnych emerytom i rencistom – byłym nauczycielom. Kwota powyższa pochodziła z dotacji budżetu państwa.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym przeznaczona kwota na zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 15.000zł została wydatkowana w 100%.

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

1. umową Nr 014/02/B-EE/ol-999A/D z dnia 26 marca 2002r. w 5000zł na dofinansowanie organizacji oraz zakup nagród w XVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
2. umową Nr 088/02/B – MN/PO – 999/D z dnia 18 czerwca 2002r. w kwocie 10.000zł na częściowe dofinansowanie opracowania „Programu ochrony środowiska Województwa Podlaskiego”

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w budżecie województwa na 2002 r. przeznaczono kwotę 17.552.657zł , którą w 2002 roku wydatkowano w wysokości 17.231.107zł, tj. 98,17%. Z kwoty tej na finansowanie instytucji upowszechniania kultury przekazano kwotę 16.806.604zł.

W 2002 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:

Teatr Dramatyczny im. Al. Węgieerki w Białymstoku

W 2002 roku na działalność Teatru przekazano dotację w kwocie 2.664.800 zł, w tym:

- 819.950 zł z dotacji z budżetu państwa,
- 1.844.850 zł ze środków własnych budżetu Województwa.

Teatr uzyskał ponadto przychody z usług własnych w kwocie 1.016.354 zł (wzrost o 22% w porównaniu do 2001 r.), w tym m.in. ze sprzedaży biletów kwotę 678.043 zł, z wynajmu pomieszczeń 148.224 zł, z wpływów za reklamę 44.948 zł.

Ogółem przychody zamknęły się kwotą 3.680.238 zł, z których to sfinansowano m.in. wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.842.620 zł oraz utrzymanie budynku, a także wyremontowano mieszkanie służbowe przy ul. Waszyngtona, przeprowadzono remont wężła cieplnego i instalacji co w budynku Teatru oraz remont holu kasowego.

W 2002 r. instytucja otrzymała także z budżetu województwa dotację na inwestycję w wysokości 250.000 zł z przeznaczeniem na modernizację schodów głównych prowadzących do budynku Teatru. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono wykonawcę robót. Jednak z powodu trudnych warunków atmosferycznych przedłużono termin wykonania prac do 30 kwietnia 2003 r.

Na koniec 2002 roku zatrudnienie w Teatrze wynosiło 71,67 etatów.

5 zaplanowanych Na zrealizowano 6 spektakli premierowych]:

- „Elektra” Eurypidesa w reżyserii Jana Nowary, scenografii Magdaleny Gajewskiej – styczeń /scena duża/
- „Makbet” Williama Szekspira w reżyserii Jerzego Zelnika i scenografii Agnieszki Kaczyńskiej marzec / scena duża/
- „Oświadczyńy, Niedźwiedz” A. Czechowa w reżyserii Piotra Kowalewskiego i scenografii Agnieszki Kaczyńskiej kwiecień /scena mała/
- „Kopciuszek” J.Brzechwy w reżyserii Wiesława Komasy i scenografii Małgorzaty Grafowskiej maj /scena duża/
- „Samotny wieczór czyli herbatka przy ognisku” według Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w reżyserii Piotra Dąbrowskiego i scenografii Marka Mikulskiego listopad /scena duża/
- „Wariacje enigmatyczne” Erica Emanuela Szmitta w reżyserii Piotra Dąbrowskiego grudzień / scena mała/

Niezależnie od przedstawień premierowych na scenie Teatru w ramach Sceny Impresaryjnej grane były następujące przedstawienia:

- „Seks, prochy i rock and roll” i „O dwóch takich co ukradli księżyc” w wykonaniu aktorów z Teatru Dramatycznego z Elbląga / listopad/
- „Betlejem Polskie” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. J. Słowackiego /grudzień/
- Recital Hanny Banaszak z okazji widowiska „Niepospolite Teatrów Poruszenie”. Widowisko to odbyło się na Rynku Kościuszki i zostało nazwane przez media wydarzeniem roku 2002.

Grano również spektakle z lat poprzednich: „Okno na parlament”, „Jasełka”, „Zbrodnia i kara”, „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”, „Tango” i „Moralność Pani Dulskiej”.

Prezentowane przez Teatr przedstawienia obejrzało 56.022 widzów, z tego 51.785 w siedzibie i 4.327 widzów w terenie. Z analizy sprawozdania wynika, iż w roku 2002 Teatr odwiedziło o 5.271 widzów więcej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast w terenie ilość odbiorców sztuk teatralnych wzrosła o 3.087. Natomiast liczba przedstawień w porównaniu do 2001 roku zmalała o 30. Spadek ten związany jest z mniejszą ilością planowanych przedstawień, a zwiększeniem ilości widza z uwagi na oszczędności wynagrodzeń.

Filharmonia Białostocka

W 2002 roku Filharmonia otrzymała z budżetu województwa dotację w kwocie 3.190.407zł, w tym:

- 677.250 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 2.513.157 zł ze środków własnych budżetu województwa.

Ponadto w 2002 roku Filharmonia uzyskała dochody własne w wysokości 1.188.757 zł (o 19% wyższe w stosunku do 2001 r.), w tym m.in.: 364.272 zł z wpływów za koncerty, 230.707 zł za audycje, 131.229 zł za wynajem sali i pomieszczeń na kawiarnię, 131.943 zł za reklamę i promocję, 86.584 zł z darowizn, 87.772 zł z obcych koncertów ryczałtowych.

Koszty pełnej działalności Filharmonii za 2002 rok wyniosły 4.519.846 zł (o 8,7% wyższe niż w roku 2001), w tym:

- koszty osobowe (obejmujące wynagrodzenia i pochodne) 3.671.644 zł.

Znaczący wzrost kosztów nastąpił w pozycji "amortyzacja" w związku ze zwiększeniem wartości budynku po modernizacji oraz w pozycji "zużycie materiałów i energii", co się wiąże z podwyżką cen, a także ilością jej zużycia po zainstalowaniu klimatyzacji w sali koncertowej.

W 2002 roku Filharmonia zakupiła puzon tenorowo - basowy, dwa komputery oraz wyposażenie szatni.

Na koniec 2002 roku zatrudnienie w Filharmonii wynosiło 99 etatów, w tym 77 etatów - to pracownicy artystyczni.

W omawianym okresie odbyło się ogółem 965 koncertów (wzrost o 45 koncertów) dla 190.432 słuchaczy (wzrost o 17.032), w tym: 43 koncerty symfoniczne, 22 koncerty kameralne oraz 900 audycji muzycznych, w tym 310 w mieście, 415 w terenie i 175 w sali kameralnej Filharmonii. W roku 2002 w Filharmonii gościnnie wystąpiło 56 solistów, 24 dyrygentów, 4 chóry w tym 1 z Izraela oraz 10 zespołów kameralnych .

Znaczącymi wydarzeniami artystycznymi były koncerty z udziałem m. innymi: solistów takich jak:

- Kevin Kenner – fortepian USA
- Reiner Kussmaul – skrzypce RFN
- Vsievolod Vartenor – fortepian ROSJA
- Soojin Hohn – skrzypce KOREA
- Waldemar Malicki – fortepian, Krzysztof Jakowicz , Jakub Jakowicz, Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce, Stanisław Drzewiecki - fortepian POLSKA

oraz dyrygentów:

- Felix Carrasco z Meksyku
- Nikołaj Diadura z Ukrainy
- John Dodson z USA
- Nayden Todorow z Bułgarii
- Stefan Berier z RFN

Audycje muzyczne poświęcone były m. innymi takim tematom jak: „Tańce i muzyka ludowa Podlasia”, „Skale Muzyczne w muzyce”, „Przyroda dźwiękiem malowana”, „Śpiewajmy w chórze”, „Muzyka wszechczasów, style i epoki”, „ Muzykomania, Quiz wiedzy muzycznej”, „Igraszki na pięciolinii”.

Ważnymi wydarzeniami jakie miały miejsce w Filharmonii Białostockiej w omawianym okresie były:

- Koncert Oratoryjny w Bazylice Katedralnej z udziałem Israel Kibbutz Choir z Izraela
- III Ogólnopolski Konkurs Młodych Dyrygentów
- Koncert symfoniczny zorganizowany we współpracy z Austriackim Forum Kultury oraz udziałem wybitnych artystów z Austrii

- Koncert – Opera – wykonanie estradowe

Absolutną nowością jaką Filharmonia zaproponowała swoim melomanom w 2002 roku były zaprezentowane filmy muzyczne W. A. Mozarta „-Wesele Figara” oraz „Opera Halka” Stanisława Moniuszki, a to za sprawą nowości technicznych znajdujących się w nowo odremontowanej nowej sali koncertowej, której uroczyste otwarcie podkreślono zorganizowaniem dwóch koncertów symfonicznych. W pierwszym z nich udział wzięli sponsorzy i najwyższe władze rządowe, samorządowe wojewódzkie i miejskie/ 24, 25 stycznia 2002 r./.

3. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

Na działalność WOAK w 2002 roku przekazano środki finansowe w kwocie 1.402.600 zł, w tym:

- z dotacji budżetu państwa kwotę 401.500 zł,
- z dotacji ze środków własnych województwa kwotę 1.001.100 zł.

W 2002 r. WOAK pozyskał dotację w wysokości 40.000 zł ze środków Polsko Szwajcarskiej Komisji Środków Złotowych - Fundacji "Fundusz Współpracy" na zakup podestów scenicznych i dla chórów na potrzeby prezentacji zespołów artystycznych działających przy WOAK ze szczególnym uwzględnieniem imprez plenerowych.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury wypracował ponadto dochody własne w kwocie 425.952 zł (96% dochodów 2001 r.), składały się na nie głównie odpłatności za kursy kwalifikacyjne, szkolenia, czynsze za wynajem lokali, wynajem autokaru na przewóz osób, odpłatność za wyjazdy do teatru i opery do Warszawy), dofinansowania działalności kulturalnej, wydawnictw, sponsorowanie imprez. Ogółem przychody w roku 2002 wyniosły 1.868.552 zł.

Zaś koszty instytucji zamknęły się kwotą 1.855.920 zł (spadek o 5% w porównaniu do 2001 r.), w tym największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń i pochodnych (kwota 1.144.731 zł). W 2002 roku WOAK przeprowadził remont połaci dachowych z wymianą świetlików w Spodku C, remont sanitariatów w Spodkach oraz dokonał następujących zakupów : fotograficzny aparat cyfrowy (na potrzeby dokumentacji fotograficznej imprez WOAK), projektor multimedialny (na potrzeby organizowanych szkoleń), trzy zestawy komputerowe oraz oprogramowanie programu PHOTOSHOP (dla potrzeb Pracowni Plastyki , Sztuki, Muzyki Tańca i Folkloru).

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 2002 r. WOAK był organizatorem bądź współorganizatorem ogółem 311 (wzrost o 9 w porównaniu z rokiem 2001) przedsięwzięć i inicjatyw kulturalnych, w tym 123 przeglądy, festiwale, konkursy, 26 inicjatyw oświatowych, 15 koncertów jubileuszowych zespołów ludowych etnosu podlaskiego i 3 zespołów mniejszości narodowych oraz 40 prezentacji zespołów artystycznych WOAK, w tym 15 koncertów ZPiT „Kurpie Zielone”, 3 spektakli Teatru „PRO”, 11 Teatru Sporadycznego i 11 Kabaretu Seniorów „Szpilka”.

W ramach promocji regionu, zespoły, twórcy, animatorzy i pracownicy WOAK uczestniczyli w 27 imprezach organizowanych na terenie kraju i województwa .

Na szczególną uwagę zasługują zainicjowane przez WOAK w roku 2002 przedsięwzięcia merytoryczne:

- Konkurs „Mecenas Kultury Województwa Podlaskiego za 2001 rok”
- Podlaskie Spotkania Ekumeniczne „Śpiewajmy Panu Naszemu, Śpiewajmy”
- „Wiosenne kolędowanie z Konopielką” przegląd zespołów zachowujących tradycje okresu Wielkiej Nocy również z Litwy i Białorusi.
- I Targi Twórczości Hafciarskiej
- Cykl imprez oświatowych przybliżających idee integracji z Unią Europejską
pn. ”Podlaskie bliżej Europy”

Ponadto z okazji jubileuszu 45 – lecia WOAK zaprezentowano dniach 17 – 18 sierpnia mieszkańcom miasta dorobek kulturalny instytucji oraz Województwa Podlaskiego.

WOAK w omawianym okresie współorganizował między innymi, takie imprezy jak: XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce oraz XIV Festiwal Pieśni Liturgicznej i Piosenki Religijnej w Białymstoku. Wydano 10 tomików poetyckich promujących twórców nieprofesjonalnych /wzrost o 4 szt./.

W ramach działalności edukacyjnej, zrealizowano 61 form w zakresie kształcenia, doksztalcania i doskonalenia zawodowego animatorów kultury: dwuletnie instruktorskie kursy kwalifikacyjne - 7 sesji 3 - dniowych z dziedziny tańca współczesnego i 7 sesji 3 – dniowych z dziedziny tańca towarzyskiego oraz /nowum w 2002 r./ 4 sesje 3 – dniowe w ramach teatru lalek oraz 4 sesje 2-dniowe Studium Zarządzania Instytucją Kultury.

Zorganizowano Podlaską Sesję Kultury Samorządowej oraz 10 warsztatów artystycznych, 18 wykładów na Uniwersytecie III Wieku.

Na podkreślenie zasługują między innymi takie imprezy, jak: Koncert oraz warsztaty z udziałem Hectora Fiore – argentyńskiego kompozytora instrumentalisty

- III Dni Kultury Kresowej z udziałem zespołów z Solecznik i Grodna
- Wystawa malarstwa Rocco Hettwera z Berlina
- Warsztaty artystyczne Teatru Sporadycznego WOAK w Kłajpedzie /Litwa/ organizowane przez WOAK w ramach współpracy z zagranicą.

Prowadzono ciągłą współpracę z mniejszościami narodowymi min. poprzez pomoc instrukcyjno - metodyczną zespołom ethnosu 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. 380 konsultacji w siedzibie WOAK i 700 w terenie) a także informacyjno-wydawnicza (10 tomików poetyckich, plany, sprawozdania, materiały promocyjne).

W ramach zadań realizowanych w zakresie współpracy kulturalnej WOAK-u z Polakami zamieszkałymi poza granicami kraju na szczególne podkreślenie zasługuje :

- Przegląd Zespołów Kolędniczych w Wilnie
- Koncert „Kurpi Zielonych” w Wilnie, Ejszyszkach, Jaszunach
- Współorganizacja Konkursu Recytatorskiego dla Polaków z zagranicy „KRESY 2002”

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

Na realizację zadań Ośrodek otrzymał w 2002 roku dotację z budżetu województwa w kwocie 571.500 zł, w tym 311.000 zł z dotacji z budżetu państwa oraz 260.500 zł ze środków własnych budżetu Województwa. Ponadto otrzymał ostatnią ratę dotacji z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej w kwocie 6.805 zł na wyposażenie "Domu Pogranicza" oraz wypracował dochody własne w wysokości 61.705 zł (wzrost o 40% w stosunku do 2001 r.). Składają się na nie przychody ze sprzedaży biletów wstępu na spektakle teatralne i muzyczne organizowane przez młodzież, sprzedaż biletów do Synagogi, na wystawy, sprzedaż książek w księgarni oraz wynajem pomieszczenia dla biura Fundacji.

Ogółem przychody wyniosły 640.010 zł, co stanowiło 55% przychodów roku ubiegłego, w związku ze wstrzymaniem w 2002 r. dotacji od Ministra Kultury (na mocy porozumienia o współfinansowanie Ośrodka).

W związku z powyższym ograniczone zostały koszty instytucji, które zamknęły się kwotą 610.448 zł (66% kosztów 2001 r.). Wśród nich największą pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne w kwocie 396.570 zł,

Na koniec roku 2002 zatrudnienie w Ośrodku wynosiło 15 etatów.

W 2002 r. realizowano stałe działania Ośrodka, takie jak: „Szkoła Pogranicza”, „Klasa Dziedzictwa Kulturowego”, „Kapela Klezmerska”, „Teatr Sejneński”, „Dziecięca Grupa Teatralna”, „Pracownia tkacka”, „Pracownia plastyczno-ceramiczna”, „Pracownia fotograficzna”, „Pracownia filmowa” oraz projekty: „Cafe Europa”, „Tratwa muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnam”, „Kroniki Sejneńskie”. Nowe inicjatywy Ośrodka w roku 2002, to: Rada ds. Dziedzictwa Kulturowego Zimi Sejneńskiej i Muzeum Sejneńskie. W 2002 r. rozpoczęło działalność „Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza”, które gromadzi zbiory (książki, czasopisma, stare pocztówki i zdjęcia, litografie, filmy itp.) dotyczące mniejszości narodowych, tolerancji kultur narodowych i religii Europy. W różnych formach działalności Ośrodka uczestniczyło 42200 osób, a w stałych 15000.

Do zbiorów Ośrodka zakupiono 247 egz. książek (o 748 mniej niż w roku 2001), 127 czasopism; 176 pocztówek, 121 map, 10 kaset i płyt CD, 1 rycinę. Łącznie na zakup zbiorów wydatkowano kwotę 15.368,61 zł (spadek o 11.136,16 zł).

W 2002 r. w Ośrodku odbyło się ogółem 32 (wzrost o 17) koncertów, 15 (wzrost o 10) spektakli, 7 (spadek o 3) imprez, 5 (spadek o 4) wystaw, 17 prezentacji zagranicznych (spadek 3) promujących działalność Ośrodka jak i całego województwa podlaskiego. Ośrodek prezentował swój dorobek i działalność m.in. w Centrum Kultury Współczesnej w Balceronie, w Polskim Instytucie Kultury w Dusseldorfie, Waszyngtonie, Nowym Jorku, itp.

Do najważniejszych wydarzeń należy zaliczyć: sympozjum pt. Obecność Brunona Schulza w Europie Środkowowschodniej, wystawę „Sejny na starych pocztówkach i fotografiach”, warsztaty muzyki tradycyjnej dla młodych ludzi z Europy środkowowschodniej prowadzone przez czołowych muzyków grających muzykę tradycyjną „Tratwa muzykantów”, „Zaduszki w Białej synagodze” – wspominki dawnych Sejn, prezentacja wystawy Jerzego Danielaka „Aury manualne”. Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w kilkudziesięciu spotkaniach, seminariach, kongresach konferencjach

dotyczących kultur pogranicza w kraju i zagranicą takich jak np. konferencji „Polacy i Niemcy – współpraca i bezpieczeństwo” we Frankfurcie n/Menem, „Centrum leży dalej na Wschodzie: Litwa i jej sąsiedzi – region przyszłej Europy” w Monachium, w posiedzeniu rady kultur Instytutu Otwartego Społeczeństwa w Taszkencie.

5. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

W roku 2002 przychody ogółem wyniosły 4.414.482 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa w kwocie 470.950 zł,
- dotacja ze środków własnych budżetu Województwa 2.874.790 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Miasta Białegostoku w kwocie 500.000 zł na działalność filii bibliotecznych przeznaczono na zakup książek, prenumeratę czasopism, oprawę książek, czynsze, częściowe opłaty za energię elektryczną oraz częściowe koszty wynagrodzeń pracowników,
- środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Białymstoku w kwocie 31.000 zł na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracownika filii,
- dodatkowa dotacja celowa od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 30.557 zł na zakup książek i nowości wydawniczych dla bibliotek województwa podlaskiego,
- uzyskane dochody własne w kwocie 507.185 zł (wzrost o 14% w stosunku do 2001 r.) składały się na nie m.in.: nieodpłatnie otrzymane środki trwałe (głównie zbiory z egzemplarza obowiązkowego) 392.618 zł, wpływy z najmu pomieszczeń 30.448 zł, nieodpłatnie, dary od czytelników 15.572 zł, za usługi reklamowe 2.460 zł, za zagubione książki 1.685 zł.

Koszty ogółem zamknęły się kwotą 4.467.485 zł (wzrost o 1%), w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych 2.934.154 zł. W 2002 roku przeprowadziła remont dachu Filii nr 9, wymieniła czujki p/pożarowe, zakupiła regały biblioteczne.

Na koniec 2002 roku Książnica zatrudniała 124,24 osób w przeliczeniu na etaty.

W omawianym okresie w Książnicy przybyło ogółem 29 968 wol.(o 4273 więcej niż w 20021r.) na kwotę 543 238,18 zł (o 47 931,87 więcej niż w 2001r) - z tzw. egzemplarza obowiązkowego, ze składek czytelników, z darów , z wymiany, z innych wpływów. Z zakupu przybyło 8.877 wol. (o 32 mniej niż w roku 2001) na kwotę 204 832,14 zł (mniej

o 15 485, 52) zł). Do zbiorów specjalnych wpłynęło 9349 jednostek(więcej o 5131 niż w 2001r.),

w tym 223 tytuły książki mówionej (o 59 więcej niż w roku 2001).

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

- książki 738 835 wol.(o 26 696 więcej niż w 2001r.)
- czasopisma oprawne 17 774 wol. (o 899 więcej niż w 2001r.)
- czasopisma nie oprawione 51 000 jedn.(o 11 000 więcej niż w 2001r.)
- czasopisma bieżące 251 tytułów,
- zbiory specjalne 46 935 jedn.(o 27 516 więcej niż w 2001r.), w tym audiowizualne 15.629 jedn. o 32 jednostek więcej niż w 2001r.).

W całej sieci miejskiej zarejestrowano w wypożyczalniach:

- 50 065 czytelników (wzrost o 110),
- 376 039 odwiedzin (wzrost o 12.706)
- wypożyczono do domu 824 098 woluminów (wzrost o 2267 wol.)

w czytelnich odnotowano:

- 137 661 odwiedzin (spadek o 2155),

gdzie udostępniono:

- 149 465 książek (wzrost o 1128 wol.),
- czasopism bieżących 104 637 (spadek o 7642),
- czasopism oprawnych 47 447 (spadek o 1.275),
- zbiorów specjalnych 28 537 jednostek (spadek o 3740).

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

Udzielono 82.313 informacji (spadek o 202).

Książnica wydała 16 pozycji książkowych, w tym m.in. W. Kazanecki „Post scriptum”, B. Jankowski „Z przyjaźni”, M. Lermontow „Utwory wybrane”, „EPEA. Almanach”, A. Sołbut „Walka o dzień”, T. Sidoruk „Dzieciństwo Sybiraka”, Z. Patryk „Piegowate miasto”.

W siedzibie głównej zorganizowano:

- 6 wystaw okolicznościowych,
- 7 imprez literackich - spotkania autorskie i promocje książek.
- 2 konkursy wiedzy ekonomicznej „Z ekonomią na ty” we współpracy z Biblioteką Narodową

Rok 2002 był kolejnym rokiem starań o rozpoczęcie budowy nowej siedziby Książnicy Podlaskiej. Wykonano program użytkowy nowej siedziby.

6. Muzeum Podlaskie w Białymstoku

W roku 2002 Muzeum posiadało środki na finansowanie zadań statutowych w ogólnej kwocie 3.782.545 zł, w tym:

- środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa 854.900 zł,
- dotacja ze środków własnych budżetu województwa 2.532.200 zł oraz 17.000 zł na ochronę i konserwację zabytków,
- uzyskane dochody własne 378.445 zł (wzrost o 3,8%).

Koszty instytucji zamknęły się kwotą 3.771.488 zł (99,7% kosztów 2001 r.), w tym największą pozycję stanowiły wynagrodzenia i pochodne 2.800.408 zł. W 2002 r. Muzeum przeprowadziło remonty bieżące w części oddziałów, w tym m.in. w Ratuszu (wymieniono instalację elektryczną, zainstalowano nowe oświetlenie, wykonano remont podłóg, stolarki okiennej), w Muzeum Historycznym (wykonano remont toalet, wymieniono instalację elektryczną), w Muzeum Rzeźby A. Karnego (wykonano remont pokoi gościnnych, schodów drewnianych, wykonano kraty okienne).

Ponadto Muzeum otrzymało z budżetu województwa dotacje na zadania inwestycyjne: 200.000 zł na wykonanie projektów technicznych i architektonicznych, wykonanie instalacji grzewczej, elektrycznej i alarmowej oraz wykonanie części prac budowlanych w Muzeum Ikon w Supraślu oraz 50.000 zł, z których zakupiono samochód osobowy marki FIAT DOBLO, 4 zestawy komputerowe, skaner do pracowni fotograficznej, kserokopiarkę i telewizor.

Stan zatrudnienia na koniec roku 2002 wynosił 121 etatów.

W 2002 r. pozyskano do zbiorów Muzeum 1363 pozycji inwentarzowych muzealiów (spadek o 1429) na ogólną sumę 131.199,80 zł (wzrost o 71.416,30 zł), w tym dary i przekazy stanowiły 458 pozycji inwentarzowych (spadek o 377) na sumę 107.180 zł (wzrost o 72881 zł). W tym same zakupy do zbiorów Muzeum wynosiły 905 pozycji inwentarzowych muzealiów (spadek o 1052) na ogólną sumę 23779,80 (spadek o 1704,70 zł). Opracowano 796 kart katalogu naukowego (spadek o 129). Księgozbiór biblioteki specjalistycznej powiększył się o 1075 (wzrost o 239 pozycji) i liczy łącznie 41132 pozycje. Pracom konserwatorskim poddano 165 zabytków, w tym m.in.:

- meble – 4 (biurko, sofa, 2 szafy),
- 65 archeologicznych i 27 innych zabytków metalowych,

- wyklejenie i rekonstrukcja 16 sztuk naczyń archeologicznych,
- 23 zabytki drewniane,
- uprano 15 tkanin z Białostockiego Muzeum Wsi,
- 2 ikony w pracowni Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ponadto przeprowadzono gazowanie zbiorów Działu Sztuki, Etnografii, Muzeum Historycznego i Muzeum w Tykocinie, wstępną konserwację (czyszczenie i klejenie) zastawy i galanterii stołowej wydobytej podczas prac ziemnych przy ul. Fabrycznej w Białymstoku oraz wykonano inne tego typu prace.

Dział Archeologii prowadził badania archeologiczne na 2 stanowiskach w województwie podlaskim (spadek o 1), nadzory archeologiczne w 4 (spadek o 2) strefach ochrony konserwatorskiej oraz uczestniczył w pracach Sekcji Podwodnej Eksploracji rozpoznającej koryto Narwi w rejonie Tykocinie.

Ekspozowano 11 wystaw stałych (tyle samo co w 2001 r.) i 31 czasowych (spadek o 5), w tym m.in. „Z notatnika agitatora. Propaganda na usługach władzy ludowej w Polsce w latach 1945-1956” w Muzeum Historycznym; „Jakub Smolski. Wiejski fotograf z Łuki” i „Uroki życia”, „Lalkowi aktorzy” w Ratuszu, „Dawne laboratorium apteczne” w Muzeum w Tykocinie; „Dolinami rzek” w Białostockim Muzeum Wsi. Ponadto wydano 12 katalogów, informatorów i składanek do prezentowanych wystaw. Wystawy przygotowane przez Muzeum Podlaskie prezentowane były w 6 innych ośrodkach w kraju.

W ramach działań upowszechniających odbyły się:

- 17 (spadek o 15) wykładów wygłoszonych przez pracowników Muzeum,
- 511 (spadek o 51) lekcje muzealne,
- 68 spotkań i innych imprez (wzrost o 22),
- 9 konkursów (wzrost o 4),
- 32 koncertów (wzrost o 2).

Łącznie Muzeum odwiedziło 150.989 (wzrost o 19.100 osób), w tym 20.000 – to uczestnicy Jarmarku Wielkanocnego, Jarmarku na Jana, Targów rzeźby ludowej i tkaniny dwuosnowowej.

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

Na finansowanie zadań w 2002 roku przeznaczono kwotę, 1.262.117 zł, w tym:

- 302.450 zł z dotacji celowej z budżetu państwa,
- 856.450 zł z dotacji ze środków własnych budżetu województwa,

- 7.000 zł z dodatkowej dotacji celowej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ogólnopolski Konkurs Gry na Ludowych Instrumentach Pasterskich 2002r.
- 148.955 zł z uzyskanych dochodów własnych (spadek o 9% w porównaniu do 2001 r.). Kwotę powyższą wydatkowano na działalność statutową Muzeum, w tym na wynagrodzenia i pochodne 961.238 zł. Ponadto wykonano m.in. remonty dachów krytych gontem i słomą na budynkach skansenowskich, remonty instalacji oświetleniowych w Młynie Wodnym, w Lamusie z Rudki, wykonano biologiczną oczyszczalnię ścieków, kanalizację w Dworku Myśliwskim, instalację telefoniczną wewnątrzzakładową i sieć komputerową. W 2002 r. zakupiono m.in. 3 zestawy komputerowe, centralę telefoniczną, zabudowę meblową na karty katalogowe do Działu Etnograficznego oraz z wypracowanych dochodów własnych zakupiono samochód ciężarowy Ford Focus X Kombi.

Na koniec roku stan zatrudnienia w Muzeum wynosił 38 etatów.

Pozyskano do zbiorów muzealnych 449 eksponatów (wzrost o 139) na ogólną sumę 36.920,00 zł (wzrost o 1.283 zł), w tym: dary – 318 (wzrost o 64) o wartości 29304 zł (spadek o 904 zł) oraz 131 (wzrost o 75) zakupów o wartości 7616 zł (wzrost o 2187 zł). Zbiory biblioteczne powiększono o 68 pozycje (wzrost o 34) w tym 57 (wzrost o 27) darów o wartości 1480 zł (wzrost o 916 zł) oraz 11 zakupów o wartości 545,90 zł (wzrost o 270,90 zł).

Zakonserwowano 150 eksponatów. Przeprowadzono zabiegi ratownicze zbiorów polegające na likwidacji grzybów i owadów poprzez gazowanie obiektów porażonych. Zorganizowano 15 wystaw czasowych (wzrost o 1), z których do najciekawszych należy zaliczyć: „W dawnym sklepie z narzędziami”, „Wystawa jubileuszowa z okazji 40-lecia Muzeum Rolnictwa”, „Wystawa szopek bożonarodzeniowych”, Wystawa jednego obrazu „Alegoria prawdy” (veritas) Nicolasa Regniera z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich i Zamku Królewskiego w Warszawie, „20 lat Muzeum Weterynarii w służbie weterynarii i społeczeństwa”.

Do organizowanych wystaw czasowych wydano 9 katalogów (wzrost o 1) w nakładzie 700 egzemplarzy (spadek o 100). Ponadto w 2002 r. wydrukowano albumowe wydawnictwo *Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu* w nakładzie 1186 egz. oraz folder – informator *Spacerkiem po Muzeum im. Ks. Krzysztofa Kluka* w nakładzie 3000 egz.

W Muzeum zorganizowano 15 koncertów (spadek o 2) dla 23.000 widzów, 230 (wzrost o 30) lekcji muzealnych (35 tematów), w których wzięło udział 9.500 dzieci i młodzieży

(wzrost o 150), 35 odczytów (wzrost o 7) dla 6.000 osób. Odbyło się 21 imprez kulturalnych, z których do najważniejszych należy zaliczyć: „XXII Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich”, „Ciechanowieckie Święto Chleba”, „Święto Ziemiaka w Drewnowie” oraz cykl imprez z okazji Jubileuszu 40-lecia Muzeum Rolnictwa. Ponadto przeprowadzono 4 konferencje, w tym: „XX lat Muzeum Weterynarii w służbie weterynarii i społeczeństwa”, „100 rocznica urodzin prof. dr hab. Ignacego F. Tłoczka”.

Muzeum zwiedziło 57.000 osób (wzrost o 2.000 zwiedzających), w tym 37.000 w grupach zorganizowanych.

8. Ochrona i konserwacja zabytków

Kwota 50.800 zł zaplanowana w tym zakresie została w 100 % wykorzystana następujący sposób:

17.000 zł przekazano Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku na przeprowadzenie prac remontowo - konserwatorskich w zabytkowym obiekcie - Muzeum Ikon w Supraślu,

13.000zł przeznaczono na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzu w Łomży oraz wykonanie częściowej rewaloryzacji zieleni fortecznej na terenie Twierdzy Osowiec,

20.800 zł wydatkowano na prace remontowo - konserwatorskie w barokowym zespole kościelno - klasztornym w Choroszczycy, założenie Systemu Sygnalizacji Pożarowej w kościele parafialnym w Berżnikach oraz remont zabytkowej plebani w Bielsku Podlaskim.

Pozostała działalność:

Kwota 390.703 zł stanowiła 77,94 % wykorzystania środków zaplanowanych na 2002 rok w tym rozdziale. Niską realizację tłumaczy się nie otrzymaną w dotacją z budżetu państwa.

Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego:

Kwota 36.000 zł wykorzystana została w 94,74 % w ten sposób, iż na podstawie aneksów do porozumień w sprawie powierzenia wykonywania zadań Samorządu Województwa Podlaskiego z zakresu kultury i ochrony jej dóbr:

- 17.000 zł uzyskało Miasto Suwałki na Muzeum Okręgowe w Suwałkach oraz Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach (2.000 zł zostało zwrócone, ponieważ

nie odbył się Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski - Kapliczki słupowe, krzyże przydrożne, monumentalna rzeźba”),

- 19.000 zł wydatkowano dla Miasta Łomży na Teatr Lalki i Aktora w Łomży oraz Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży.

- 6.000 zł przekazano Powiatowi Łomżyńskiemu na podstawie porozumienia w ww. sprawie na Regionalny Ośrodek Kultury w Zbójnej.

Dotacje dla organizacji pozarządowych:

- 2.500zł uzyskała Hajnowska Fundacja Muzyki Kameralnej i Organowej na realizację Podlaskich Koncertów Organowych,
- 91.200 zł przekazano stowarzyszeniom. Do ich najważniejszych inicjatyw realizowanych w 2002 roku należały:
 - II Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Braci Wagów w Wiźnie,
 - II Moniuszkowski Festiwal Podlasia,
 - „Śpiewajmy Panu Naszemu Śpiewajmy” - Podlaskie Spotkania Ekumeniczne 2002,
 - Ogólnopolskie Prezentacje Kultury Mniejszości Narodowych „XII Muzyczne Dialogi nad Bugiem”,
 - Międzynarodowy Plener Rzeźby w Granicie „Integrart 2002”
 - II Międzynarodowy Konkurs Duetów Fortepianowy,
 - Ogólnopolski Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich,
 - XI Konkurs Recytatorski dla Polaków z Zagranicy „Kresy 2002”,
 - Wydanie drukiem pisma „Rrom Po Drom”,
 - Sympozjon Artystyczny pn. „Utopia - Topiło”,
 - XXVII Ogólnopolski Plener Meblarski „Hajnowka 2002”,
 - V Międzynarodowe Warsztaty Młodzieży Artystycznej Polskiego Chóru Pokoju,
- 129.673zł wykorzystają w 56,26 % pozostałe jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych w następujący sposób:
 - 30.500 zł przeznaczono min. na remont organów pneumoelektrycznych w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, organizację VI Białostockich Dni Muzyki Cerkiewnej oraz wydanie drukiem przez Muzułmański Związek Religijny pisma „Pamięć i Trwanie”,
 - 99.173,13 zł dotacji celowej z budżetu państwa (z 200.000 zł planowanej kwoty) przekazano na podstawie Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2001-2003 na

organizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej - Hajnówka 2002. W związku z tym, iż organizująca imprezę Fundacja „Muzyka Cerkiewna” pozyskała o ponad połowę mniej środków, niż wcześniej deklarowano, proporcjonalnie została zmniejszona dotacja z budżetu państwa.

- kwotę **21.000zł** przekazano na doroczne nagrody Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury, a mianowicie: po 7.000 zł otrzymali Jarosław Antoniuk, Violetta Bielecka i Jarosław Perszko.
 - Kwotę 38.400 zł przekazano (po 800 zł miesięcznie) stypendystom w dziedzinie twórczości artystycznej. Roczne stypendia otrzymali:
 - 9.600 zł Jarosław Perszko na przygotowanie 12 płaskorzeźb na wystawę indywidualną w Centrum Rzeźby w Orońsku,
 - 9.600 zł Jarosław Nalaskowski na prace animujące północno kresową polską tradycję ludową na terenie Południowo - Wschodniej Litwy, Północno - Wschodniej Białorusi oraz Południowo - Zachodniej Łotwy - dokumentowanie lokalnego folkloru na ww. terenach,
 - 9.600 zł Włodzimierz Naumiuk na realizację programu: przygotowanie „Izby Twórczej Włodzimierza Naumiuka” we wsi Kaniuki.
- Półroczne stypendia otrzymali:
- 4.800 zł Władysław Pietruk na przygotowanie II tomu albumu „Stare jest piękne” przedstawiającego architekturę i przyrodę Podlasia, przygotowanie teczki rysunków najpiękniejszych krajobrazów Podlasia: rzeki Bug, Narew, Biebrza, Supraśl, Sokołda,
 - 4.800 zł Krzysztof Stawęcki na przeprowadzenie badań stratiograficznych we wnętrzach sześciu wybranych zabytków sakralnych województwa podlaskiego.
- Kwotę **12.445 zł** (90,52 % planu) przeznaczono na zakup kwiatów, ale przede wszystkim nagród rzeczowych, które były wręczane w ciągu ub. roku w imieniu Marszałka Województwa w konkursach, przeglądach i jubileuszach, min. w VIII Ogólnopolskim Festiwalu „Młodzi w Piosence”, IX Forum Twórczości Artystycznej Sprawnych Inaczej Województwa Podlaskiego.

- Kwotę **6.829** (79,87 % planu) wydatkowano na zakup albumów i innych publikacji wydawniczych (np. czasopismo „Sybirak”), zwłaszcza tych niskonakładowych, które mają wysoki poziom merytoryczny.
 - Kwotę **46.653** (90,77 % planu) rozdysponowano w następujący sposób:
 - 11.000 zł przekazano na podstawie umów zlecenia usług instytucjom kultury, które zorganizowały przedsięwzięcia kulturalne takie jak:
 - III Ogólnopolski Dziecięco - Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej „Kantycza 2002”,
 - Wojewódzki Przegląd pn. „Zdobnictwo Obrzędowe Cyklu Wiosennego i Świąt Wielkanocnych”,
 - V Podlaski Festiwal Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”,
 - 23.400 zł wydatkowano na pokrycie części kosztów realizacji przykładowych zadań:
 - wydanie Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego,
 - wydanie drukiem Pakietu Edukacyjnego IPN „Podziemie Niepodległościowe w Województwie Białostockim 1944-1956”,
 - V Podlaskie Warsztaty Piosenkarskie organizowane przez Studio Jerzego Tomzika,
 - Międzynarodowy Festiwal Organowy Młodych „Juniores Priores Organorium Seinensis”,
 - udział szkolnej orkiestry dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Niebul (Niemcy),
 - IX Spotkania Mniejszości Narodowych i Etnicznych Polski Północno - Wschodniej i Wschodnich terenów Przygraniczna,
 - 3.000 zł przeznaczono na wydanie drukiem Kalendarza Imprez Kulturalnych Województwa Podlaskiego,
 - 7.100 zł wyniósł koszt organizacji wydarzenia związanego z wręczeniem Dorocznej Nagrody Marszałka w dziedzinie kultury (wykonanie 3 statuetek, druk zaproszeń i dyplomów, kwiaty)
- Pozostałą kwotę ok. 2.153 zł wykorzystano w głównej mierze na opłacenie umów z twórcami na wykonanie dzieł sztuki ludowej.

Kultura fizyczna i sport.

Kwota planowana w tym zakresie została wykorzystana w 49,28% tj. na plan 1.973.500zł. wydatkowano 972.598zł., w tym:

- ◆ Kwota 923.342 zł jako dotacja przekazana została 14 stowarzyszeniom sportowym działającym na terenie województwa podlaskiego realizującym zadania o charakterze ponadlokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, a mianowicie:
 - Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku kwota 43.500 zł.
 - Akademickiego Związku Sportowego w Białymstoku kwota 33.300 zł
 - Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach kwota 11.300zł
 - Podlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku kwota 86.800 zł
 - Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku kwota 338.300 zł
 - Podlaski Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku kwota 204.500 zł
 - Liga Obrony Kraju Zarząd Okręgowy w Białymstoku kwota 2.850 zł
 - Podlaski Okręgowy Związek Karate w Białymstoku kwota 3.200 zł
 - Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku kwota 175.600zł
 - Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży kwota 6.900 zł.
 - „Olimpiady Specjalne”- Polska Oddział Regionalny Podlasie w Białymstoku kwota 10.142zł,
 - Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Hajnówce kwota 3.000zł,
 - Klub Balonowy w Białymstoku kwota 1.975zł,
 - Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku kwota 1.975zł,
- ◆ Kwota 49.256zł wydatkowana na dofinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez poprzez ufundowanie pucharów, nagród rzeczowych wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach objęcia patronatem imprez sportowych organizowanych na terenie województwa przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe np. Wielki Bal Sportu w Białymstoku, Mistrzostwa Polski w Kulturystyce Kobiet i Mężczyzn w Białymstoku, III Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Szypuły w Łomży, Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Biegach Przełajowych Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie PTSS „Sprawni razem” w Białymstoku.

2) na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano łącznie 31.864.343 zł, z tego:

a) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo -	8.195.802 zł
b) dział 600 Transport i łączność -	17.812.000 zł
c) dział 710 Działalność usługowa -	100.000zł
d) dział 751 Urzędy naczelnych organów -	161.961zł.
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
e) dział 851 Ochrona zdrowia -	5.594.580zł

Wydatki te przeznaczono na :

- **w zakresie rolnictwa**

- *prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa* na plan 60.000zł. wykonanie 58.850zł., co stanowi 98,08%. W ramach otrzymanej dotacji wykonano monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitację i analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędzeniowo – rolnych.

- *utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych* na plan 4.676.000zł wykonanie 4.675.952zł. Otrzymane środki pozwoliły na utrzymanie i eksploatację następujących urządzeń melioracyjnych:

- 2.516,34 km rzek uregulowanych i kanałów na kwotę 3.563.545zł.,
- 197,97 km rzek nieuregulowanych na kwotę 99.382zł.,
- 33,96 km wałów p. powodziowych na kwotę 102.898zł.,
- 14 szt. stacji pomp na kwotę 859.585zł.,
- zbiornik Siemianówka / czasza/ kwota 50.542 zł.

Roboty związane z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2002 roku wykonywały Gospodarstwa Pomocnicze w Białymstoku, Łomży, Suwałkach oraz do 30 czerwca 2002r. Gospodarstwo Pomocnicze w Bielsku Podlaskim. Jedynie na eksploatację dwóch pompowni na obiekcie Kupiski – Jednaczewo wykonawcy zostali wyłonieni ustawy o zamówieniach publicznych.

Wszystkie roboty zostały zrealizowane w określonych terminach.

- budowę urządzeń melioracji wodnych planowaną kwotę 3.461.000zł. wykonano w 100%. Z otrzymanych środków zrealizowano:
 - 97,84 ha melioracji użytków rolnych,
 - 1.594m modernizacji rzek,
 - 2 zbiorniki wodne,
 - 1 szt. budowle piętrzące.

Otrzymana dotacja w kwocie 3.461.000zł. wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem, na realizację inwestycji melioracji wodnych szczegółowych i podstawowych województwa podlaskiego.

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje załącznik Nr 4

Niewielka niezgodność planowanych wydatków z rzeczywistymi, w przypadku kilku zadań, spowodowana została rozliczeniem robót określonych do zrealizowania w 2002 roku.

Powstałe oszczędności na jednym zadaniu umożliwiły realizację zwiększonego zakresu na zadaniu innym, ujętym w planie inwestycyjnym, którego realizacja będzie kontynuowana także po roku 2002. Oszczędne i racjonalne zlecenie zadań i przyjęty sposób rozliczania robót melioracyjnych umożliwił uzyskanie większego niemal o 8ha niż planowano zmeliorowania użytków rolnych, a także większego o 8000m³ przyrostu pojemności retencyjnej zbiorników.

W przypadku melioracji wodnych szczegółowych uzyskano znaczne zaawansowanie robót na zadaniach, gdzie efekty rzeczowe wystąpią w 2003 roku.

- **w zakresie transportu i łączności**

na dotacje na finansowanie krajowych pasażerskich przewozów autobusowych w roku 2002 została przeznaczona kwota 17.812.000zł. Otrzymałą kwotę 17.812.000zł przekazano sześciu przewoźnikom, a mianowicie: PKS w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży, Siemiatyczach, Suwałkach i Zambrowie. Wnioski o należną dotację wraz ze szczegółowymi rozliczeniami przewoźników były przekazywane w okresach miesięcznych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Do całkowitego pokrycia potrzeb zabrakło 878.002zł.(kwota została przekazana Przewoźnikom w styczniu 2003r.).

- *w zakresie działalności usługowej na : prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne/*

w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych kwota 100.000zł została wydatkowana na wykonanie map tematycznych "powiat augustowski"- mapa administracyjno-gospodarcza w skali 1:100 000 zgodnie z umową WOD 7440-7/2002 z dnia 08.04.2002 r. kwota 49 220,00 zł i II etap prac związanych z opracowaniem map topograficznych w skali 1:10 000 w układzie "1992" w woj. podlaskim zgodnie z umową GI-7100-34/2002 z dnia 22.08.2002r. – 50.780,00zł.

- *w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na : wybory do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*

Środki wydatkowane w tym zakresie w całości pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa i przeznaczono je na zorganizowanie wyborów do sejmiku województwa podlaskiego. Z planowanej kwoty 274.305zł wydatkowano 161.961zł., tj. 59,04%. Na niskie wykonanie miały wpływ niższe niż zakładano koszty druku kart do głosowania i obwieszczeń. Wydatki przeznaczono na:

- obsługę wojewódzkiej komisji wyborczej 23.145zł.,
- diety zryczałtowane członków wojewódzkiej komisji wyborczej 1.629zł.,
- druk i plakatowanie obwieszczeń o listach kandydatów 4.013zł.,
- druk kart do głosowania 125.294zł.,
- wydatki na obsługę informatyczną 1.070zł.,
- inne wydatki 6.810zł.

- *w zakresie ochrony zdrowia na staże i specjalizacje medyczne*

z planowanej kwoty 5.813.771zł wydatkowano 5.594.580zł , co stanowi 96,23%. 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.

Celem wykonania zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących zapewnienia organizacji i finansowania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych w roku 2002 podpisano:

- 10 umów na realizację staży podyplomowych lekarzy medycyny,

- 27 umów na prowadzenie staży poddyplomowych lekarzy stomatologów,
- 14 umów na realizację staży poddyplomowych pielęgniarek i położnych.

Ogółem w 2002 roku staże poddyplomowe realizowało na terenie Województwa Podlaskiego 465 stażystów.

Ponadto zostały zawarte umowy na szkolenia stażystów:

- z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku,
- z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Białymstoku
- SP ZOZ Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku,
- SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym w Białymstoku.

ŚRODKI SPECJALNE

Środki finansowe środków specjalnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2002 r. przedstawia załącznik Nr.5

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.

Przychody zamknęły się kwotą 145.739zł., natomiast wydatki kwotą 36.431zł.

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 wpływy 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.

Ogółem przychody środków specjalnych wyniosły 121.403zł., natomiast wydatki 104.785zł.

2) *Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych*

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

Przychody zamknęły się kwotą 319.811zł., natomiast wydatki 322.694zł.

3) *Jednostki pomocnicze szkolnictwa*

Przy Bibliotece Pedagogicznej w Łomży przychody środków specjalnych w kwocie 6.435zł. (dobrowolne wpłaty czytelników) pokryły w części koszty zakupu księgozbiorów i materiałów i usług w kwocie 6.366zł.

4) *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Środki specjalne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Nauczycieli w Białymstoku i Suwałkach. Przychody pochodziły z odpłatności za przeprowadzone szkolenia i kursy kształcące nauczycieli i przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z prowadzonymi kursami. Przychody zamknęły się kwotą 996.923zł., natomiast wydatki kwotą 916.089zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

1) *Internaty i bursy szkolne.*

Przychody środków w kwocie 532.370zł. pochodzą z odpłatności uczniów za korzystanie z wyżywienia w internatach i przeznaczone są na ten sam cel. Wydatki zamknęły się kwotą 497.855zł. Środki specjalne o nazwie „żywienie” utworzone są w 3 szkołach medycznych posiadających internaty.

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W roku 2002 r. funkcjonowały 2 zakłady budżetowe w tym:

- Podlaskie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Białymstoku do dnia 31.08.2002r.
- Zakład Naprawczy Sprzętu Medycznego SREWMED w Białymstoku do dnia 30.04.2002r.

Zakłady budżetowe zostały zlikwidowane przez Sejmik Województwa Podlaskiego, w związku z pogorszającą się i nie rokującą poprawy sytuacją finansową zakładów.

Stan należności i zobowiązań zakładów na dzień likwidacji przedstawiał się następująco:

Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego „SERWMED” w Białymstoku

Należności ogółem :	-	207.078zł.
z tego: z tytułu dostaw i usług	-	207.078zł.
Zobowiązania ogółem:	-	1.301.358zł.
z tego: z tytułu dostaw i usług	-	265.588zł.
wobec budżetów	-	230.463zł.
z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	499.500zł.

z tytułu wynagrodzeń	-	212.683zł.
pozostałe zobowiązania	-	93.124zł.

Podlaskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Białymstoku

<i>Należności</i> ogółem:	-	183.144zł.
z tego: z tytułu dostaw i usług	-	137.612zł.
wobec pracowników	-	30.967zł.,
pozostałe należności	-	14.565zł.
<i>zobowiązania</i> ogółem:	-	3.085.685zł.,
z tego: z tytułu dostaw i usług	-	209.552zł.,
wobec budżetów	-	204.264zł.
z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	893.868zł.,
z tytułu wynagrodzeń	-	1.615.419zł.,
pozostałe zobowiązania	-	162.582zł.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Przy dwóch jednostkach budżetowych funkcjonuje 6 gospodarstw pomocniczych, w tym:

- 4 gospodarstwa pomocnicze w Białymstoku (2 gospodarstwa, w tym: gospodarstwo o nazwie „Eksploatacja wodociągów” od 1 lipca 2002r.), Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim (do 1 lipca 2002r.) przy Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń 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.

Wszystkie gospodarstwa pomocnicze funkcjonujące przy jednostkach budżetowych w roku 2002 osiągnęły zysk, z którego 50% w roku 2003 zwiększy dochody budżetowe.

Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych ilustruje załącznik Nr 6.

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH.

Plan finansowy Funduszu za 2002 rok został uchwalony na uchwałą Nr XLIX/399/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie budżetu województwa za 2002 rok.

Przychody Funduszu ustalono w kwocie 1.900.000 zł natomiast koszty w wysokości 1.858.000 zł.

Wykonanie planu przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 7.

Dochody Funduszu

Dochody (kasowe) uzyskane w 2002 roku wyniosły 2 483 614 zł, w tym:

- 704 394zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (decyzje 10 i 20 – letnie),
- dotacje kwota 1 700 000 zł
- pozostałe (koszty upomnienia i odsetki) kwota 79.220zł.

Dochody Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2002 były wyższe od planowanych. Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów były minimalnie niższe – o 3%, natomiast dotacje celowe z Funduszu Centralnego były większe od planowanych o 54%, co w sumie daje kwotę przychodów wyższą od planowanej o 31 %.

Wydatki Funduszu

Wydatki Funduszu były o około 25% wyższe w stosunku do planowanych w związku z uzyskaniem wyższych dochodów i wyniosły 2.321.704zł, a mianowicie:

- na odkamienianie i odkrzaczanie wydano 89 950 zł. tj. 90% kwoty planowanej ze względu na terminy zawartych umów z realizacją wykonania robót w 2003 roku. W ramach wydanych środków odkrzaczono i odkamieniono 772,47 ha gruntów ornych.
- na modernizację dróg rolniczych przeznaczono kwotę 1 759 400 zł. co stanowi 153% planu w tym zakresie. Jest to związane ze zwiększoną dotacją z Funduszu Centralnego oraz z zobowiązaniami z 2001 roku. Część wydatków w kwocie 147 000 zł tj. 12,8% planu przechodzi na rok następny ze względu na terminy zawartych umów z realizacją wykonania robót w 2003 roku. W ramach wydanych środków wykonano i zmodernizowano 98,965 km dróg rolniczych.
- na wdrożenie Programu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczono kwotę 230.000 zł, co stanowi 76,7% planu w tym zakresie. Pozostała kwota przechodzi

na rok 2003 z uwagi na terminy realizacji poszczególnych etapów prac, zgodnie z zawartą umową.

- zaplanowaną na rok 2002 kwotę 10 000 zł na wydatki inwestycyjne własne zwiększono o 85% ze względu na konieczność zakupu programu ArcView niezbędnego do prowadzenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej wydatek 18.544zł.
- w ramach zaplanowanej kwoty 50 000 zł. na zakup sprzętu informatycznego zakupiono sprzęt komputerowy dla 3 starostw na sumę 45 850 zł,
- Na budowę zbiorników wodnych służących małej retencji przeznaczono 43 000 zł, co stanowi 43% planu,
- opłaty bankowe 2.063zł.,
- przelewy na Fundusz Centralny 132.897zł.

Stan Funduszu na koniec roku wyniósł 1 187 812zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Dochody funduszu

W wykonaniu budżetu Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po stronie przychodów ogólnie nastąpił wzrost o 6% w stosunku do planu: z tym, że przychody własne wraz z wpływami z odsetek i kosztów upomnień wzrosły o 46%, wpływy ze starostw wzrosły o 4% a wydatki wzrosły o 15%.

Wykonanie przychodów i kosztów funduszu ilustruje załącznik Nr 8.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym koncie. Dochody funduszu w 2002r wyniosły ogółem 785.298zł., w tym:

- dochody własne z tytułu sprzedaży map 64.698zł,
- dochody z tytułu odsetek bankowych 59.941zł.,
- wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki 540 659zł.,
- Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 120.000zł.

Wydatki funduszu

Wydatki funduszu w 2002 roku zamknęły się kwotą 1.284.071 zł., w tym:

Zarząd Województwa zaopiniował pozytywnie wnioski ze starostw powiatowych na udzielenie dotacji dla powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Udzielono dotacji na kwotę 149.514 zł. dla siedmiu starostw:

- Starostwo Powiatowe w Augustowie20.000zł.
- Starostwo Powiatowe w Hajnówce30.000zł.
- Starostwo Powiatowe w Łomży4.514zł.
- Starostwo Powiatowe w Suwałkach30.000zł.
- Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.....20.000zł.
- Starostwo Powiatowe w Zambrowie.....20.000zł.
- Urząd Miejski w Suwałkach25.000zł.

Razem: 149.514zł.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Geodety Kraju kwota dotacji powiatom powinna stanowić minimum 30% wpływów z powiatów przekazywanych na fundusz wojewódzki.

Pozostałe wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- Na opracowania map wydatkowano - 677 964 zł,
- na Podlaski System Informacji Przestrzennej - 419 680 zł,
- na wyposażenie ośrodka i różne materiały eksploatacyjne -12.058zł,
- pozostałe usługi – 8.407zł.,
- 10% wpływów własnych na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę 16 448zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2002 roku wyniósł 46 570zł., to jest więcej o 4% w stosunku do planu .

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Janusz Kazimierz Krzyżewski

Załącznik Nr 1

do rocznego sprawozdania z wykonania
budżetu województwa za 2002 rok

Zmiany budżetu województwa podlaskiego za 2002 rok

Lp.	Organ	Nr uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
				Zwiększenia 5	Zmniejszenia 6	Po zmianach 7	Zwiększenia 8	Zmniejszenia 9	Po zmianach 10
1	2	3	4						
1						91 385 907			121 285 907
2	Zarząd Województwa	222/1545/02	16.04.2002	205 228	0	91 591 135	232 228	27 000	121 491 135
3 S	Sejmik Województwa	L/409/02	24.04.2002	135 000	130 000	91 596 135	5 000	0	121 496 135
4	Zarząd Województwa	224/1574/02	30.04.2002	11 405 103	0	103 001 238	11 429 225	24 122	132 901 238
5	Zarząd Województwa	225/1578/02	9.05.2002	0	0		700 000	700 000	132 901 238
6	Zarząd Województwa	231/1639/02	4.06.2002	591 760	45 000	103 547 998	1 302 050	755 290	133 447 998
7 S	Sejmik Województwa	L/II/432/02	17.06.2002	5 136 112	2 505 052	106 179 058	3 131 060	500 000	136 079 058
8	Zarząd Województwa	235/1681/02	25.06.2002	3 838 000	0	110 017 058	3 891 167	53 167	139 917 058
9	Zarząd Województwa	238/1702/02	9.07.2002	77 000	0	110 094 058	79 188	2 188	139 994 058
10	Zarząd Województwa	240/1722/02	23.07.2002	1 200 000	0	111 294 058	1 374 339	174 339	141 194 058
11 S	Sejmik Województwa	L/II/440/02	1.08.2002	0	0		50 000	50 000	141 194 058
12	Zarząd Województwa	247/1786/02	20.08.2002	30 557	0	111 324 615	505 231	474 674	141 224 615
13	Zarząd Województwa	249/1797/02	27.08.2002	270 250	0	111 594 865	270 250	0	141 494 865
14 S	Sejmik Województwa	L/IV/442/02	30.08.2002	16 300	0	111 611 165	1 042 800	1 026 500	141 511 165
15	Zarząd Województwa	252/1819/02	10.09.2002	0	0		54 891	54 891	141 511 165
16	Zarząd Województwa	254/1836/02	17.09.2002	252 000	0	111 863 165	1 275 565	1 023 565	141 763 165
17	Zarząd Województwa	255/1853/02	24.09.2002	286 690	0	112 149 855	322 040	35 350	142 049 855
18	Zarząd Województwa	258/1860/02	1.10.2002	274 305	0	112 424 160	274 305	0	142 324 160
19 S	Sejmik Województwa	L/VI/462/02	7.10.2002	5 014 971	463 368	116 975 763	8 244 854	3 693 251	146 875 763
20	Zarząd Województwa	259/1888/02	8.10.2002	26 390	0	117 002 153	339 653	313 263	146 902 153
21	Zarząd Województwa	260/1895/02	15.10.2002	3 055 748	0	120 057 901	3 175 748	120 000	149 957 901
22	Zarząd Województwa	261/1898/02	22.10.2002	0	50 000	120 007 901	83 369	133 369	149 907 901
23	Zarząd Województwa	262/1908/02	29.10.2002	0	0		5 644 481	5 644 481	149 907 901
24	Zarząd Województwa	264/1929/02	12.11.2002	1 130 445	54 131	121 084 215	1 145 945	69 631	150 984 215
25	Zarząd Województwa	265/1936/02	19.11.2002	7 593 661	0	128 677 876	7 760 029	166 368	158 577 876

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Zarząd Województwa	266/1645/02	25.11.2002	23 741	0	128 701 617	214 407	190 666	158 601 617
27	Zarząd Województwa	1/1/02	6.12.2002	0	0		422 788	422 788	158 601 617
28 S	Sejmik Województwa	III/XI/02	13.12.2002	289 707	10 501	128 980 823	329 206	50 000	158 880 823
29	Zarząd Województwa	3/11/02	17.12.2002	0	0		394 350	394 350	158 880 823
30	Zarząd Województwa	4/17/02	20.12.2002	0	0		69 000	69 000	158 880 823
31 S	Sejmik Województwa	III/21/02	30.12.2002	387 415	337 415	129 030 823	62 000	12 000	158 930 823
RAZEM				41 240 383	3 595 467	129 030 823	53 825 169	16 180 253	158 930 823

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Janusz Kazimierz Krzyżewski

**Zestawienie uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego i Zarządu
dotyczących zmian w budżecie w 2002 roku- dochody**

Lp.	Nr uchwały	Data	Dochody			Zmiany dochodów w ramach działów:		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	+	-	Nazwa działu
1	2	3	4	5	6			7
1					91 385 907			
2	222/1545/02	16.04.2002	205 228	0	91 591 135	010		Rolnictwo i łowiectwo
3 S	L/409/02	24.04.2002	135 000	130 000	91 596 135	900 750	851	Gospodarka kom. i ochrona środowiska Administracja publiczna Ochrona zdrowia
4	224/1574/02	30.04.2002	11 405 103	0	103 001 238	010 600 921		Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5	231/1639/02	4.06.2002	591 760	45 000	103 547 998	750 851	010	Administracja publiczna Ochrona zdrowia Rolnictwo i łowiectwo
6 S	LII/432/02	17.06.2002	5 136 112	2 505 052	106 179 058	010 600 700 750 756 758	600	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobnych praw Różne rozliczenia
7	235/1681/02	25.06.2002	3 838 000	0	110 017 058	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
8	238/1702/02	9.07.2002	77 000	0	110 094 058	010 600		Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność
9	240/1722/02	23.07.2002	1 200 000	0	111 294 058	010 600		Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność
10	247/1786/02	20.08.2002	30 557	0	111 324 615	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
11	249/1797/02	27.08.2002	270 250	0	111 594 865	851		Ochrona zdrowia
12 S	LIV/442/02	30.08.2002	16 300	0	111 611 165	900 921		Gospodarka kom. i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13	254/1836/02	17.09.2002	252 000	0	111 863 165	600 801		Transport i łączność Oświata i wychowanie
14	255/1853/02	24.09.2002	286 690	0	112 149 855	600 851		Transport i łączność Ochrona zdrowia
15	258/1860/02	1.10.2002	274 305	0	112 424 160	751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
16 S	LV/462/02	7.10.2002	5 014 971	463 368	116 975 763	010 600 630 700 750 758	758	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Różne rozliczenia
17	259/1888/02	8.10.2002	26 390	0	117 002 153	801 854		Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza
18	260/1895/02	15.10.2002	3 055 748	0	120 057 901	010 630 750 801 851 854 921		Rolnictwo i łowiectwo Turystyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
19	261/1898/02	22.10.2002	0	50 000	120 007 901		010	Rolnictwo i łowiectwo
20	264/1929/02	12.11.2002	1 130 445	54 131	121 084 215	801 851	801	Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia
21	265/1936/02	19.11.2002	7 593 661	0	128 677 876	600 801 853 854 926		Transport i łączność Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport

1	2	3	4	5	6			7
22	266/1645/02	25.11.2002	23 741	0	128 701 617	801 854 921		Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa nar.
23 S	II/XI/02	13.12.2002	289 707	10 501	128 980 823	010 630 801 853	010 801	Rolnictwo i łowiectwo Turystyka Oświata i wychowanie Opieka społeczna
24 S	III/21/02	30.12.2002	387 415	337 415	129 030 823	010 600 630 700 710 750 801 853 854 926	010 700 710 801	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport
RAZEM			41 240 383	3 595 467	129 030 823			

**Zestawienie uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego i Zarządu
dotyczących zmian w budżecie w 2002 roku- wydatki**

Lp.	Nr uchwały	Data	Wydatki			Zmiany dochodów w ramach działów:		
			Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	+	-	Nazwa działu
1	2	3	4	5	6	7		
1					121 285 907			
2	222/1545/02	16.04.2002	232 228	27 000	121 491 135	010 853	853	Rolnictwo i łowiectwo Opieka społeczna
3 S	L/409/02	24.04.2002	5 000	0	121 496 135	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4	224/1574/02	30.04.2002	11 429 225	24 122	132 901 238	010 600 854	600 854	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Edukacyjna opieka wychowawcza
						921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
5	225/1578/02	9.05.2002	700 000	700 000	132 901 238	750		Administracja publiczna Różne rozliczenia
						758		
6	231/1639/02	4.06.2002	1 302 050	755 290	133 447 998	851		Ochrona zdrowia
						750	750	Administracja publiczna
						853	853	Opieka społeczna
						010	010	Rolnictwo i łowiectwo
7 S	LIII/432/02	17.06.2002	3 131 060	500 000	136 079 058	010 600 700 750		Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna
						801		Oświata i wychowanie
						854		Edukacyjna opieka wychowawcza
8	235/1681/02	25.06.2002	3 891 167	53 167	139 917 058	801 853	801 853	Oświata i wychowanie Opieka społeczna
						921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						926	926	Kultura fizyczna i sport
9	238/1702/02	9.07.2002	79 188	2 188	139 994 058	010 600		Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność
						801	801	Oświata i wychowanie
10	240/1722/02	23.07.2002	1 374 339	174 339	141 194 058	010 600 710 801 853 854		Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Działalność usługowa Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza
						758		Różne rozliczenia
11 S	LIII/440/02	1.08.2002	50 000	50 000	141 194 058	750		Administracja publiczna
						758		Różne rozliczenia
12	247/1786/02	20.08.2002	505 231	474 674	141 224 615	600 630 700 750 801 851 853 921	600 630 700 750	Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna
						801	801	Oświata i wychowanie
						851	851	Ochrona zdrowia
						853	853	Opieka społeczna
						921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
13	249/1797/02	27.08.2002	270 250	0	141 494 865	851		Ochrona zdrowia
14 S	LIV/442/02	30.08.2002	1 042 800	1 026 500	141 511 165	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
						758		Różne rozliczenia

1	2	3	4	5	6	7	
						900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						757	Obsługa długu publicznego
						926	Kultura fizyczna i sport
15	252/1819/02	10.09.2002	54 891	54 891	141 511 165	630	Turystyka
						710	Działalność usługowa
						750	Administracja publiczna
16	254/1836/02	17.09.2002	1 275 565	1 023 565	141 763 165	600	Transport i łączność
						750	Administracja publiczna
						801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
						758	Różne rozliczenia
17	255/1853/02	24.09.2002	322 040	35 350	142 049 855	600	Transport i łączność
						801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
						853	Opieka społeczna
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
18	258/1860/02	1.10.2002	274 305	0	142 324 160	751	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
19 S	LV/462/02	7.10.2002	8 244 854	3 693 251	146 875 763	010	Rolnictwo i łowiectwo
						600	Transport i łączność
						630	Turystyka
						700	Gospodarka mieszkaniowa
						750	Administracja publiczna
						758	Różne rozliczenia
						801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						757	Obsługa długu publicznego
20	259/1888/02	8.10.2002	339 653	313 263	146 902 153	010	Rolnictwo i łowiectwo
						710	Działalność usługowa
						801	Oświata i wychowanie
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza
						926	Kultura fizyczna i sport
						758	Różne rozliczenia
21	260/1895/02	15.10.2002	3 175 748	120 000	149 957 901	010	Rolnictwo i łowiectwo
						600	Transport i łączność
						630	Turystyka
						750	Administracja publiczna
						801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
						853	Opieka społeczna
						854	Edukacyjna opieka wychowawcza
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						758	Różne rozliczenia
22	261/1898/02	22.10.2002	83 369	133 369	149 907 901	010	Rolnictwo i łowiectwo
						600	Transport i łączność
						801	Oświata i wychowanie
						851	Ochrona zdrowia
						921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
						758	Różne rozliczenia

1	2	3	4	5	6	7		
23	262/1908/02	29.10.2002	5 644 481	5 644 481	149 907 901	010 630 700 750 801	010 630 700 750 801	Rolnictwo i łowiectwo Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie
24	264/1929/02	12.11.2002	1 145 945	69 631	150 984 215	630 700 801 851	630 700 801 851	Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia
25	265/1936/02	19.11.2002	7 760 029	166 368	158 577 876	010 600 700 750 751 801 853 854 921 926	010 700 750 751 801 854 921 926	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport
26	266/1645/02	25.11.2002	214 407	190 666	158 601 617	630 750 801 854 921	630 750 801 854 921 758	Turystyka Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Różne rozliczenia
27	1/1/02	6.12.2002	422 788	422 788	158 601 617	600 750 801 851 854 921 758	600 750 801 851 854 921 758	Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Różne rozliczenia
28 S	III/XI/02	13.12.2002	329 206	50 000	158 880 823	010 630 853 921	921	Rolnictwo i łowiectwo Turystyka Opieka społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
29	3/11/02	17.12.2002	394 350	394 350	158 880 823	010 600 630 710 750 801 853 854 926	010 600 630 710 750 801 853 854 926	Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Turystyka Działalność usługowa Administracja publiczna Oświata i wychowanie Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura fizyczna i sport
30	4/17/02	20.12.2002	69 000	69 000	158 880 823	750 851	750 851	Administracja publiczna Ochrona zdrowia
31 S	III/21/02	30.12.2002	62 000	12 000	158 930 823	851 854 801	851 854 801	Ochrona zdrowia Edukacyjna opieka wychowawcza Oświata i wychowanie

Dochody województwa za 2002 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2002 rok	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 rok	%
	Dział	Rodział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			7 336 800	10 543 434	10 480 381	99,40
<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		01005		0	60 000	58 850	98,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	0	60 000	58 850	98,08
<i>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</i>		01006		204 800	326 567	342 815	104,98
Wpływy z usług			083	170 800	205 900	248 720	120,80
Pozostałe odsetki			092	4 000	5 400	7 817	144,76
Wpływy z różnych dochodów			097	0	330	390	118,18
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych			242	30 000	14 937	14 937	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	0	100 000	70 951	70,95
<i>Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych</i>		01008		7 132 000	10 156 867	10 078 716	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	3 576 000	4 676 000	4 675 952	100,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244	0	30 000	30 000	100,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270	0	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	0	1 455 000	1 455 000	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	3 556 000	3 461 000	3 461 000	100,00
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	0	484 867	406 764	83,90

1	2	3	4	5	6	7	8
Transport i łączność	600			9 154 780	29 120 259	26 660 248	91,55
<i>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</i>		60001		9 095 000	9 095 619	8 185 389	89,99
Pozostałe odsetki			092	0	619	821	132,63
Wpływy z różnych dochodów			097	0	0	18	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	8 185 000	8 185 000	8 184 550	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	910 000	910 000	0	0,00
<i>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</i>		60003		0	17 812 000	17 812 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221		17 812 000	17 812 000	100,00
<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>		60013		12 500	2 139 310	578 407	27,04
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			057	0	0	30	
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			058	0	0	9 389	
Wpływy z różnych opłat			069	2 000	3 295	3 318	100,70
Pozostałe odsetki			092	10 000	35 345	59 141	167,32
Wpływy z różnych dochodów			097	500	1 430	12 305	860,49
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.			084	0	1 240	2 808	226,45
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			231	0	117 000	115 416	98,65
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270	0	1 605 000	0	0,00
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			626	0	26 000	26 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	0	350 000	350 000	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		60095		47 280	73 330	84 452	115,17
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			049	33 280	0	0	
Wpływy z opłat za koncesje i licencje			059	14 000	30 050	37 750	125,62
Wpływy z różnych opłat			069	0	43 280	46 702	107,91
Turystyka	630			0	583 456	474 770	81,37
<i>Pozostała działalność</i>		63095		0	583 456	474 770	81,37
Wpływy z różnych dochodów			097	0	7 115	7 115	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			231	0	31 170	18 384	58,99

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			232	0	14 000	6 668	47,63
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, powiatów /związków powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			270	0	31 171	24 479	78,53
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	0	500 000	418 124	83,62
Gospodarka mieszkaniowa	700			4 737 400	4 687 448	1 382 540	29,49
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		<i>70005</i>		4 737 400	4 687 448	1 382 540	29,49
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			047	30 000	73 000	123 818	169,61
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	0	36 850	54 359	147,51
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.			084	4 707 400	4 476 318	1 102 590	24,63
Pozostałe odsetki			092	0	0	489	
Wpływy z różnych dochodów			097	0	101 280	101 284	100,00
Działalność usługowa	710			101 000	113 004	116 166	102,80
<i>Biura planowania przestrzennego</i>		<i>71003</i>		1 000	13 004	16 166	124,32
Wpływy z usług			083	1 000	380	514	135,26
Pozostałe odsetki			092	0	1 385	1 748	126,21
Wpływy z różnych dochodów			097	0	3 057	5 722	187,18
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych			242	0	8 182	8 182	100,00
<i>Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest</i>		<i>71013</i>		100 000	100 000	100 000	100,00
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	100 000	100,00
Administracja publiczna	750			0	1 526 790	1 227 136	80,37
<i>Urzędy marszałkowskie</i>		<i>75018</i>		0	397 240	1 197 586	301,48
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	0	180 000	220 024	122,24
Wpływy z usług			083	0	57 000	679 362	1 191,86
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład.majątk.			084	0	2 190	84 836	3 873,79
Pozostałe odsetki			092	0	68 500	128 339	187,36
Wpływy z różnych dochodów			097	0	42 550	58 953	138,55
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			626	0	47 000	26 072	55,47
<i>Pozostała działalność</i>		<i>75095</i>		0	1 129 550	29 550	2,62
Wpływy z różnych dochodów			097	0	7 550	7 550	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			231	0	3 000	3 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			271	0	19 000	19 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	0	1 100 000	0	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			0	274 305	161 961	59,04
<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		75109		0	274 305	161 961	59,04
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	0	274 305	161 961	59,04
Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej	756			10 787 891	11 089 191	10 751 452	96,95
<i>Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		75623		10 787 891	11 089 191	10 751 452	96,95
Podatek dochodowy od osób fizycznych			OO1	9 887 891	10 189 191	9 424 395	92,49
Podatek dochodowy od osób prawnych			OO2	900 000	900 000	1 327 057	147,45
Różne rozliczenia	758			50 868 049	54 206 941	54 176 780	99,94
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		75801		15 604 796	12 874 716	12 874 716	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	15 604 796	12 874 716	12 874 716	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw</i>		75804		12 004 552	11 799 492	11 799 492	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	12 004 552	11 799 492	11 799 492	100,00
<i>Część drogowa subw. ogólnej dla powiatów i woj.</i>		75806		23 058 701	29 332 733	29 332 733	100,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa			292	23 058 701	29 332 733	29 332 733	100,00
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		75814		200 000	200 000	169 839	84,92
Pozostałe odsetki			O92	200 000	200 000	169 839	84,92
Oświata i wychowanie	801			662 170	884 403	804 848	91,00
<i>Szkoły pomaturalne i policealne</i>		80133		37 300	124 094	135 487	109,18
Wpływy z różnych opłat			O69	26 000	1 000	52	5,20
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			O75	8 000	52 200	63 334	121,33
Wpływy z usług			O83	0	1 600	1 812	113,25
Pozostałe odsetki			O92	3 000	6 200	7 344	118,45
Wpływy z różnych dochodów			O97	300	300	151	50,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	62 794	62 794	100,00
<i>Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych</i>		80141		6 570	47 712	44 946	94,20

1	2	3	4	5	6	7	8
Wpływy z różnych opłat			069	4 000	15 600	17 075	109,46
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	0	1 220	1 402	114,92
Wpływy z usług			083	0	480	625	130,21
Pozostałe odsetki			092	500	2 170	2 393	110,28
Wpływy z różnych dochodów			097	2 070	400	1 650	412,50
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	27 842	21 801	78,30
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143		3 500	18 085	15 594	86,23
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	0	300	300	100,00
Pozostałe odsetki			092	1 500	1 500	1 009	67,27
Wpływy z różnych dochodów			097	2 000	2 000	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	14 285	14 285	100,00
Inne formy kształcenia osobno nie wymienione		80144		0	0	0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	0	0	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		557 800	596 728	511 037	85,64
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	20 400	23 400	21 438	91,62
Wpływy z usług			083	535 600	466 583	389 826	83,55
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084	600	7 967	9 440	118,49
Pozostałe odsetki			092	1 200	2 200	3 037	138,05
Wpływy z różnych dochodów			097	0	16 200	18 070	111,54
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	78 378	67 226	85,77
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			232	0	2 000	2 000	100,00
Pozostała działalność		80195		57 000	97 784	97 784	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	57 000	97 784	97 784	100,00
Ochrona zdrowia	851			4 858 757	7 819 771	6 607 440	84,50
Ratownictwo medyczne		85141		0	985 000	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	0	985 000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Medycyna pracy		85148		715 000	750 750	750 750	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	715 000	750 750	750 750	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		130 000	0	0	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			048	130 000	0	0	
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 013 757	5 813 771	5 594 580	96,23
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			221	4 013 757	5 813 771	5 594 580	96,23
Pozostała działalność		85195		0	270 250	262 110	96,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	270 250	262 110	96,99
Opieka społeczna	853			2 346 000	2 486 352	2 487 602	100,05
Integracja z Unią Europejską		85300		0	29 330	29 319	99,96
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	19 330	19 329	99,99
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	0	10 000	9 990	99,90
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85301		0	100 000	100 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			231	0	30 000	30 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			232		70 000	70 000	100,00
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85317		394 000	394 700	394 950	100,06
Pozostałe odsetki			092	0	700	879	125,57
Wpływy z różnych dochodów			097	0	0	71	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	394 000	394 000	394 000	100,00
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		1 952 000	1 962 322	1 963 300	100,05
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	0	5 722	6 283	109,80
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			084	0		2	
Pozostałe odsetki			092	0	4 150	4 496	108,34
Wpływy z różnych dochodów			097	0	450	519	115,33
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	1 952 000	1 952 000	1 952 000	100,00
Pozostała działalność		85395		0	0	33	
Pozostałe odsetki			092	0	0	0	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych							

1	2	3	4	5	6	7	8
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			33 060	47 037	40 925	87,01
<i>Internaty i bursy szkolne</i>		<i>85410</i>		<i>27 060</i>	<i>38 240</i>	<i>32 128</i>	<i>84,02</i>
Wpływy z różnych opłat			069	9 000	9 000	0	0,00
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		7 850	9 421	120,01
Wpływy z usług			083	14 000	12 500	14 794	118,35
Pozostałe odsetki			092	4 000	1 500	1 718	114,53
Wpływy z różnych dochodów			097	60	60	61	101,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	7 330	6 134	83,68
<i>Pozostała działalność</i>		<i>85495</i>		<i>6 000</i>	<i>8 797</i>	<i>8 797</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	6 000	8 797	8 797	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			0	15 000	15 000	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		<i>90095</i>		<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00</i>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			244	0	15 000	15 000	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			500 000	4 612 857	4 512 030	97,81
<i>Teatry dramatyczne i lalkowe</i>		<i>92106</i>		<i>0</i>	<i>819 950</i>	<i>819 950</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa		<i>92108</i>	223	0	679 950	679 950	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	677 250	677 250	100,00
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>92109</i>		<i>0</i>	<i>712 500</i>	<i>712 500</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	712 500	712 500	100,00
<i>Biblioteki</i>		<i>92116</i>		<i>500 000</i>	<i>1 032 507</i>	<i>1 032 507</i>	<i>100,00</i>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			222	0	30 557	30 557	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	470 950	470 950	100,00
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	500 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			232	0	31 000	31 000	100,00
Muzea		92118		0	1 164 350	1 164 350	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			222	0	7 000	7 000	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	1 157 350	1 157 350	100,00
<i>Pozostała działalność</i>		92195		0	206 300	105 473	51,13
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa			223	0	200 000	99 173	49,59
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			291	0	6 300	6 300	100,00
Kultura fizyczna i sport	926			0	1 020 575	20 575	2,02
<i>Obiekty sportowe</i>		92601		0	1 000 000	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa			653	0	1 000 000	0	0,00
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		92605		0	20 575	20 575	100,00
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			291	0	20 575	20 575	100,00
OGÓLEM				91 385 907	129 030 823	119 919 854	92,94

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Janusz Kazimierz Krzyżewski

Załącznik nr 3
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2002 rok

Wydatki województwa za 2002 r.

Wyszczególnienie	Podział klasyfikacji budżetowej			Plan na 2002 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za IV kw. 2002	%
	Dział	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7	8
Rolnictwo i łowiectwo	010			12 662 850	16 017 717	15 889 812	99,20
Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		01005			60 000	58 850	98,08
Zakup usług pozostałych			4300		60 000	58 850	98,08
Zarządy melioracji i urzędów wodnych		01006		5 493 850	5 763 850	5 719 563	99,23
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	9 500	14 500	13 257	91,43
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 650 000	3 565 000	3 564 784	99,99
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	300 300	291 551	291 551	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	683 600	644 349	640 660	99,43
Składki na Fundusz Pracy			4120	93 700	88 202	87 941	99,70
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	14 000	14 000	13 242	94,59
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	183 428	209 428	209 423	100,00
Zakup energii			4260	150 000	145 000	144 497	99,65
Zakup usług remontowych			4270	15 000	37 498	35 798	95,47
Zakup usług pozostałych			4300	220 361	465 361	462 479	99,38
Podróże służbowe krajowe			4410	30 000	40 000	37 360	93,40
Różne opłaty i składki			4430	15 000	20 000	19 189	95,95
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	88 797	88 797	88 797	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	33 100	33 100	32 570	98,40
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.			4520	7 064	7 064	7 064	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		100 000	70 951	70,95
Budowa i utrzymanie urzędów melioracji wodnych		01008		7 132 000	10 156 867	10 078 716	99,23
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	33 600	45 140	45 140	100,00
Zakup energii			4260	362	174	174	100,00
Zakup usług remontowych			4270	3 484 700	4 563 855	4 563 807	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	21 400	60 860	60 860	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	35 704	35 737	35 737	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.			4520	234	234	234	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 556 000	5 450 867	5 372 764	98,57

1	2	3	4	5	6	7	8
Pozostała działalność		01095		37 000	37 000	32 683	88,33
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 000	17 000	14 821	87,18
Zakup usług pozostałych			4300	20 000	20 000	17 862	89,31
Transport i łączność	600			26 346 615	50 908 175	48 088 812	94,46
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		60001		9 095 000	9 095 000	8 184 551	89,99
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	7 967 630	8 023 960	8 023 960	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	350	410	409	99,76
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	115 000	64 957	64 933	99,96
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	850	972	971	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 720	11 750	11 737	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	2 840	1 610	1 608	99,88
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000	12 040	12 038	99,98
Zakup energii			4260	4 000	2 454	2 454	100,00
Zakup usług remontowych			4270	700	6 600	6 600	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	59 700	56 700	56 299	99,29
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	1 000	995	99,50
Różne opłaty i składki			4430	1 070	407	407	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 140	2 140	2 140	100,00
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060	10 000	0		
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	900 000	910 000		0,00
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		60003			17 812 000	17 812 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630		17 812 000	17 812 000	100,00
Drogi publiczne wojewódzkie		60013		17 240 335	23 941 895	22 032 981	92,03
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	75 000	75 000	72 548	96,73
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	2 980 000	3 138 200	3 138 200	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	251 592	251 592	251 592	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	577 530	596 290	591 876	99,26
Składki na Fundusz Pracy			4120	79 130	81 730	81 095	99,22
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	24 000	4 000	3 440	86,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500 000	1 439 000	1 405 216	97,65
Zakup energii			4260	80 000	70 000	69 892	99,85
Zakup usług remontowych			4270	815 000	1 508 308	1 278 558	84,77

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup usług pozostałych			4300	4 337 800	4 637 800	4 610 874	99,42
Podróże służbowe krajowe			4410	8 000	7 400	7 187	97,12
Różne opłaty i składki			4430	100 000	70 000	65 980	94,26
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	87 000	85 340	85 340	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	14 000	14 000	13 995	99,96
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4500	7 288	6 940	6 940	100,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	2 000	2 600	2 273	87,42
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.			4520	14 000	10 700	10 653	99,56
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	6 107 995	10 131 995	8 529 938	84,19
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6053		1 605 000	1 601 386	99,77
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060	180 000	206 000	205 998	100,00
Pozostała działalność		60095		11 280	59 280	59 280	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	9 374	8 400	8 400	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 676	1 502	1 502	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	230	206	206	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		598	598	100,00
Zakup usług pozostałych			4300		48 000	48 000	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410		574	574	100,00
Turystyka	630			264 000	840 341	725 369	86,32
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		63003		156 500	157 200	154 675	98,39
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810	4 000	4 000	4 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	51 000	51 000	51 000	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		21	21	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000	13 000	12 931	99,47
Zakup usług pozostałych			4300	78 500	65 150	64 461	98,94
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	7 000	6 545	93,50
Podróże służbowe zagraniczne			4420	15 000	17 029	15 717	92,30
Pozostała działalność		63095		107 500	683 141	570 694	83,54
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	5 000	0		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		326		0,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		50		0,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 500	200	187	93,50
Zakup materiałów i wyposażenia			4212		2 448	1 209	49,39
Zakup usług pozostałych			4300	50 000	159 394	132 042	82,84
Zakup usług pozostałych			4302		16 091	16 086	99,97
Podróże służbowe krajowe			4412		1 632	491	30,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Podróże służbowe zagraniczne			4422		1 500	1 497	99,80
Różne opłaty i składki			4430	50 000	1 500	1 500	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		500 000	418 124	83,62
Gospodarka mieszkaniowa	700			70 000	175 500	149 978	85,46
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		70 000	175 500	149 978	85,46
Zakup energii			4260	20 000	43 000	32 798	76,27
Zakup usług pozostałych			4300	46 000	114 300	103 545	90,59
Różne opłaty i składki			4430	4 000	10 700	6 594	61,63
Podatek od nieruchomości			4480		7 500	7 041	93,88
Działalność usługowa	710			2 323 500	2 443 500	2 437 832	99,77
Biura planowania przestrzennego		71003		2 223 500	2 343 500	2 337 832	99,76
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	600	1 000	911	91,10
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 574 200	1 574 200	1 572 434	99,89
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	129 000	127 613	127 487	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	289 200	287 500	286 019	99,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	39 600	39 800	39 647	99,62
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 008	61 808	61 712	99,84
Zakup energii			4260	28 900	36 597	35 795	97,81
Zakup usług remontowych			4270	4 500	4 500	4 473	99,40
Zakup usług pozostałych			4300	90 947	159 556	159 017	99,66
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	4 700	4 121	87,68
Różne opłaty i składki			4430	6 500	7 203	7 201	99,97
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	30 905	35 883	35 883	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	2 040	2 040	2 039	99,95
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	1 100	1 100	1 093	99,36
Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwest./		71013		100 000	100 000	100 000	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	100 000	100 000	100 000	100,00
Administracja publiczna	750			11 728 876	16 972 176	15 206 986	89,60
Samorządowe sejmiki województw		75017		1 050 000	1 000 000	904 460	90,45
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	854 000	774 000	687 452	88,82
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	54 600	54 600	51 037	93,47
Zakup energii			4260	3 500	3 500	2 039	58,26
Zakup usług remontowych			4270	2 000	2 000	993	49,65
Zakup usług pozostałych			4300	104 900	148 900	148 757	99,90
Podróże służbowe krajowe			4410	25 000	10 000	7 889	78,89
Podróże służbowe zagraniczne			4420	6 000	7 000	6 293	89,90
Urzędy marszałkowskie		75018		10 097 257	14 264 257	13 882 153	97,32
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000	30 500	28 122	92,20
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	5 944 000	5 384 674	5 345 758	99,28

1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	440 326	429 928	414 366	96,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 168 340	1 057 062	1 055 857	99,89
Składki na Fundusz Pracy			4120	160 091	143 093	139 486	97,48
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	18 300	18 700	18 471	98,78
Pokrycie ujemnego deficytu fin. i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			4160		4 358 077	4 092 804	93,91
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	250 000	379 800	379 330	99,88
Zakup energii			4260	150 000	106 850	102 873	96,28
Zakup usług remontowych			4270	45 000	52 000	48 934	94,10
Zakup usług pozostałych			4300	1 558 532	1 784 051	1 765 518	98,96
Podróże służbowe krajowe			4410	55 000	90 000	89 143	99,05
Podróże służbowe zagraniczne			4420	20 000	20 000	18 835	94,18
Różne opłaty i składki			4430	30 000	135 000	131 319	97,27
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	133 668	133 668	133 668	100,00
Podatek od nieruchomości			4480		1 700	1 688	99,29
Podatek od towarów i usług (VAT)			4530	18 000	8 000	7 525	94,06
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4570		10 000	9 950	99,50
Pozostałe odsetki			4580		40 000	38 280	95,70
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610		0		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		47 000	26 072	55,47
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060	104 000	34 154	34 154	100,00
Pozostała działalność		75095		581 619	1 707 919	420 373	24,61
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu teryt. na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710		50 000	50 000	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	2 000	2 000	0	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		797	655	82,18
Składki na Fundusz Pracy			4120		95	73	76,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000	30 000	17 989	59,96
Zakup usług pozostałych			4300	500 000	326 108	162 563	49,85
Podróże służbowe krajowe			4410	20 000	20 000	18 177	90,89
Podróże służbowe zagraniczne			4420	25 000	61 300	53 892	87,92
Różne opłaty i składki			4430	4 619	5 619	5 619	100,00
Składki do organizacji międzynarodowych			4540		12 000	11 405	95,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		1 200 000	100 000	8,33

1	2	3	4	5	6	7	8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751				274 305	161 961	59,04
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109			274 305	161 961	59,04
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		26 629	21 929	82,35
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 470	3 630	81,21
Składki na Fundusz Pracy			4120		613	497	81,08
Podróże służbowe krajowe			4410		2 000	597	29,85
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		70 406	5 362	7,62
Zakup usług pozostałych			4300		170 187	129 946	76,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754				26 500	26 500	100,00
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		75415			26 500	26 500	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820		26 500	26 500	100,00
Obsługa długu publicznego	757			8 050 300	4 401 932	819 691	18,62
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		3 090 300	2 090 300	819 691	39,21
Pozostałe rozliczenia z bankami			2980	3 090 300	2 090 300	819 691	39,21
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		75704		4 960 000	2 311 632	0	0,00
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego			8010	660 000	660 000	0	0,00
Wyплаты z tytułu poręczeń spłaty krajowych kredytów bankowych			8020	4 300 000	1 651 632	0	0,00
Różne rozliczenia	758			2 350 000	873 264	0	0,00
Rezerwy ogólne i celowe		75818		2 350 000	873 264	0	0,00
Rezerwy			4810	2 350 000	873 264	0	0,00
Oświata i wychowanie	801			14 093 167	14 208 111	14 125 810	99,42
Szkoły pomaturalne i policealne		80133		5 939 925	5 891 608	5 853 973	99,36
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	14 000	8 932	8 874	99,35
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 844 200	3 886 767	3 882 030	99,88

1	2	3	4	5	6	7	8
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	337 900	300 181	300 181	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	750 100	721 657	710 144	98,40
Składki na Fundusz Pracy			4120	102 800	96 578	94 622	97,97
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	1 000	862	862	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	81 400	92 463	92 423	99,96
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	48 035	44 155	43 461	98,43
Zakup energii			4260	279 900	279 900	279 900	100,00
Zakup usług remontowych			4270	17 930	13 793	13 793	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	202 671	197 444	196 167	99,35
Podróże służbowe krajowe			4410	11 600	11 037	9 083	82,30
Podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000	0	0	
Różne opłaty i składki			4430	4 400	4 020	4 005	99,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	240 989	233 819	218 428	93,42
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych		80141		1 575 489	1 652 664	1 630 454	98,66
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	2 750	2 076	805	38,78
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 080 000	1 131 171	1 119 083	98,93
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	92 731	89 038	89 037	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	208 360	217 274	214 072	98,53
Składki na Fundusz Pracy			4120	28 550	29 797	29 361	98,54
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 047	30 087	30 087	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 500	3 500	3 482	99,49
Zakup energii			4260	21 540	22 965	22 965	100,00
Zakup usług remontowych			4270	5 000	16 630	16 630	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	28 591	32 705	31 748	97,07
Podróże służbowe krajowe			4410	11 000	5 768	4 883	84,66
Różne opłaty i składki			4430	800	1 033	1 033	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	70 620	70 620	67 268	95,25
Jednostki pomocnicze szkolnictwa		80143		716 423	744 454	744 454	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	500	500	500	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	420 000	453 510	453 510	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	34 900	34 046	34 046	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	81 400	82 574	82 574	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	11 100	11 301	11 301	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 500	16 825	16 825	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	35 006	26 568	26 568	100,00
Zakup energii			4260	41 540	35 440	35 440	100,00
Zakup usług remontowych			4270	5 000	6 038	6 038	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	46 084	48 284	48 284	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	500	500	500	100,00
Różne opłaty i składki			4430	100	75	75	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	28 793	28 793	28 793	100,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		5 788 330	5 805 601	5 784 561	99,64
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	13 199	13 102	13 102	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	3 258 400	3 177 787	3 170 190	99,76
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	261 738	249 865	249 865	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	629 350	610 996	601 713	98,48
Składki na Fundusz Pracy			4120	86 300	86 896	83 917	96,57
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	7 800	633	632	99,84
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	225 776	223 431	223 431	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	84 171	133 265	133 125	99,89
Zakup energii			4260	235 215	217 612	217 612	100,00
Zakup usług remontowych			4270	85 913	224 007	224 007	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	420	600	574	95,67
Zakup usług pozostałych			4300	664 280	563 264	563 264	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	26 150	34 650	33 636	97,07
Podróże służbowe zagraniczne			4420		318	318	100,00
Różne opłaty i składki			4430	12 668	15 720	15 720	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	196 950	190 151	190 151	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		31 000	31 000	100,00
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6060		32 304	32 304	100,00
Pozostała działalność		80195		73 000	113 784	112 368	98,76
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	6 000	0		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	3 000	900	450	50,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 500	7 100	6 786	95,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 500	4 771	4 762	99,81
Zakup usług pozostałych			4300	4 000	3 679	3 036	82,52
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	57 000	97 334	97 334	100,00
Szkolnictwo wyższe	803			100 000	100 000	75 473	75,47
Pozostała działalność		80395		100 000	100 000	75 473	75,47

1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej			2520	100 000	100 000	75 473	75,47
Ochrona zdrowia	851			25 058 757	28 374 687	27 101 567	95,51
Szpitala ogólne		85111		20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		85117		17 000	6 592	6 592	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	17 000	6 592	6 592	100,00
Ratownictwo medyczne		85141			985 000		0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		985 000	0	0,00
Medycyna pracy		85148		715 000	942 666	942 666	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	355 000	738 966	738 966	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2570		203 700	203 700	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2580	360 000	0	0	
Programy polityki zdrowotnej		85149		130 000	141 000	141 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2620	130 000	136 000	136 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630		5 000	5 000	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		130 000	202 000	141 216	69,91
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		22 000	22 000	100,00
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			2620	130 000	160 000	99 216	62,01
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.			2830		20 000	20 000	100,00
Staże i specjalizacje medyczne		85157		4 013 757	5 813 771	5 594 580	96,23
Staże i specjalizacje medyczne			4320	4 013 757	5 813 771	5 594 580	96,23
Pozostała działalność		85195		53 000	283 658	275 513	97,13
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			2560		270 250	262 110	96,99
Zakup usług pozostałych			4300	53 000	13 408	13 403	99,96
Opieka społeczna	853			2 346 000	2 475 330	2 475 320	100,00
Integracja z Unią Europejską		85300			29 330	29 320	99,97
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4017		6 000	6 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		1 073	1 073	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4127		147	147	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4217		7 928	7 928	100,00
Podróże służbowe krajowe			4417		4 072	4 072	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4447		110	110	100,00
Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych			6067		10 000	9 990	99,90
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85301			100 000	100 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.			2830		100 000	100 000	100,00
Regionalne ośrodki polityki społecznej		85317		394 000	394 000	394 000	100,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	196 300	190 891	190 891	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	14 600	14 479	14 479	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	37 700	34 804	34 803	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	5 200	4 778	4 778	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	21 000	25 000	25 002	100,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	500	78	78	100,00
Zakup energii			4260	3 100	1 849	1 848	99,95
Zakup usług remontowych			4270	4 000	618	618	100,00
Zakup usług zdrowotnych			4280	330	240	240	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	98 000	113 357	113 357	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	4 000	2 820	2 820	100,00
Podróże służbowe zagraniczne			4420	4 000	77	77	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 270	5 009	5 009	100,00
Wojewódzkie urzędy pracy		85332		1 952 000	1 952 000	1 952 000	100,00
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910		4 500	4 500	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	1 000	1 122	1 121	99,91
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	1 380 000	1 280 000	1 280 000	100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	109 000	109 016	109 015	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	261 000	238 732	238 732	100,00
Składki na Fundusz Pracy			4120	30 000	29 658	29 658	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	22 000	25 300	25 300	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup energii			4260	30 800	49 050	49 026	99,95
Zakup usług remontowych			4270	3 000	17 018	17 039	100,12
Zakup usług zdrowotnych			4280	1 000	416	416	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	61 000	146 077	146 077	100,00
Podróże służbowe krajowe			4410	5 000	3 870	3 875	100,13
Podróże służbowe zagraniczne			4420	2 000	860	860	100,00
Różne opłaty i składki			4430	5 000	4 910	4 910	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	32 000	32 171	32 171	100,00
Podatek od nieruchomości			4480	6 600	6 408	6 408	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2 600	2 402	2 402	100,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		490	490	100,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			1 301 042	1 298 128	1 287 399	99,17
Internaty i bursy szkolne		85410		1 301 042	1 289 331	1 278 602	99,17
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	8 000	8 801	8 081	91,82
Wynagrodzenie osobowe pracowników			4010	664 500	702 656	698 220	99,37
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	70 800	53 676	53 676	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	133 300	108 985	108 290	99,36
Składki na Fundusz Pracy			4120	18 300	17 963	17 450	97,14
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	42 746	46 246	46 052	99,58
Zakup energii			4260	238 000	242 108	240 301	99,25
Zakup usług remontowych			4270	33 917	26 917	26 917	100,00
Zakup usług pozostałych			4300	36 471	36 471	36 411	99,84
Podróże służbowe krajowe			4410	3 500	3 500	3 321	94,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	51 508	42 008	39 883	94,94
Pozostała działalność		85495			8 797	8 797	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		8 797	8 797	100,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				15 000	15 000	100,00
Pozostała działalność		90095			15 000	15 000	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		5 000	5 000	100,00
Zakup usług pozostałych			4300		10 000	10 000	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			13 590 800	17 552 657	17 231 107	98,17
Teatry dramatyczne i lalkowe		92106		2 260 000	2 955 670	2 914 800	98,62
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	2 260 000	2 705 670	2 664 800	98,49
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		250 000	250 000	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		92108		2 300 000	3 198 300	3 190 407	99,75
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	2 300 000	3 198 300	3 190 407	99,75
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		1 770 000	2 006 130	1 974 100	98,40
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	1 770 000	2 006 130	1 974 100	98,40
Biblioteki		92116		3 480 000	3 948 357	3 907 297	98,96
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	3 480 000	3 948 357	3 907 297	98,96
Muzea		92118		3 490 000	4 892 100	4 803 000	98,18
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	3 490 000	4 642 100	4 553 000	98,08
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220		250 000	250 000	100,00
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		50 800	50 800	50 800	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury			2550	23 000	17 000	17 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	11 000	13 000	13 000	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	20 800	20 800	100,00
Pozostała działalność		92195		240 000	501 300	390 703	77,94
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	37 000	38 000	36 000	94,74
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	7 000	6 000	6 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			2810	12 000	2 500	2 500	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000	91 200	91 200	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publ.			2830	11 000	230 500	129 673	56,26
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	21 000	21 000	21 000	100,00
Stypendia różne			3250	38 400	38 400	38 400	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4 200	13 750	12 447	90,52

1	2	3	4	5	6	7	8
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	3 000	8 550	6 829	79,87
Zakup usług pozostałych			4300	46 400	51 400	46 654	90,77
Kultura fizyczna i sport	926			1 000 000	1 973 500	972 598	49,28
Obiekty sportowe		92601			1 000 000	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		1 000 000	0	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		950 000	923 500	923 342	99,98
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	950 000	923 500	923 342	99,98
Pozostała działalność		92695		50 000	50 000	49 256	98,51
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	4 000	0	0	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	40 000	43 777	43 034	98,30
Zakup usług pozostałych			4300	6 000	6 223	6 222	99,98
OGÓLEM				121 285 907	158 930 823	146 791 215	92,36

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Janusz Kazimierz Krzywewski

Załącznik nr 4
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2002 rok

Wykonanie wydatków budżetowych
na inwestycje melioracji wodnych w 2002 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	w tym środki:					Zobowiązania na 31.12.2002r
				Budżetowe	Gmin	NF	WF	Gminnych Spółek Wodnych	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kumiątka Kuplisk I -mel. uż. rol.	159.674	159.673,77	159.673,77	-	-	-	-	-
2.	Makarki Grodzisk II -mel. uż. rol.	133.910	133.910,00	133.910,00	-	-	-	-	-
3.	Popławy Oleksin II -mel. uż. rol.	100.000	100.000,01	100.000,01	-	-	-	-	-
4.	Malinowo Kuczyn -mel. uż. rol.	175.050	175.050,35	175.050,35	-	-	-	-	-
5.	Brok Bryki IIA -mel. uż. rol.	100.000	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-	-
6.	Łłoczewka Jabłoń I -mel. uż. rol.	96.501	96.500,79	96.500,79	-	-	-	-	-
7.	Bargłowska IV -mel. uż. rol.	150.000	150.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-
8.	Dreństwo III -mel. uż. rol.	230.369	234.573,54	234.573,54	-	-	-	-	-
9.	Siemianówka V -us. uj. sk. piętrz. zb.	28.161	28.161,08	28.161,08	-	-	-	-	-
10.	Repczyce -zbiornik m. retencji	337.968	337.968,07	107.968,07	90.000,00	-	140.000,00	-	-
11.	Kostrzy Podśędkowieża -jaz z mostem i el.	1.302.549	1.302.503,96	353.503,96	150.000,00	249.000,00	550.000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	Suchowola -zbiornik m. retencji	24.703	24.703,00	-	24.703,00	-	-	-	-
13.	Korycin -zbiornik m. retencji	941.421	879.420,67	280.420,67	83.000,00	126.000,00	390.000,00	-	62.000,00
14.	Górskie -mel. uż. rol.	141.993	141.992,72	141.992,72	-	-	-	-	-
15.	Grodzkie Wnory -mel. uż. rol.	55.171	55.171,22	55.171,22	-	-	-	-	-
16.	Czarnucha III -mel. uż. rol.	116.314	116.313,78	116.313,78	-	-	-	-	-
17.	Bierwicha -mel. uż. rol.	105.154	105.154,24	105.154,24	-	-	-	-	-
18.	Bodaki Koszewo II -mel. uż. rol.	114.000	114.000,00	114.000,00	-	-	-	-	-
19.	Czajki-Franki Dąbr. -mel. uż. rol.	39.005	39.005,00	39.005,00	-	-	-	-	-
20.	Łupianka Stara I -mel. uż. rol.	54.852	54.852,40	54.852,40	-	-	-	-	-
21.	Ciechanowie -modernizacja jazu	382.779	382.779,45	382.779,45	-	-	-	-	-
22.	rz. Tłoczewka -regulacja	192.484	188.325,29	188.325,29	-	-	-	-	-
23.	rz. Łomżyczka -wywłaszczenia	2.377	2.377,00	2.377,00	-	-	-	-	-
24.	Topiłówka -mel. uż. rol.	115.472	115.472,00	115.472,00	-	-	-	-	-
25.	Malesze Bujnowo -moder. rzeki Bronki -mel. uż. rol.	109.755	109.754,30	109.754,30	-	-	-	-	-
26.	Popławy Oleksin II -moder. rzeki Brzezinki	47.360	47.360,00	47.360,00	-	-	-	-	-
27.	rz. Turośl-Turoślanka -moder. i budowa jazów	103.681	103.680,36	53.680,36	-	-	-	50.000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	Wasilków -koncep. ocz. czaszy zb.	29.061	29.061,00	-	29.061,00	-	-	-	-
29.	Bobra Wielka -koncep. budowy zbior.	16.103	-	-	-	-	-	-	16.103,00
30.	rz. Supraśl -przebudowa mostów w Kamiennym Brodzie i w Pienkach	45.000	45.000,00	15.000,00	30.000,00	-	-	-	-
X	Razem :	5.450.867	5.372.764,00	3.461.000,00	406.764,00	375.000,00	1.080.000,00	50.000,00	78.103,00

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Janusz Kazimierz Krzyżewski

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA 2002 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	812	145 739	36 431	110 120
60013	<i>Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich</i>	812	145 739	36 431	110 120
801	Oświata i wychowanie	214 352	1 444 572	1 349 934	308 990
80133	<i>Szkoły pomaturalne i policealne</i>	13 458	121 403	104 785	30 076
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 w Białymstoku	4 689	26 619	24 887	6 421
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku	-	5 135	5 135	-
	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Białymstoku	4 113	82 662	66 059	20 716
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży	4 656	6 987	8 704	2 939
80141	<i>Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych</i>	29 269	319 811	322 694	26 386
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	10 917	41 888	48 299	4 506
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suwałkach	18 352	269 515	266 089	21 778
	Kolegium Nauczycielskie w Suwałkach	-	8 408	8 306	102
80143	<i>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</i>	1	6 435	6 366	70
	Biblioteka Pedagogiczna w Łomży	1	6 435	6 366	70
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	171 624	996 923	916 089	252 458
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	113 461	264 411	263 668	114 204
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	36 105	167 165	166 115	37 155
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	22 058	565 347	486 306	101 099
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 671	532 370	497 855	76 186
85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	41 671	532 370	497 855	76 186
	Medyczne Studium Zawodowe w Suwałkach- internat	-	196 842	155 444	41 398
	Medyczne Studium Zawodowe w Łomży- internat	2 896	117 174	103 739	16 331
	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 w Białymstoku- internat	38 775	218 354	238 672	18 457
	Razem:	256 835	2 122 681	1 884 220	495 296

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Janusz Kazimierz Krzyżewski

Załącznik Nr 6
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2002 rok

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ZA 2002 ROK

Nazwa jednostki	Przychody	Koszty	Zysk do podziału	w tym: wpłata do budżetu
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Gosp. pomocnicze	4 658 802	4 653 045	4 145	2 073
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku- Eksploatacja Wodociągów	2 666 701	2 646 589	4 490	2 245
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Gospodarstwo pomocnicze w Bielsku Podlaskim-zlikwid.z dn.1.07.2002	234 629	234 543	86	86
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	2 252 068	2 244 687	3 370	1 685
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach	1 019 742	1 016 570	1 848	924
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	502 670	440 178	44 992	22 496
Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Suwałkach	113 778	110 208	2 569	1 285
Ogółem	11 448 390	11 345 820	61 500	30 794

7

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Janusz Kazimierz Kizyżewski

Załącznik nr 7
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2002 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY
FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA 2002 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek 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
II	PRZYCHODY	1 900 000	2 483 191	130,69
1	Dotacje z centralnego funduszu	1 100 000	1 700 000	154,55
2	Przychody własne, z tego:	800 000	783 191	97,90
a/	wyłączenie gruntów	725 000	703 972	97,10
b/	odsetki i koszty upomnień	75 000	77 727	103,64
c/	pozostałe	-	1 492	
III	KOSZTY	1 858 000	2 545 386	137,00
1	Odpis na centralny fundusz	145 000	140 879	97,16
2	Wydatki bieżące oraz transfery na rzecz ludności	103 000	190 713	185,16
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	1 610 000	2 213 794	137,50
a/	własne	10 000	-	
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	2 170 794	144,72
c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	100 000	43 000	43,00
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku	145 567	948 251	651,42
	w tym:			
1	środki pieniężne	245 000	1 187 812	484,82
2	należności	40 000	66 372	165,93
3	zobowiązania/minus	139 433	305 933	219,41

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Janusz Kazimierz Kaczyński

Załącznik Nr 8
do rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu województwa
za 2002 rok

**PRZYCHODY I KOSZTY
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA 2002 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	stan środków obr. netto na początek roku	381 943	552 299	144,60
	z tym:			
1	środki pieniężne	960 943	545 343	56,75
2	należności	10 000	8 973	89,73
3	zobowiązania/minus	589 000	2 017	0,34
II	PRZYCHODY	1 245 000	784 099	62,98
1	Wpływy z innych funduszy	1 160 000	660 659	56,95
2	Przychody własne, z tego:	85 000	123 440	145,22
a/	wpływy z usług	45 000	63 499	141,11
b/	odsetki i koszty upomnień	40 000	59 933	149,83
c/	pozostałe	-	8	
III	KOSZTY	1 582 000	1 283 408	81,13
1	Odpisy na fundusze	679 000	167 729	24,70
2	Wydatki inwestycyjne	300 000	419 680	139,89
3	Wydatki bieżące, z tego:	603 000	695 999	115,42
a/	zakup materiałów i wyposażenia	500 000	690 022	138,00
b/	zakup usług remontowych	3 000	61	2,03
c/	zakup usług pozostałych	100 000	580	0,58
d/	VAT	-	5 336	
IV	stan środków obr. netto na koniec roku	44 943	52 990	117,90
	w tym:			
1	środki pieniężne	234 943	46 570	19,82
2	należności	10 000	10 113	101,13
3	zobowiązania	200 000	3 693	1,85

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Janusz Kazimierz Krzyżewski

