

Uchwała Nr 180/2758/09
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 25 sierpnia 2009 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu województwa za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.¹), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego za I półrocze 2009 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Zarząd Województwa Podlaskiego



**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
za I półrocze 2009 roku**

SPIS TREŚCI

I.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2009r.	6
II.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2009r.	15
III.	Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2009r	37
IV.	Informacja opisowa z wykonania budżetu	38
1.	Uwagi ogólne	38
2.	Dochody	39
2.1	Dochody własne	42
2.2	Dotacje	44
2.3	Subwencje	46
2.4	Środki z Unii Europejskiej	46
3.	Wydatki	56
4.	Sytuacja finansowa samorządu województwa	59
V.	Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym	62
1.	Rolnictwo i łowiectwo	62
2.	Przetwórstwo przemysłowe	63
3.	Transport i łączność	66
4.	Turystyka	73
5.	Gospodarka mieszkaniowa	75
6.	Działalność usługowa	76
7.	Informatyka	77
8.	Nauka	77
9.	Administracja publiczna	77
10.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85
11.	Obsługa długu publicznego	85
12.	Różne rozliczenia	85
13.	Oświata i wychowanie	88
14.	Szkolnictwo wyższe	91
15.	Ochrona zdrowia	91
16.	Pomoc społeczna	97
17.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99
18.	Edukacyjna opieka wychowawcza	106
19.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106
20.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108
21.	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	114
22.	Kultura fizyczna i sport	114
VI.	Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej	119
VII.	Rachunek dochodów własnych	128
VIII.	Gospodarstwa pomocnicze	130
IX.	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	131
X.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	132
XI.	Zakłady budżetowe	134

SPIS TABEL

1.	Dochody budżetu województwa za I półrocze 2009 r	6
2.	Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2009 r.	15
3.	Przychody i rozchody województwa za I półrocze 2009 r.	37
4.	Zmiany w budżecie województwa podlaskiego w ciągu I półrocza 2009 roku	38
5.	Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia	39
6.	Dochody województwa podlaskiego wg. działów w I półroczu 2009r.	40
7.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2009 r.	45
8.	Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w I półroczu 2009 roku	47
9.	Wydatki województwa podlaskiego wg. działów	56
9a	Wydatki województwa – zadania własne	57
10.	Zestawienie udzielonych poręczeń na dzień 30 czerwca 2009r.	59
11.	Prognoza kwoty długu i spłat	60
12.	Zestawienie zaciągniętych kredytów i harmonogram spłat na 30.06.2009 r.	61
13.	Zestawienie wydatków WUP oraz jego realizacja w I półroczu 2009r.	64
14.	Zatrudnienie w PZDW i rejonach dróg	66
15.	Wydatki w podziale na zadania PZDW	67
16.	Wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich	67
17.	Wydatki na remonty kapitalne dróg wojewódzkich	69
18.	Wydatki inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich	71
19.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki PZDW	72
20.	Udzielone dotacje w zakresie turystyki	73
21.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115
22.	Plan i wykonanie rzeczowo – finansowe w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych	120
23.	Wykonanie wydatków na realizację inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego w 2009 roku	121
24.	Dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 r.	129
25.	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych za 2009 r.	130
26.	Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 r.	131
27.	Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	133
28.	Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelment na 2008 rok	134

SPIS RYSUNKÓW

1.	Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2009 r.	40
2.	Wykonanie dochodów za I półrocze według działów w latach 2007-2009	41
3.	Dochody własne za I półrocze 2009 r.	42
4.	Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2009 r.	45
5.	Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2009r.	46
6.	Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2009r.	56
7.	Wykonanie wydatków województwa z I półrocze wg działów w latach 2007 – 2008 r.	57

Dochody budżetu województwa za I półrocze 2009 r.

Tabela nr 1

dział	rozdział §	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 311 650,00	30 286 650,00	3 581 772,81	12%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150 000,00	125 000,00	0,00	0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	150 000,00	125 000,00	0,00	0%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	36 800,00	36 800,00	64 962,96	177%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	432,48	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	20 554,66	69%
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 072,10	
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	4 627,29	77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	11 267,17	1408%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	0,00	21 009,26	
01008	Melioracje wodne	25 224 850,00	25 224 850,00	1 844 653,19	7%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 394 000,00	8 394 000,00	1 800 255,66	21%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 850,00	25 850,00	11 189,53	43%
6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	630 000,00	630 000,00	33 208,00	5%
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	12 131 000,00	12 131 000,00	0,00	0%
6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 044 000,00	4 044 000,00	0,00	0%
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	224 342,00	
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	224 342,00	
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013	4 900 000,00	4 900 000,00	1 447 814,66	30%
2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 363 000,00	3 363 000,00	996 833,28	30%
2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 122 000,00	1 122 000,00	332 281,38	30%
6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	311 000,00	311 000,00	89 025,00	29%

6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	104 000,00	104 000,00	29 675,00	29%
150	Przetwórstwo przemysłowe	50 000,00	131 239,00	156 455,35	119%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	0,00	81 239,00	135 472,49	167%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 416,00	11 401,63	100%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	249,00	0,00	0%
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	249,41	
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 861,00	12 859,62	100%
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	54 500,25	
6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	18 133,00	18 132,08	100%
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	38 580,00	38 329,50	99%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	50 000,00	50 000,00	20 982,86	42%
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	20 982,86	42%
600	Transport i łączność	14 135 000,00	14 215 721,00	9 804 201,64	69%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 700 000,00	13 700 000,00	9 374 247,00	68%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	13 700 000,00	13 700 000,00	9 374 247,00	68%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	405 000,00	485 721,00	386 116,58	79%
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	731,00	
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 395,75	
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	139 052,64	46%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	19 806,39	220%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	56 150,00	562%
0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	9 042,79	11%
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 068,55	84%
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 721,00	153 869,46	191%
60095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	43 838,06	146%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	35 667,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	8 171,06	27%
630	Turystyka	0,00	0,00	27 086,42	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	27 086,42	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	25 609,42	

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 477,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 239 829,00	2 239 829,00	323 431,98	14%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 239 829,00	2 239 829,00	323 431,98	14%
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 829,00	44 829,00	46 692,09	104%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00	190 000,00	176 280,27	93%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 035,60	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	82 455,42	4%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 300,26	
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 494,34	
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 174,00	63%
710	Działalność usługowa	264 100,00	264 100,00	9 498,67	4%
71003	Biura planowania przestrzennego	18 000,00	18 000,00	9 498,67	53%
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	1 770,89	30%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	656,20	33%
2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	10 000,00	10 000,00	7 071,58	71%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 100,00	31 100,00	0,00	0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	31 000,00	31 000,00	0,00	0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 000,00	215 000,00	0,00	0%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	215 000,00	215 000,00	0,00	0%
720	Informatyka	0,00	939 000,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	939 000,00	0,00	0%
2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	424 000,00	0,00	0%
6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0,00	515 000,00	0,00	0%
730	Nauka	0,00	1,00	0,60	60%
73095	Pozostała działalność	0,00	1,00	0,60	60%
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	
8518	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1,00	0,60	60%
750	Administracja publiczna	11 240 696,00	15 081 543,00	11 316 722,17	75%
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	811 000,00	466 000,00	57%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	625 600,00	332 350,00	53%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	110 400,00	58 650,00	53%
6208	Dotacje rozwojowe	0	63 750,00	63 750,00	100%
6209	Dotacje rozwojowe	0	11 250,00	11 250,00	100%
75011	Urzędy wojewódzkie	647 600,00	615 600,00	313 244,40	51%

2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	646 000,00	614 000,00	312 000,00	51%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 600,00	1 600,00	1 244,40	78%
75018	Urzędy marszałkowskie	3 856 446,00	10 545 543,00	8 188 569,51	78%
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 500,00	
0920	Pozostałe odsetki	17 446,00	17 446,00	185 901,19	1066%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 094 221,00	5 113 207,68	100%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3 584 000,00	5 093 306,00	2 674 153,00	53%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 000,00	221 400,00	110 700,00	50%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 938,69	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	144,00	143,61	100%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	25,34	97%
6208	Dotacje rozwojowe	34 000,00	119 000,00	85 000,00	71%
6209	Dotacje rozwojowe	11 000,00	0,00	0,00	
75046	Komisje egzaminacyjne	3 350,00	3 350,00	1 485,03	44%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	1 260,00	42%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	225,03	64%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	6 710 000,00	2 926 500,00	1 770 179,64	60%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 230,92	
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 595 550,00	2 379 575,00	1 394 850,00	59%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	987 450,00	419 925,00	246 150,00	59%
6028	Dotacje rozwojowe	107 950,00	107 950,00	107 906,41	100%
6029	Dotacje rozwojowe	19 050,00	19 050,00	19 042,31	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	409 655,65	
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	409 655,65	
75095	Pozostała działalność	23 300,00	179 550,00	167 587,94	93%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000,00	13 000,00	0,00	0%
2310		0,00	166 250,00	166 250,00	100%
2360		300,00	300,00	0,00	0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 337,94	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 737 100,00	73 737 100,00	44 412 735,45	60%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	766 034,71	77%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	766 034,71	77%
75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	72 737 100,00	72 737 100,00	43 646 700,74	60%
0010	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 872 100,00	18 872 100,00	8 800 215,00	47%
0020	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	53 865 000,00	53 865 000,00	34 846 485,74	65%
758	Różne rozliczenia	317 096 592,00	333 746 582,00	169 294 134,43	51%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 139 657,00	17 332 254,00	10 666 000,00	62%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 139 657,00	17 332 254,00	10 666 000,00	62%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	100%
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 542 000,00	1 542 000,00	100%
75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	84 889 583,00	84 889 583,00	42 444 792,00	50%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 889 583,00	84 889 583,00	42 444 792,00	50%
75814	Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	2 039 148,95	408%
0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	2 039 148,95	408%
75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 126 352,00	40 125 549,00	20 062 776,00	50%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 126 352,00	40 125 549,00	20 062 776,00	50%
75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	148 817 000,00	153 163 000,00	57 707 814,99	38%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	15 619 000,00	15 649 000,00	7 861 812,80	50%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	450 000,00	450 000,00	55 000,00	12%
6208	Dotacje rozwojowe	114 830 000,00	119 146 000,00	45 779 557,94	38%
6209	Dotacje rozwojowe	17 918 000,00	17 918 000,00	4 011 444,25	22%
75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	26 624 000,00	36 194 196,00	34 831 602,49	96%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 154 000,00	29 229 554,00	29 228 703,91	100%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 641 000,00	5 349 477,00	4 546 284,81	85%
6208	Dotacje rozwojowe	680 000,00	1 434 250,00	894 673,00	62%
6209	Dotacje rozwojowe	149 000,00	180 915,00	161 940,77	90%
801	Oświata i wychowanie	314 203,00	314 203,00	197 524,07	63%
80130	Szkoły zawodowe	145 403,00	145 403,00	88 796,06	61%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 805,00	1 805,00	964,00	53%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 683,00	131 683,00	79 843,17	61%
0920	Pozostałe odsetki	11 915,00	11 915,00	7 255,49	61%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	733,40	
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	12 700,00	12 700,00	10 767,88	85%
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	2 097,50	26%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 450,00	
0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	2 700,00	2 089,73	77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	3 130,65	157%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 300,00	148 300,00	94 315,50	64%

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 300,00	45 300,00	27 856,59	61%
0830	Wpływy z usług	101 000,00	101 000,00	64 429,83	64%
0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 479,02	74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,06	
80147	Biblioteki pedagogiczne	7 800,00	7 800,00	3 644,63	47%
0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	1 825,25	46%
0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	1 246,38	50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	573,00	44%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	617 174,00	0,00	0%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	617 174,00	0,00	0%
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	154 294,00	0,00	0%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	462 880,00	0,00	0%
851	Ochrona zdrowia	26 520,00	132 331,00	23 841,09	18%
85111	Szpital ogólny	0,00	100 000,00	158,33	0%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	158,33	
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	0,00	0%
85142	Kolumny transportu sanitarnego	23 520,00	23 520,00	11 760,18	50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 520,00	23 520,00	11 760,18	50%
85148	Medycyna pracy	0,00	0,00	0,80	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,80	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	6 279,82	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	123,89	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 155,93	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	1 290,00	43%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 000,00	3 000,00	1 290,00	43%
85195	Pozostała działalność	0,00	5 811,00	4 351,96	75%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	38,00	100%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0,00	3 900,00	2 441,13	63%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,11	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 873,00	1 872,72	100%
852	Pomoc społeczna	3 633 000,00	3 633 000,00	1 763 511,51	49%
85202	Domy pomocy społecznej	2 770 000,00	2 770 000,00	1 351 578,00	49%

2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 770 000,00	2 770 000,00	1 351 578,00	49%
85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000,00	860 000,00	401 520,00	47%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	860 000,00	860 000,00	401 520,00	47%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 000,00	3 000,00	6 660,83	222%
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	3 447,46	115%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 213,37	
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	3 752,68	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	119,84	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 632,84	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 735 500,00	10 082 715,00	5 020 367,37	50%
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 455,98	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 455,98	
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	7 000,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 000,00	
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	2 735 500,00	10 036 757,00	4 925 528,85	49%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	850,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	592,05	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	48,00	
0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16,00	
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	11 075,92	74%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	2 149,23	143%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 182 000,00	2 402 407,00	1 398 893,02	58%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	532 000,00	532 000,00	255 000,00	48%
2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0,00	939 567,00	0,00	0%
2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 962,40	
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 141 283,00	3 245 267,23	53%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
6208	Dotacje rozwojowe	5 000,00	5 000,00	4 675,00	94%

85395	Pozostała działalność	0,00	45 958,00	86 382,54	188%
0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 137,00	4 831,75	226%
0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	366,00	801,06	219%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 892,60	
2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	37 288,00	59 108,64	159%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 167,00	9 748,49	158%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 400,00	60 500,00	39 556,57	65%
85410	Internaty i bursy szkolne	60 400,00	60 400,00	39 511,57	65%
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	36 304,94	61%
0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	595,92	149%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 610,71	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	100,00	45,00	45%
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	25,00	25%
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,39	
8558	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	0,00	0,00	13,61	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	475 245,00	196 535,96	41%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	11 026,17	28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	11 026,17	28%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	4 363,74	87%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	4 352,34	87%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,40	
90095	Pozostała działalność	0,00	430 245,00	181 146,05	42%
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	430 245,00	181 146,05	42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 534 706,00	1 223 265,14	48%
92106	Teatry	0,00	90 000,00	0,00	0%
6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	0,00	0%
92116	Biblioteki	0,00	2 435 300,00	1 213 825,00	50%
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 380 000,00	1 200 000,00	50%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 300,00	13 825,00	25%
92195	Pozostała działalność	0,00	9 406,00	9 440,14	100%

0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	611,00	511,13	84%
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	134,00	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	8 795,00	8 795,01	100%
6208	Dotacje rozwojowe	0,00	0,00	0,00	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	6 730,00	6 730,00	100%
92595	Pozostała działalność	5 000,00	6 730,00	6 730,00	100%
2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 000,00	6 730,00	6 730,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	0,00	1 395 279,00	5 425 111,30	389%
92601	Obiekty sportowe	0,00	1 395 279,00	5 418 091,59	388%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	24 514,23	
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 998 298,77	
6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 395 279,00	1 395 278,59	100%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	7 019,71	
0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	209,80	
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6 809,91	
		455 894 590,00	489 893 648,00	252 822 482,53	52%

Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2008 r.

Tabela nr 2

dział	rozdział §	Plan	Plan /po zmianach/	Wykonanie od początku roku	wykon w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 224 272,00	39 240 786,00	7 194 442,53	18%
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	150 000,00	125 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	125 000,00	0,00	0%
01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 085 872,00	6 110 516,00	3 059 543,55	50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 884,00	12 184,00	4 251,70	35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 791 154,00	3 789 647,00	1 665 001,26	44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 722,00	237 229,00	234 699,69	99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 651,00	628 651,00	338 060,32	54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	97 114,00	97 114,00	46 501,56	48%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	31 316,00	46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	400,00	33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 800,00	190 800,00	85 566,79	45%
4260	Zakup energii	16 600,00	16 600,00	7 736,80	47%
4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	10 629,79	18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	984,00	39%
4300	Zakup usług pozostałych	447 116,00	471 760,00	276 769,64	59%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 342,00	7 342,00	2 418,71	33%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 282,00	13 282,00	7 961,84	60%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 000,00	34 000,00	13 522,70	40%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 810,00	19 810,00	9 920,97	50%
4410	Podróże służbowe krajowe	39 500,00	34 200,00	5 809,41	17%
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	13 775,00	57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	79 800,00	66 378,00	83%
4480	Podatek od nieruchomości	27 000,00	27 000,00	13 932,18	52%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	300,00	75%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 397,00	4 397,00	4 395,30	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	18 600,00	11 470,39	62%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 000,00	9 000,00	3 406,71	38%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	31 000,00	31 000,00	19 492,59	63%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	191 000,00	184 839,20	97%
01008	Melioracje wodne	26 913 400,00	27 860 050,00	2 783 935,67	10%
4270	Zakup usług remontowych	8 362 552,00	8 356 552,00	1 769 829,04	21%
4300	Zakup usług pozostałych	110 161,00	110 161,00	12 145,70	11%
4430	Różne opłaty i składki	2 098,00	2 098,00	1 049,00	50%
4480	Podatek od nieruchomości	28 955,00	28 955,00	14 820,00	51%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234,00	234,00	233,95	100%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100%
4988	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0,00	946 650,00	946 650,00	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	33 207,98	5%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 131 000,00	12 131 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 044 000,00	4 044 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 400,00	1 604 400,00	0,00	0%

01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0,00	220,00	219,34	100%
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	165,00	164,44	100%
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	55,00	54,90	100%
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2009-2013	4 900 000,00	4 900 000,00	1 262 748,33	26%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 575,00	1 112 575,00	348 180,87	31%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 854,00	371 854,00	116 060,32	31%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 451,00	69 451,00	39 932,29	57%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 151,00	23 151,00	13 310,77	57%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 379,00	181 379,00	57 223,80	32%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,00	60 459,00	19 074,64	32%
4128	Składki na Fundusz Pracy	29 457,00	29 457,00	9 228,61	31%
4129	Składki na Fundusz Pracy	9 820,00	9 820,00	3 076,29	31%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	172 244,00	172 244,00	2 397,89	1%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 415,00	57 415,00	799,30	1%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	292 425,00	277 980,00	75 872,96	27%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	97 476,00	92 661,00	25 291,09	27%
4268	Zakup energii	40 125,00	40 125,00	9 017,75	22%
4269	Zakup energii	13 375,00	13 375,00	3 005,94	22%
4278	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0%
4279	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
4308	Zakup usług pozostałych	1 331 097,00	1 293 597,00	256 239,33	20%
4309	Zakup usług pozostałych	443 699,00	431 199,00	85 413,18	20%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	23 850,00	23 850,00	5 307,33	22%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 950,00	7 950,00	1 769,11	22%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 300,00	6 300,00	82,84	1%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	27,62	1%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	19 800,00	2 062,62	10%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 600,00	6 600,00	687,54	10%
4408	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0%
4418	Podróże służbowe krajowe	41 671,00	41 671,00	10 372,08	25%
4419	Podróże służbowe krajowe	13 891,00	13 891,00	3 457,53	25%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	3 341,00	3 341,00	1 613,98	48%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 114,00	1 114,00	538,00	48%
4438	Różne opłaty i składki	8 946,00	8 946,00	1 797,75	20%
4439	Różne opłaty i składki	2 982,00	2 982,00	599,25	20%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 086,00	1 086,00	0,00	0%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	362,00	362,00	0,00	0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 500,00	34 105,69	91%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 500,00	11 368,57	91%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 651,00	5 651,00	1 435,71	25%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 884,00	1 884,00	478,59	25%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 502,00	26 947,00	16 463,00	61%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 168,00	8 983,00	5 487,67	61%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 000,00	311 000,00	75 726,31	24%

6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	104 000,00	25 242,11	24%
01095	Pozostała działalność	175 000,00	245 000,00	87 995,64	36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	9 902,00	86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	43 170,29	73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	167 640,00	32 021,19	19%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	274,50	14%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 360,00	2 627,66	78%
150	Przetwórstwo przemysłowe	16 030 436,00	26 210 120,00	11 383 749,62	43%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	7 453 000,00	12 215 491,00	1 965 014,36	16%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 000 000,00	2 030 000,00	0,00	0%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	340 000,00	450 000,00	0,00	0%
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	12 861,00	12 859,62	100%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	11 416,00	11 352,40	99%
6208	Dotacje rozwojowe	4 550 000,00	8 520 000,00	1 555 364,44	18%
6209	Dotacje rozwojowe	563 000,00	1 080 000,00	274 476,07	25%
6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	54 501,00	54 500,25	100%
6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 133,00	18 132,08	100%
8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	38 580,00	38 329,50	99%
15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	8 577 436,00	13 994 629,00	9 418 735,26	67%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 824 888,00	9 327 428,00	7 644 018,95	82%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 726 857,00	1 787 268,00	1 348 944,51	75%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 564,00	249 092,00	113 890,22	46%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 217,00	48 282,00	20 098,28	42%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604,00	6 160,00	5 378,11	87%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	812,00	1 087,00	949,09	87%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 287,00	40 003,00	18 406,82	46%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 640,00	7 859,00	3 248,27	41%
4128	Składki na Fundusz Pracy	4 239,00	6 452,00	2 968,78	46%
4129	Składki na Fundusz Pracy	749,00	1 269,00	523,93	41%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 990,00	56 483,00	22 104,25	39%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	10 024,00	3 900,75	39%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	25 968,00	15 734,10	61%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	4 883,00	2 776,61	57%
4308	Zakup usług pozostałych	41 740,00	443 676,00	5 107,85	1%
4309	Zakup usług pozostałych	7 365,00	216 543,00	901,39	0%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	510,00	0,00	0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	165,00	0,00	0%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 020,00	3 315,00	499,36	15%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	180,00	810,00	88,12	11%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	351 475,00	587 953,00	121 329,00	21%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	62 025,00	103 756,00	21 411,00	21%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 507,00	829,26	11%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 028,00	146,34	7%

4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 335,00	4 042,00	3 808,15	94%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	765,00	713,00	672,03	94%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	19 455,00	0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	4 545,00	0,00	0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,00	595,00	252,51	42%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	105,00	44,56	42%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 105,00	10 968,00	6 558,79	60%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	195,00	1 936,00	1 157,43	60%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 450,00	347 769,00	45 038,78	13%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 550,00	61 372,00	7 948,02	13%
6208	Dotacje rozwojowe	123 261,00	586 507,00	0,00	0%
6209	Dotacje rozwojowe	35 013,00	18 101,00	0,00	0%
600	Transport i łączność	141 745 000,00	163 188 236,00	40 021 326,99	25%
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	16 050 000,00	54 668 425,00	18 132 308,21	33%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500 000,00	15 517 939,00	8 095 457,82	52%
4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 050 776,00	529 073,19	50%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 421,00	16 177,20	66%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	50 000,00	25 579,00	0,00	0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 207 092,00	8 542 440,00	25%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 842 618,00	949 160,00	25%
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	13 700 000,00	13 700 000,00	9 374 247,00	68%
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 700 000,00	13 700 000,00	9 374 247,00	68%
60004	Lokalny transport zbiorowy	17 355 000,00	15 627 090,00	0,00	0%
6209	Dotacje rozwojowe	17 355 000,00	15 627 090,00	0,00	0%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 640 000,00	48 262 721,00	11 937 480,33	25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	30 180,83	32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903 800,00	5 903 800,00	2 867 458,70	49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 500,00	408 500,00	395 426,66	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 900,00	935 900,00	408 210,90	44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	145 800,00	145 800,00	65 047,56	45%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	28 776,00	36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 492,40	55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	1 700 000,00	685 943,11	40%
4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	76 162,92	67%
4270	Zakup usług remontowych	9 000 000,00	7 780 721,00	30 599,13	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	8 300,00	75%
4300	Zakup usług pozostałych	8 525 000,00	10 077 205,00	6 424 993,45	64%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	15 000,00	6 806,13	45%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	45 000,00	45 000,00	22 631,99	50%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	40 000,00	16 806,86	42%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	102 000,00	121 106,00	58 464,44	48%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 107,10	62%
4430	Różne opłaty i składki	154 000,00	158 870,00	139 509,00	88%

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	142 164,00	106 787,00	75%
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	31 634,00	15 807,00	50%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 134,00	2 609,00	51%
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 000,00	19 000,00	10 642,42	56%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	13 630,96	68%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	887,00	886,48	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	6 490,00	30%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	6 000,00	4 802,63	80%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 000,00	29 000,00	21 716,76	75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300 000,00	17 863 787,00	137 343,10	1%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 000,00	475 213,00	342 847,80	72%
60014	Drogi publiczne powiatowe	11 500 000,00	8 400 000,00	8 780,42	0%
6208	Dotacje rozwojowe	11 500 000,00	8 400 000,00	8 780,42	0%
60016	Drogi publiczne gminne	35 500 000,00	21 500 000,00	560 258,93	3%
6208	Dotacje rozwojowe	35 500 000,00	21 500 000,00	560 258,93	3%
60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 030 000,00	8 252,10	1%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	30 000,00	4 577,39	15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	3 674,71	0%
630	Turystyka	12 745 000,00	11 064 378,00	797 125,55	7%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	295 000,00	295 000,00	194 346,64	66%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	3 000,00	3 000,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	62 000,00	56 000,00	90%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	7 365,98	49%
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	122 980,66	59%
63095	Pozostała działalność	12 450 000,00	10 769 378,00	602 778,91	6%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 785 000,00	2 066 864,00	6 800,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 262,00	25%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 822,00	0,00	0%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 700,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	1 103,67	6%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 775,00	7 716,05	49%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 840,00	1 361,67	48%
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	41 641,56	19%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	730 994,00	132 497,22	18%
4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	186 580,00	23 381,88	13%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	145 000,00	200 000,00	0,00	0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	158 015,00	150 365,00	95%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	27 880,00	26 535,00	95%
4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	225 000,00	100 000,00	44%
6208	Dotacje rozwojowe	10 000 000,00	6 892 908,00	110 114,86	2%
700	Gospodarka mieszkaniowa	492 922,00	713 372,00	158 774,29	22%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	492 922,00	713 372,00	158 774,29	22%

4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	40 696,47	51%
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	203 713,00	62 316,34	31%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	30 000,00	30 000,00	3 218,00	11%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	60 000,00	29 244,92	49%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	5 567,56	46%
4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	5 530,00	18%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 922,00	24 922,00	514,00	2%
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	204 450,00	0,00	0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	18 287,00	0,00	0%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	11 687,00	58%
710	Działalność usługowa	2 492 000,00	2 492 000,00	981 788,24	39%
71003	Biura planowania przestrzennego	2 146 000,00	2 145 900,00	981 788,24	46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 224,60	41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 000,00	1 380 000,00	558 608,90	40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	85 698,05	97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	97 098,83	46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00	33 800,00	15 660,59	46%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 500,00	20 500,00	9 672,00	47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 600,00	8 071,93	28%
4260	Zakup energii	4 100,00	4 100,00	1 837,73	45%
4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	3 430,64	64%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	196,00	22%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	17 586,43	35%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	1 952,00	49%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	400,00	186,38	47%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 818,07	47%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	183 200,00	183 200,00	80 332,31	44%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	2 460,57	41%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	329,00	8%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	774,00	11%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	7 000,00	357,46	5%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	19 000,00	19 000,00	10 309,75	54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	46 000,00	44 183,00	96%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31 000,00	31 100,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	0,00	0%
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	215 000,00	215 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	0,00	0%
720	Informatyka	0,00	939 000,00	0,00	0%
72095	Pozostała działalność	0,00	939 000,00	0,00	0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	424 000,00	0,00	0%

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	0,00	0%
730	Nauka	0,00	1,00	0,60	60%
73095	Pozostała działalność	0,00	1,00	0,60	60%
8558	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,00	0,60	60%
750	Administracja publiczna	53 434 535,00	52 916 908,00	19 641 077,91	37%
75001	Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	0,00	811 000,00	144 945,87	18%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	190 760,00	28 213,33	15%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 664,00	4 978,87	15%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 968,00	4 249,09	15%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 112,00	749,86	15%
4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 672,00	685,28	15%
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	824,00	120,97	15%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	9 998,22	59%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 764,39	59%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	355 300,00	37 129,78	10%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	62 700,00	6 552,32	10%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	850,00	0,00	0%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	150,00	0,00	0%
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	850,00	0,00	0%
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	150,00	0,00	0%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	850,00	0,00	0%
4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	150,00	0,00	0%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	10 200,00	0,00	0%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	0,00	0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 500,00	0,00	0%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	0,00	0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	2 550,00	0,00	0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	450,00	0,00	0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	5 100,00	0,00	0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	900,00	0,00	0%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 250,00	17 589,10	46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	3 103,96	46%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 500,00	25 339,09	99%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	4 471,61	99%
75011	Urzędy wojewódzkie	646 000,00	614 000,00	298 476,72	49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 276,00	429 276,00	200 599,84	47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 357,00	26 357,00	24 738,64	94%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 312,00	70 012,00	33 631,90	48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 825,00	11 125,00	5 409,78	49%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 841,00	11 841,00	5 028,02	42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	14 460,00	56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	202,03	5%
4260	Zakup energii	5 430,00	5 430,00	546,85	10%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20,66	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	839,00	42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 959,00	14 959,00	10 000,00	67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100%
75017	Samorządowe sejmiki województw	947 331,00	947 331,00	419 046,09	44%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	740 309,00	740 309,00	319 134,01	43%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 720,00	95 720,00	74 208,00	78%
4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	13 400,00	781,05	6%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 010,00	10 010,00	1 826,92	18%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 480,00	7 480,00	5 894,23	79%
4430	Różne opłaty i składki	32 992,00	32 992,00	14 951,26	45%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	34 320,00	33 320,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 100,00	4 100,00	2 250,62	55%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
75018	Urzędy marszałkowskie	42 565 954,00	44 976 015,00	15 985 070,27	36%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	313 650,00	1 254 600,00	627 300,00	50%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	210 000,00	221 400,00	110 700,00	50%
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	387 445,00	0,00	0%
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	26,00	0,00	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	22 060,98	40%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 002 862,00	13 002 862,00	5 709 259,01	44%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117 295,00	6 107 206,00	2 367 733,40	39%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 507,00	825 386,00	323 926,55	39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	947 202,00	947 202,00	840 784,57	89%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 765,00	288 854,00	267 886,15	93%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 693,00	40 814,00	37 114,12	91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119 051,00	2 119 051,00	961 066,96	45%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 304,00	930 304,00	395 109,03	42%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 295,00	124 295,00	54 160,19	44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	325 050,00	325 050,00	154 774,40	48%
4128	Składki na Fundusz Pracy	150 192,00	150 192,00	63 234,75	42%
4129	Składki na Fundusz Pracy	20 073,00	20 073,00	8 669,76	43%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	421 440,00	421 440,00	158 311,98	38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	28 466,30	28%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	103 000,00	84 504,56	82%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	9 389,37	78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 000,00	707 000,00	269 679,47	38%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	272 000,00	362 086,00	223 566,34	62%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	45 075,00	27 224,39	60%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	0,00	0%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	253 280,58	46%
4268	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	86 082,83	61%
4269	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	12 247,65	61%
4270	Zakup usług remontowych	457 000,00	457 000,00	131 789,55	29%
4278	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	635,47	7%
4279	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	70,61	7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	3 166,00	29%
4300	Zakup usług pozostałych	817 600,00	886 925,00	358 455,73	40%
4308	Zakup usług pozostałych	2 508 994,00	2 828 875,00	341 208,84	12%
4309	Zakup usług pozostałych	288 169,00	348 736,00	46 503,85	13%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	114 500,00	115 086,00	52 964,78	46%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	72 900,00	72 900,00	25 780,75	35%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 100,00	11 100,00	4 243,89	38%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	81 500,00	81 500,00	30 597,37	38%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	143 500,00	143 500,00	57 815,99	40%
4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	54 700,00	54 700,00	28 417,64	52%

4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 300,00	7 300,00	3 729,08	51%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	605,10	30%
4388	zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0%
4389	zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 500,00	1 500,00	0,00	0%
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	317 500,00	418 500,00	72 519,00	17%
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	38 677,00	56 500,00	9 891,00	18%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	188 700,00	188 700,00	90 247,27	48%
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	432 000,00	432 000,00	202 402,46	47%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	22 489,16	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	190 000,00	205 000,00	87 223,88	43%
4418	Podróże służbowe krajowe	74 800,00	38 800,00	17 447,30	45%
4419	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	5 200,00	2 030,25	39%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	240 000,00	265 000,00	121 007,71	46%
4428	Podróże służbowe zagraniczne	63 800,00	9 800,00	6 523,01	67%
4429	Podróże służbowe zagraniczne	7 089,00	1 089,00	724,78	67%
4430	Różne opłaty i składki	105 500,00	105 500,00	11 089,42	11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 204,00	432 204,00	380 000,00	88%
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	40,00	8%
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	6,10	0%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	1 414,15	2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	675,00	675,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150 000,00	150 000,00	52 315,28	35%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	346 100,00	398 275,00	116 332,70	29%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 018,00	53 225,00	15 804,53	30%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000,00	45 000,00	15 777,35	35%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	22 000,00	22 000,00	12 268,83	56%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 510,77	50%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	112 280,00	282 280,00	109 396,08	39%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	44 500,00	139 714,00	79 380,53	57%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	17 126,00	9 910,86	58%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 000,00	2 085 000,00	0,00	0%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 333,00	333 333,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 000,00	606 000,00	26 064,08	4%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 000,00	1 119 000,00	299 126,03	27%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 111,00	132 111,00	38 934,75	29%
6209	Dotacje rozwojowe	11 000,00	0,00	0,00	0%
75046	Komisje egzaminacyjne	3 000,00	3 000,00	1 214,00	40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 214,00	40%
75071	Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich	6 710 000,00	2 926 500,00	1 766 436,21	60%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	123 250,00	123 250,00	5 100,00	4%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	21 750,00	21 750,00	900,00	4%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 224,00	916 040,00	257 835,85	28%

4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 333,00	161 654,00	45 500,44	28%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 759,00	139 147,00	38 611,53	28%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 781,00	24 555,00	6 813,79	28%
4128	Składki na Fundusz Pracy	46 413,00	22 443,00	6 168,04	27%
4129	Składki na Fundusz Pracy	8 191,00	3 961,00	1 088,48	27%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	301 410,00	284 689,96	94%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	53 190,00	50 239,40	94%
4278	Zakup usług remontowych	140 250,00	112 792,00	112 791,36	100%
4279	Zakup usług remontowych	24 750,00	19 905,00	19 904,36	100%
4288	Zakup usług zdrowotnych	1 870,00	1 870,00	918,00	49%
4289	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	162,00	49%
4308	Zakup usług pozostałych	1 529 166,00	311 485,00	282 217,32	91%
4309	Zakup usług pozostałych	269 853,00	54 967,00	49 803,05	91%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	340 000,00	70 050,00	63 249,15	90%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00	12 362,00	11 161,61	90%
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850 000,00	185 640,00	172 469,99	93%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150 000,00	32 760,00	30 435,88	93%
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 800,00	48 606,00	48 603,86	100%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 200,00	8 578,00	8 577,14	100%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 100,00	697,36	14%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	900,00	123,06	14%
4438	Różne opłaty i składki	0,00	3 400,00	994,50	29%
4439	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	175,50	29%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 818,00	34 000,00	25 076,00	74%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 262,00	6 000,00	4 425,18	74%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	408 000,00	34 425,00	34 425,00	100%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	6 075,00	6 075,00	100%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 750,00	6 800,00	0,00	0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 250,00	1 200,00	0,00	0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 750,00	63 117,00	59 716,47	95%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 250,00	11 138,00	10 538,21	95%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 950,00	107 950,00	107 906,41	100%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 050,00	19 050,00	19 042,31	100%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 126 250,00	986 250,00	481 958,71	49%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60 000,00	25 148,84	42%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 000,00	0,00	0%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	12 319,50	22%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	8 500,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	37 724,14	40%
4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	485 000,00	406 766,23	84%
4309	Zakup usług pozostałych	360 000,00	190 000,00	0,00	0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	45 000,00	45 000,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	11 250,00	11 250,00	0,00	0%
75095	Pozostała działalność	1 436 000,00	1 652 812,00	543 930,04	33%

2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 123,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00	174 000,00	950,00	1%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	8 929,05	6%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	695 000,00	688 914,00	205 294,37	30%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	20 000,00	26 500,00	995,40	4%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	250 000,00	220 000,00	102 554,44	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	254 275,00	218 925,00	86%
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	50 000,00	62 000,00	6 281,78	10%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100%
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	33 000,00	33 000,00	100%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 000,00	62 000,00	100%
757	Obsługa długu publicznego	22 268 654,00	22 268 654,00	494 637,04	2%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	494 637,04	16%
8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	3 000 000,00	494 637,04	16%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	19 268 654,00	19 268 654,00	0,00	0%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 517 706,00	4 517 706,00	0,00	0%
8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	14 750 948,00	14 750 948,00	0,00	0%
758	Różne rozliczenia	18 212 854,00	6 136 188,00	0,00	0%
75810	Uzupełnienie funduszy statutowych banków i innych instytucji finansowych	1 311 470,00	0,00	0,00	0%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	1 201 470,00	0,00	0,00	0%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	110 000,00	0,00	0,00	0%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 901 384,00	6 136 188,00	0,00	0%
4810	Rezerwy	16 901 384,00	6 136 188,00	0,00	0%
801	Oświata i wychowanie	31 482 336,00	26 517 146,00	9 735 869,15	37%
80130	Szkoły zawodowe	8 800 138,00	8 804 199,00	4 334 072,29	49%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	57 530,00	57 530,00	0,00	0%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 624,00	22 124,00	8 647,82	39%
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	1 024,00	34%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 642 646,00	5 642 646,00	2 795 312,22	50%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	407 084,00	398 706,00	384 509,42	96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914 210,00	911 610,00	416 345,74	46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 758,00	150 758,00	71 527,04	47%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	189,00	9%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	8 159,56	41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	121 450,00	57 736,91	48%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	174 736,00	174 736,00	22 684,12	13%
4260	Zakup energii	366 822,00	356 822,00	145 301,42	41%
4270	Zakup usług remontowych	182 197,00	182 197,00	49 130,52	27%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 135,00	7 135,00	971,00	14%
4300	Zakup usług pozostałych	100 956,00	97 216,00	46 740,94	48%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 347,00	7 347,00	2 107,98	29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 435,00	5 235,00	2 790,82	53%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	32 820,00	33 770,00	12 870,67	38%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	0,00	1 000,00	0,00	0%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 900,00	8 900,00	4 186,77	47%
4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	13 090,00	4 131,00	32%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 846,00	357 825,00	275 215,50	77%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 782,00	9 882,00	5 177,00	52%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00	9 700,00	897,05	9%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	22 520,00	22 520,00	11 421,79	51%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	52 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	32 000,00	6 994,00	22%
6208	Dotacje rozwojowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0%
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	2 304 378,00	2 304 378,00	1 009 064,21	44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
3240	Stypendia dla uczniów	33 070,00	33 070,00	1 535,00	5%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 000,00	1 457 000,00	646 531,74	44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 550,00	99 370,00	97 564,00	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 000,00	234 000,00	101 396,33	43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	17 620,25	48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 850,00	57 850,00	20 230,00	35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 800,00	35 980,00	3 379,60	9%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	1 828,21	30%
4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	24 698,04	44%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	5 029,38	42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	173,00	17%
4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00	30 200,00	9 607,57	32%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	883,48	40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	720,00	200,75	28%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 581,51	43%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 750,00	3 750,00	1 914,74	51%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 200,00	323,60	8%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 228,00	76 228,00	66 998,00	88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	1 105,00	35%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	1 562,55	39%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	865,30	11%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 610,00	133 610,00	3 036,16	2%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 067 758,00	8 067 758,00	3 474 704,20	43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 805,00	18 805,00	4 006,93	21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623 040,00	4 623 040,00	2 005 990,83	43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 309,00	330 309,00	317 321,36	96%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 745,00	746 745,00	323 681,87	43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	120 011,00	120 011,00	48 803,36	41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	67 000,00	28 324,37	42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 711,00	232 711,00	83 815,31	36%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 339,00	146 339,00	73 046,83	50%
4260	Zakup energii	239 006,00	239 006,00	117 832,82	49%
4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	75 000,00	16 674,79	22%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 330,00	5 330,00	1 372,00	26%
4300	Zakup usług pozostałych	282 030,00	297 030,00	122 579,99	41%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	26 404,00	24 404,00	10 865,46	45%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 679,00	7 679,00	2 407,79	31%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 146,00	42 146,00	18 293,16	43%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 200,00	29 200,00	13 558,68	46%
4410	Podróże służbowe krajowe	32 611,00	32 611,00	15 352,87	47%
4430	Różne opłaty i składki	19 462,00	19 462,00	5 037,10	26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 328,00	246 328,00	208 301,25	85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 256,00	37 256,00	8 424,60	23%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00	18 000,00	5 229,49	29%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	137 000,00	107 000,00	43 783,34	41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	391 000,00	0,00	0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 246,00	211 246,00	0,00	0%
80147	Biblioteki pedagogiczne	1 700 523,00	1 700 523,00	657 082,10	39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 012,00	829 012,00	373 578,84	45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	58 784,00	58 784,00	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 172,00	137 172,00	57 717,25	42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 765,00	21 765,00	9 022,54	41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 085,20	34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 268,00	16 714,00	5 456,49	33%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000,00	58 000,00	22 270,75	38%
4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	31 282,21	58%
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	7 160,00	55%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 150,00	58%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	15 319,18	46%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	1 971,28	39%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	3 229,81	46%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 700,00	44 700,00	23 121,87	52%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 414,30	35%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 556,00	47 726,00	39 407,00	83%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	420,00	38%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	12 700,00	12 700,00	1 691,38	13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 650,00	335 650,00	0,00	0%
80195	Pozostała działalność	10 609 539,00	5 640 288,00	260 946,35	5%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	250 000,00	250 000,00	2 362,50	1%
3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	99 000,00	58%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	7 996,35	20%
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 039,00	179 788,00	151 587,50	84%
6208	Dotacje rozwojowe	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0%
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	617 174,00	616 779,88	100%
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	617 174,00	616 779,88	100%
3218	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	455 962,00	455 962,00	100%
3219	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	151 988,00	151 988,00	100%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	275,00	274,13	100%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	92,00	91,38	99%
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	5 237,00	4 943,05	94%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 745,00	1 647,70	94%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	149,00	148,96	100%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	49,66	99%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 257,00	1 256,25	100%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	419,00	418,75	100%
851	Ochrona zdrowia	25 361 000,00	29 036 663,00	11 009 413,33	38%
85111	Szpitalne ogólne	10 000 000,00	12 380 830,00	1 704 330,29	14%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000,00	10 100 000,00	1 114 047,63	11%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 280 830,00	590 282,66	26%
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	7 000,00	7 000,00	2 240,00	32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 240,00	32%
85141	Ratownictwo medyczne	0,00	443 022,00	0,00	0%
6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	443 022,00	0,00	0%
85148	Medycyna pracy	1 340 000,00	1 340 000,00	443 632,50	33%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	690 000,00	690 000,00	345 000,00	50%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	610 000,00	610 000,00	90 832,50	15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000,00	40 000,00	7 800,00	20%
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000,00	80 000,00	16 347,50	20%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	16 347,50	20%
85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	8 460,80	28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	743,00	308,02	41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106,00	106,00	52,92	50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 551,00	14 551,00	3 960,00	27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	919,62	20%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 220,24	32%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 000,00	1 000 000,00	591 822,35	59%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	130 000,00	130 000,00	129 220,00	99%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	15 000,00	34 870,00	15 630,00	45%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00	270 270,00	141 100,00	52%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	44 860,00	35 440,00	79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	440,51	44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	3 880,00	4%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	3 834,59	5%
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	129 000,00	42 837,78	33%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	739,47	74%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	217 700,00	217 700,00	217 700,00	100%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000,00	3 000,00	1 247,40	42%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	1 247,40	42%
85195	Pozostała działalność	12 901 000,00	13 752 811,00	8 241 332,49	60%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	700 000,00	700 000,00	144 576,51	21%
2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	23 000,00	22 593,54	98%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	47 000,00	0,00	0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	15 000,00	30%
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	1 873,00	1 872,72	100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 800,00	1 721,74	96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 424,14	71%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	600,00	535,05	89%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 500,00	16 602,76	21%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	38,00	38,00	100%
6208	Dotacje rozwojowe	12 000 000,00	12 846 000,00	8 036 968,03	63%
852	Pomoc społeczna	5 163 000,00	5 163 000,00	2 500 313,31	48%
85202	Domy pomocy społecznej	2 770 000,00	2 770 000,00	1 351 578,00	49%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 770 000,00	2 770 000,00	1 351 578,00	49%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	860 000,00	860 000,00	365 350,18	42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	466 000,00	179 532,41	39%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 457,00	17 457,00	17 456,83	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 186,00	74 186,00	28 669,60	39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 965,00	11 965,00	4 400,21	37%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 928,00	19 928,00	7 000,00	35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	24 219,00	22 384,53	92%
4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 772,87	25%
4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	455,00	455,00	140,00	31%
4300	Zakup usług pozostałych	67 773,00	77 773,00	36 282,98	47%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 500,00	548,39	8%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 600,00	1 500,00	366,00	24%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	9 600,00	3 623,75	38%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	30 000,00	2 200,88	7%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 000,00	80 000,00	39 967,20	50%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	128,80	3%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786,00	15 167,00	15 167,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 000,00	0,00	0%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	904,82	45%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000,00	5 000,00	4 803,91	96%
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	1 153 000,00	1 165 000,00	549 445,20	47%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	531,76	21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 651,00	710 173,00	297 287,14	42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	40 578,00	40 566,20	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 837,00	115 837,00	52 765,67	46%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 712,00	18 712,00	8 604,88	46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	13 802,00	29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 201,00	39 289,00	37 077,53	94%
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	560,45	22%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 701,90	49%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	557,00	37%
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	25 837,33	44%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	2 913,36	49%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300,00	2 300,00	957,70	42%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	3 026,68	43%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 344,00	67 344,00	33 806,68	50%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 070,97	27%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 600,00	6 705,70	63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 355,00	16 667,00	16 667,00	100%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	1 620,00	54%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	585,60	29%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 500,00	4 500,00	2 950,18	66%
4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	-150,53	0%
85295	Pozostała działalność	380 000,00	368 000,00	233 939,93	64%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	30 000,00	24 473,85	82%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	170 000,00	148 848,84	88%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	80 000,00	40 914,00	51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	5 000,00	20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	8 452,96	42%
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	39 000,00	5 236,78	13%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	13,50	1%

4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 081 958,00	33 548 930,00	25 128 438,59	75%
85311	Rahabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	207 000,00	207 000,00	128 935,56	62%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	127 000,00	101 900,00	80%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	6 400,00	32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 863,30	68%
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 000,00	10 863,78	47%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	1 000,00	908,48	91%
85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6 804 941,00	10 909 684,00	7 027 188,97	64%
2678	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	2 372 403,00	2 303 757,56	97%
2679	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)	0,00	790 802,00	767 919,17	97%
2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	446 295,00	445 543,17	100%
2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	148 765,00	148 514,39	100%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	397 900,00	397 900,00	185 218,50	47%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	200,00	6%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 517 300,00	2 517 300,00	1 093 077,43	43%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 935,00	1 401 935,00	632 314,33	45%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 400,00	247 400,00	111 584,89	45%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	217 755,00	216 937,49	100%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 878,00	56 878,00	56 853,48	100%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 038,00	10 038,00	10 032,97	100%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	409 666,00	205 920,18	50%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 595,00	221 595,00	103 205,53	47%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 105,00	39 105,00	18 212,74	47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 600,00	62 300,00	32 230,51	52%
4128	Składki na Fundusz Pracy	35 742,00	35 742,00	16 337,92	46%
4129	Składki na Fundusz Pracy	6 307,00	6 307,00	2 883,18	46%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300,00	60,00	60,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	23 100,00	7 500,00	32%

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	26 775,00	1 615,00	6%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 725,00	285,00	6%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700,00	95 400,00	41 750,39	44%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	17 094,00	10 226,34	60%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 552,00	3 322,06	73%
4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	42 900,52	41%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	39 000,00	17 952,01	46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	1 018,00	29%
4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	97 000,00	42 496,24	44%
4308	Zakup usług pozostałych	274 600,00	512 767,00	219 022,97	43%
4309	Zakup usług pozostałych	48 459,00	96 619,00	42 028,66	43%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	1 216,81	30%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	39 600,00	39 600,00	14 734,70	37%
4380	zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	0,00	0%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 300,00	7 300,00	3 427,62	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	13 700,00	9 395,33	69%
4418	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	14 603,00	1 836,68	13%
4419	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	2 577,00	324,12	13%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 418,00	4 418,00	2 374,43	54%
4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	7 283,00	48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	102 000,00	99 560,59	98%
4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 940,00	4 917,00	45%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 105,00	5 103,77	100%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 881,80	97%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 200,00	198 744,00	65 876,72	33%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 800,00	40 955,00	17 496,08	43%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 300,00	5 300,00	0,00	0%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	850,00	850,00	0,00	0%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150,00	150,00	0,00	0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 000,00	6 500,00	142,00	2%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 700,00	2 600,00	2 598,04	100%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	300,00	600,00	599,65	100%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 600,00	0,00	0%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	4 675,00	94%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	882,00	882,00	825,00	94%
8550	Różne rozliczenia finansowe	182,00	182,00	0,00	0%
85395	Pozostała działalność	18 070 017,00	22 432 246,00	17 972 314,06	80%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	14 303 600,00	15 727 743,00	14 846 589,45	94%
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 757 568,00	3 003 288,00	1 832 979,32	61%
2918	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	37 288,00	4 445,32	12%
2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6 167,00	379,66	6%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 870,00	184 802,00	121 660,96	66%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 094,00	31 770,00	20 884,60	66%

4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 754,00	7 754,00	2 197,84	28%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 369,00	1 369,00	387,86	28%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 893,00	78 410,00	41 428,01	53%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	8 293,00	3 303,58	40%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	12 536,00	6 683,05	53%
4129	Składki na Fundusz Pracy	452,00	1 332,00	532,73	40%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	632 827,00	299 066,45	47%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	61 475,00	10 570,80	17%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 912,00	154 646,00	105 261,78	68%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515,00	13 053,00	7 515,11	58%
4228	Zakup środków żywności	0,00	5 600,00	0,00	0%
4229	Zakup środków żywności	0,00	988,00	0,00	0%
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 850,79	95%
4268	Zakup energii	1 020,00	12 719,00	2 686,39	21%
4269	Zakup energii	180,00	2 088,00	424,54	20%
4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	850,00	0,00	0%
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	0%
4308	Zakup usług pozostałych	170 000,00	1 455 421,00	263 312,38	18%
4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	230 920,00	31 157,67	13%
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	383,00	1 428,00	1 022,26	72%
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	67,00	202,00	145,08	72%
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	383,00	4 604,00	3 653,40	79%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	67,00	346,00	196,49	57%
4378	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	765,00	2 289,00	1 124,98	49%
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	135,00	411,00	198,51	48%
4408	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 825,00	37 585,00	15 493,75	41%
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	675,00	6 633,00	2 734,16	41%
4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	23 250,00	5 484,50	24%
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	270,00	17,24	6%
4438	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 465,00	893,35	36%
4439	Różne opłaty i składki	300,00	435,00	157,65	36%
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 734,00	7 902,00	6 801,77	86%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306,00	1 394,00	1 200,31	86%
4568	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	2 137,00	0,00	0%
4569	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	366,00	0,00	0%
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 355,00	12 750,00	10 378,50	81%
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	3 983,00	632,37	16%
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	408,00	0,00	0%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	42 368,00	30 544,25	72%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	2 805,00	1 985,78	71%
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 068,00	29 391,00	24 531,27	83%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	894,00	5 187,00	4 329,05	83%
6208	Dotacje rozwojowe	486 221,00	470 583,00	223 167,30	47%
6209	Dotacje rozwojowe	101 543,00	98 565,00	33 303,80	34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 666 897,00	1 696 398,00	872 068,01	51%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 651 819,00	1 651 312,00	830 919,01	50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 990,00	1 221,00	41%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 937,00	892 937,00	481 755,28	54%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 029,00	68 574,00	66 948,14	98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 815,00	146 815,00	76 288,62	52%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 405,00	23 405,00	12 745,71	54%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	36 295,00	19 486,87	54%
4260	Zakup energii	236 480,00	236 480,00	113 906,52	48%
4270	Zakup usług remontowych	135 397,00	135 397,00	2 029,92	1%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	400,00	14%
4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	30 150,00	9 678,04	32%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	1 650,00	728,06	44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 680,00	1 140,00	514,27	45%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 050,00	8 250,00	2 770,25	34%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 745,00	2 745,00	479,82	17%
4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	150,00	9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 223,00	53 216,00	40 246,25	76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 945,00	1 945,00	403,50	21%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 065,00	1 065,00	176,17	17%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 848,00	3 848,00	990,59	26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	29 501,00	29 418,00	100%
3248	Stypendia dla uczniów	0,00	24 990,00	24 990,00	100%
3249	Stypendia dla uczniów	0,00	4 411,00	4 410,00	100%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	100,00	18,00	18%
85495	Pozostała działalność	15 078,00	15 585,00	11 731,00	75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 078,00	15 585,00	11 731,00	75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 292 111,00	8 722 356,00	338 942,80	4%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	13 800,00	0,00	0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,00	2 096,00	0,00	0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	0,00	0%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 766,00	8 766,00	0,00	0%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	2 081,25	42%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	746,25	75%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 000,00	0,00	0%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	1 335,00	45%
90095	Pozostała działalność	13 247 111,00	8 677 356,00	336 861,55	4%
2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	940 000,00	940 000,00	42 457,50	5%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 460,00	0,00	0%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	23 600,00	23 600,00	100%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	35 490,00	35 490,00	100%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	32 450,00	32 450,00	100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	2 111,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 225,00	14 036,05	99%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	227 520,00	140 676,00	62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00	3 500,00	100%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	0,00	210 000,00	44 652,00	21%
6208	Dotacje rozwojowe	12 180 000,00	7 180 000,00	0,00	0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 781 980,00	51 285 828,00	17 628 512,67	34%
92106	Teatry	4 221 000,00	4 586 000,00	2 037 800,00	44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 946 000,00	4 131 000,00	2 037 800,00	49%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 000,00	455 000,00	0,00	0%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 391 000,00	5 771 000,00	2 880 400,00	50%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 081 000,00	5 461 000,00	2 570 400,00	47%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 451 100,00	4 469 171,00	1 971 800,00	44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 310 000,00	4 328 071,00	1 971 800,00	46%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	141 100,00	141 100,00	0,00	0%
92116	Biblioteki	5 041 051,00	7 536 351,00	3 515 006,00	47%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 601 600,00	7 096 900,00	3 514 225,00	50%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	439 451,00	439 451,00	781,00	0%
92118	Muzea	9 665 929,00	10 295 320,00	4 487 441,51	44%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 227 400,00	8 579 551,00	4 225 541,00	49%
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	53 730,00	53 730,00	100%
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 438 529,00	1 662 039,00	208 170,51	13%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00	1 762 459,00	66 569,81	4%
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 385 000,00	32 000,00	2%
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 760,00	1 601,00	91%
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	105 699,00	32 968,81	31%
92195	Pozostała działalność	14 591 900,00	16 865 527,00	2 669 495,35	16%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0%

2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	780 611,00	474 000,00	61%
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000,00	200 000,00	117 500,00	59%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	664 795,00	568 795,00	86%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	64 000,00	64 000,00	100%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0%
3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	45 000,00	50%
3250	Stypendia różne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	23 100,00	7 780,00	34%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	76 000,00	8 740,23	12%
4300	Zakup usług pozostałych	159 800,00	231 800,00	73 353,68	32%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	8 500 000,00	804 840,34	9%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 094 221,00	0,00	0%
6208	Dotacje rozwojowe	4 000 000,00	1 000 000,00	424 486,10	42%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	7 530,00	5 930,00	79%
92595	Pozostała działalność	5 000,00	7 530,00	5 930,00	79%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	0,00	0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	800,00	0,00	0%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 400,00	5 930,00	5 930,00	100%
926	Kultura fizyczna i sport	20 955 860,00	21 344 900,00	2 790 358,23	13%
92601	Obiekty sportowe	18 867 860,00	19 241 370,00	1 266 000,00	7%
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 207 860,00	1 207 860,00	600 000,00	50%
6208	Dotacje rozwojowe	11 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0%
6209	Dotacje rozwojowe	0,00	1 210 910,00	0,00	0%
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	662 600,00	0,00	0%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 660 000,00	6 660 000,00	666 000,00	10%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 800 000,00	1 800 000,00	1 403 535,00	78%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 800 000,00	1 790 000,00	1 403 535,00	78%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0%
92695	Pozostała działalność	288 000,00	303 530,00	120 823,23	40%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
3250	Stypendia różne	130 000,00	145 530,00	18 604,00	13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	0,00	0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	52 219,23	52%
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 700,00	0,00	0%
		473 530 815,00	503 204 568,00	151 394 548,74	30%

Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2009 rok

Tabela nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za I półrocze 2009 r
1	2	3	3
I	Przychody - ogółem	30 611 857	9 762 936,78
	w tym:		
1	Nadwyżka z lat ubiegłych § 957	17 300 937	9 762 936,78
2	Inne źródła (wolne środki) § 955		
3	Kredyty długoterminowe § 952	12 670 000	0,00
4	Pożyczka na prefinansowanie z Budżetu Państwa § 903		
5	Spląty udzielonych pożyczek		
II	Rozchody - ogółem	17 300 937	9 762 936,78
	w tym:		
1	Spląty kredytów długoterminowych § 992	8 670 000	5 132 000,00
2	Spląty pożyczek długoterminowych § 963	4 630 937	4 630 936, 78
3	Udzielone pożyczki § 991		
4	Wykup papierów wartościowych (obligacji) § 982	4 000 000	0,00

Przychody

Z planowanej kwoty 30 611 857 zł. uzyskano przychody w kwocie 9 762 936,78 zł., co stanowi 31,89 %, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 9 762 936,78 zł.

Rozchody

Planowane rozchody zrealizowano w 56,43 % tj. kwotę 9 762 936,78 zł., z tego:

- dokonano spląty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 5 132 000 zł.,
- splącono część pożyczki z budżetu państwa na refinansowanie ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej w kwocie 4 630 936,78 zł.

IV. Wykonania budżetu województwa podlaskiego za I półrocze 2009 r.

1. UWAGI OGÓLNE.

Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XXIII/280/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 29 grudnia 2008r., w którym dochody określono na kwotę 455.894.590 zł, a wydatki na kwotę 473.530.815 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 17.636.225 zł zamierzano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Następnie w terminie 21 dni od dnia uchwalenia uchwały budżetowej zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych opracowano układ wykonawczy budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i przekazano podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz o wysokości dotacji.

W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 20-krotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 20-krotnie uchwałami Zarządu Województwa.

Tabela nr 4.

Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2009 roku.

Lp	Organ	Nr uchwały	Data	Dochody			Wydatki		
				Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianach
						455 894 590			473 530 815
2	Zarząd Województwa	141/2023/09	2009-01-13			455 894 590	54 644	54 644	473 530 815
3	Zarząd Województwa	143/2054/09	2009-01-26	16 332 103		472 226 693	20 748 721	4 416 618	489 862 918
4	Zarząd Województwa	144/2091/09	2009-02-03	2 380 000		474 606 693	2 590 000	210 000	492 242 918
5	Sejmik Województwa	XXIV/287/09	2009-02-16	1 203 443		475 810 136	2 179 053	28 960	494 393 011
6	Zarząd Województwa	148/2135/09	2009-02-17		42 000	475 768 136	4 806 528	4 848 528	494 351 011
7	Zarząd Województwa	150/2176/09	2009-03-03			475 768 136	1 064 826	1 064 826	494 351 011
8	Sejmik Województwa	XXV/314/09	2009-03-23	3 733 427	803	479 500 760	2 834 904	294 074	496 891 841
9	Zarząd Województwa	153/2231/09	2009-03-24	57 030		479 557 790	19 848 055	19 791 025	496 948 871
11	Zarząd Województwa	156/2290/09	2009-04-07	170 150		479 727 940	2 685 247	2 515 097	497 119 021
12	Sejmik Województwa	XXVI/319/09	2009-04-15	1 952 749		481 680 689	2 503 525		499 622 546
13	Zarząd Województwa	159/2311/09	2009-04-21	75 000	75 000	481 680 689	641 640	641 640	499 622 546
14	Zarząd Województwa	160/2352/09	2009-04-28	1 265 706	11 000	482 935 395	1 423 301	168 595	500 877 252
15	Zarząd Województwa	161/2356/09	2009-05-06			482 935 395	443 022	443 022	500 877 252
16	Sejmik Województwa	162/2384/09	2009-05-12			482 935 395	388 280	388 280	500 877 252
17	Zarząd Województwa	163/2385/09	2009-05-15			482 935 395	385 000	385 000	500 877 252
18	Zarząd Województwa	164/2409/09	2009-05-19		4 700 000	478 235 395	549 917	5 249 917	496 177 252
19	Sejmik Województwa	XXVIII/334/09	2009-05-25	1 624 520		479 859 915	2 930 430	1 305 910	497 801 772
20	Zarząd Województwa	165/2437/09	2009-05-26			479 859 915	122 680	122 680	497 801 772
21	Zarząd Województwa	166/2449/09	2009-06-02	52 078	25 000	479 886 993	486 072	458 994	497 828 850
22	Zarząd Województwa	167/2501/09	2009-06-08			479 886 993	310 000	310 000	497 828 850
23	Zarząd Województwa	168/2515/09	2009-06-16			479 886 993	706 136	706 136	497 828 850
24	Sejmik Województwa	XXIX/348/09	2009-06-22	9 859 879		489 746 872	27 289 925	22 060 983	503 057 792
25	Zarząd Województwa	170/2548/09	2009-06-23			489 746 872	285 000	285 000	503 057 792
26	Zarząd Województwa	170/2549/09	2009-06-23			489 746 872	631 523	631 523	503 057 792
27	Zarząd Województwa	171/2567/09	2009-06-30	146 776		489 893 648	537 886	391 110	503 204 568
RAZEM				38 852 861	4 853 803	489 893 648	96 446 315	66 772 562	503 204 568

Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2009 r. zmian plan dochodów zwiększono o 33.999.058 zł., z uwagi na:
 zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne województwa o 2.050.994 złotych,
 zwiększenie dotacji z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o 90.000 złotych
 zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o 3.212.516 złotych,
 zwiększenie dotacji rozwojowej o 12.758.809 złotych,
 zwiększenia subwencji o 2.733.794 złotych,
 zwiększenia dochodów własnych o 5.114.673 złotych,
 zwiększenia środków z rozliczeń z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 38.581 złotych,
 środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.999.691 złotych

Zwiększony plan wydatków o 29.673.753 zł był niższy od strony dochodowej budżetu o 4.325.305 zł z uwagi na zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z budżetu państwa.

W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie 489.893.648 zł i po stronie wydatkowej w kwocie 503.204.568zł.

Dochody w kwocie 4.630.936,78 zł. przeznacza się na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Planowany deficyt w kwocie 13.310.920 zł zamierza się sfinansować z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wykup obligacji i spłata rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i roku bieżącym, a przypadających do spłaty w roku 2009 zostanie sfinansowana:

- długoterminowym kredytem bankowym w kwocie 12.670.000 zł.,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2009 r przedstawiają wcześniejsze zestawienia.

Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 51,61 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 30,09% kwoty określonej w planie po zmianach.

2. DOCHODY.

Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półroczu 2009 r. oraz do wykonania w I półroczu 2008 r. i 2007 r.

Tabela nr 5.

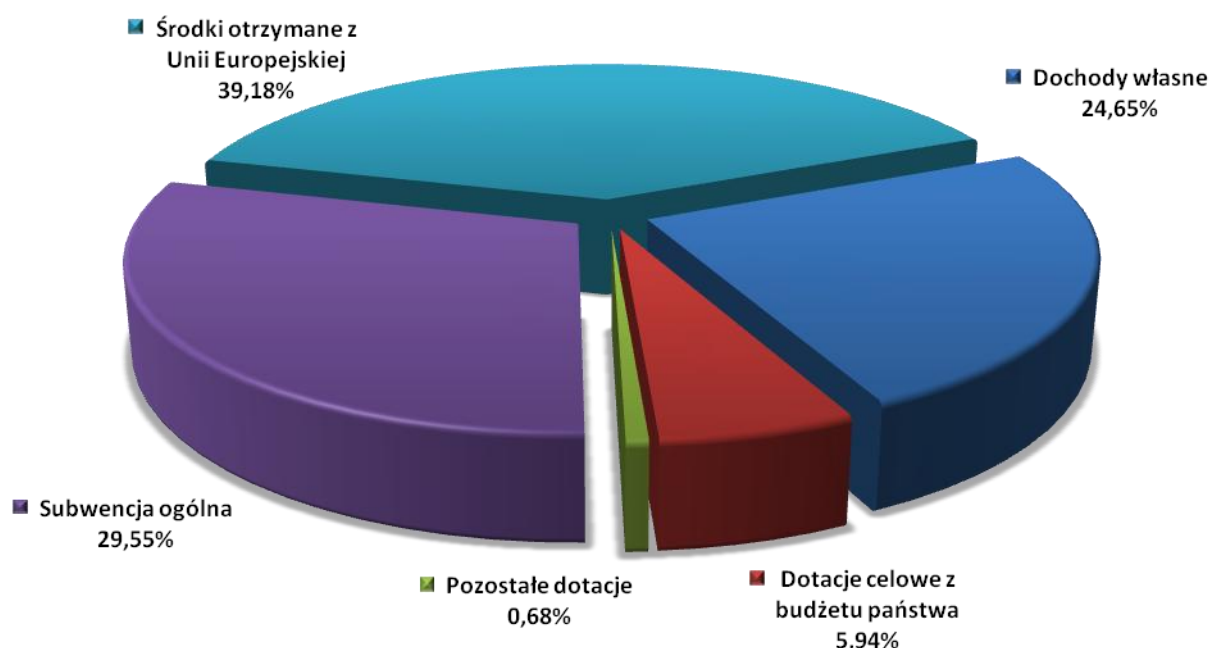
Dochody województwa podlaskiego wg. źródeł ich pochodzenia.

w tys. zł

Wyszczególnienie	I półrocze 2007 r. wykonanie	I półrocze 2008 r. wykonanie	I półrocze 2009 r.		%			Struktura wykonania w %
			Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	5/2	5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	167 005,0	221 287,2	489893,6	252 822,5	151,4%	114,25	51,61	100,00
<i>Dochody własne:</i>	88 974,0	70 859,2	90 739,3	62 332,6	70,1%	87,97	68,69	24,65
- podatek dochod. od osób prawnych	35 180,7	33 515,1	53 865,0	34 846,5	99,1%	103,97	64,69	13,78
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 502,6	8 943,8	18 872,1	8 800,2	103,5%	98,39	46,63	3,48
- dochody z majątku województwa	1 301,6	354,5	2 520,8	563,3	43,3%	158,90	22,35	0,22
- pozostałe dochody	43 989,1	28 045,8	15 481,4	18 122,6	41,2%	64,62	117,06	7,17
<i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i>	21 380,5	81 305,3	252052,4	114 052,3	533,4%	140,28	45,25	45,11
- na zadania z zakresu administracji rządowej	13 131,0	29 443,2	46 205,6	13 635,8	103,8%	46,31	29,51	5,39
- na zadania własne	8 049,5	2 442,4	4 821,0	1 369,7	17,0%	56,08	28,41	0,54
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200,0		90,0	0,0	0,0%		0,00	
- dotacje rozwojowe	0,0	49 419,7	200935,8	99 046,8		200,42	49,29	39,18
<i>Pozostałe dotacje</i>	1 923,2	7 198,5	3 212,5	1 722,0	89,5%	23,92	53,60	0,69

- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst.	1 795,5	1 601,9	2 782,3	1 533,9	85,4%	95,76	55,13	0,62
- z funduszy celowych	127,7	309,1	430,2	181,1	141,8%	58,59	42,10	0,07
- ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej		5 287,5	0,0	0,0		0,00		
- z innych źródeł			0,0	7,0				0,00
Subwencja ogólna	54 727,3	61 924,2	143889,4	74 715,6	136,5%	120,66	51,93	29,55
- część oświatowa	8 980,6	8 495,6	17 332,3	10 666,0	118,8%	125,55	61,54	4,22
- część wyrównawcza	30 960,8	36 590,7	84 889,6	42 444,8	137,1%	116,00	50,00	16,79
- część regionalna	12 185,9	14 658,9	40 125,5	20 062,8	164,6%	136,86	50,00	7,94
- uzupełnienie subwencji ogólnej	2 600,0	2 179,0	1 542,0	1 542,0	59,3%	70,77	100,00	0,61

Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2009 roku



Zrealizowane w I półroczu 2009 roku dochody były wyższe od osiągniętych w I półroczu 2008 roku o 14,25 %.

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

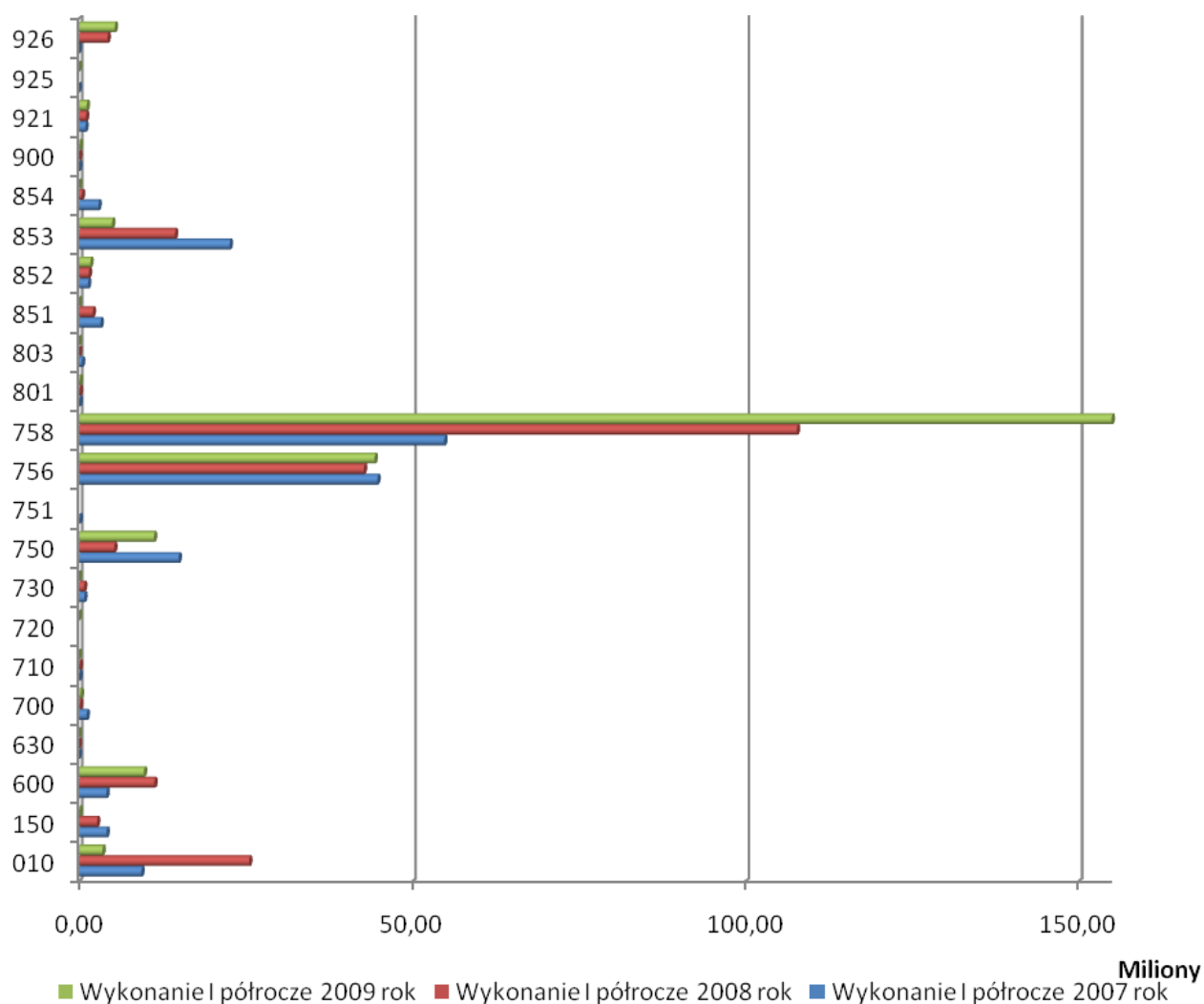
Tabela nr 6

Dochody województwa podlaskiego w/g. działów w I półroczu 2009 r.

Wyszczególnienie		I półrocze 2008 r. wykonanie	I półrocze 2009 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	25 592 526,59	30 311 650	30 286 650	3 581 772,81	14,00%	11,82%	11,83%
Przetwórstwo przemysłowe	150	2 777 691,41	50 000,00	131 239	156 455,35	5,63%	312,91%	119,21%
Transport i łączność	600	11 366 644,58	14 135 000,00	14 215 721	9 804 201,64	86,25%	69,36%	68,97%
Turystyka	630	2 192,00		0	27 086,42	1235,69%		
Gospodarka mieszkaniowa	700	239 294,03	2 239 829,00	2 239 829	323 431,98	135,16%	14,44%	14,44%
Działalność usługowa	710	189 456,99	264 100,00	264 100	9 498,67	5,01%	3,60%	3,60%
Informatyka	720			939 000	0,00			0,00%
Nauka	730	812 687,86		1	0,60	0,00%		60,00%
Administracja publiczna	750	5 346 484,93	11 240 696,00	15 081 543	11 316 722,17	211,67%	100,68%	75,04%

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych	756	42 805 979,00	73 737 100,00	73 737 100	44 412 735,45	103,75%	60,23%	60,23%
Różne rozliczenia	758	107 769 270,76	317 096 592,00	333 746 582	169 294 134,43	157,09%	53,39%	50,73%
Oświata i wychowanie	801	185 989,98	314 203,00	314 203	197 524,07	106,20%	62,87%	62,87%
Szkolnictwo wyższe	803	59 957,33		617 174	0,00	0,00%		0,00%
Ochrona zdrowia	851	2 116 361,29	26 520,00	132 331	23 841,09	1,13%	89,90%	18,02%
Pomoc społeczna	852	1 532 679,87	3 633 000,00	3 633 000	1 763 511,51	115,06%	48,54%	48,54%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	14 465 357,47	2 735 500,00	10 082 715	5 020 367,37	34,71%	183,53%	49,79%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	498 266,45	60 400,00	60 500	39 556,57	7,94%	65,49%	65,38%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	83 809,96	45 000,00	475 245	196 535,96	234,50%	436,75%	41,35%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	1 104 105,40		2 534 706	1 223 265,14	110,79%		48,26%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925		5 000,00	6 730	6 730,00		134,60%	100,00%
Kultura fizyczna i sport	926	4 338 451,53		1 395 279	5 425 111,30	125,05%		388,82%
OGÓŁEM		221 287 207,43	455 894 590	489 893 648	252 822 482,53			

Rysunek 2: Wykonanie dochodów za I półrocze według działów w latach 2007-2009

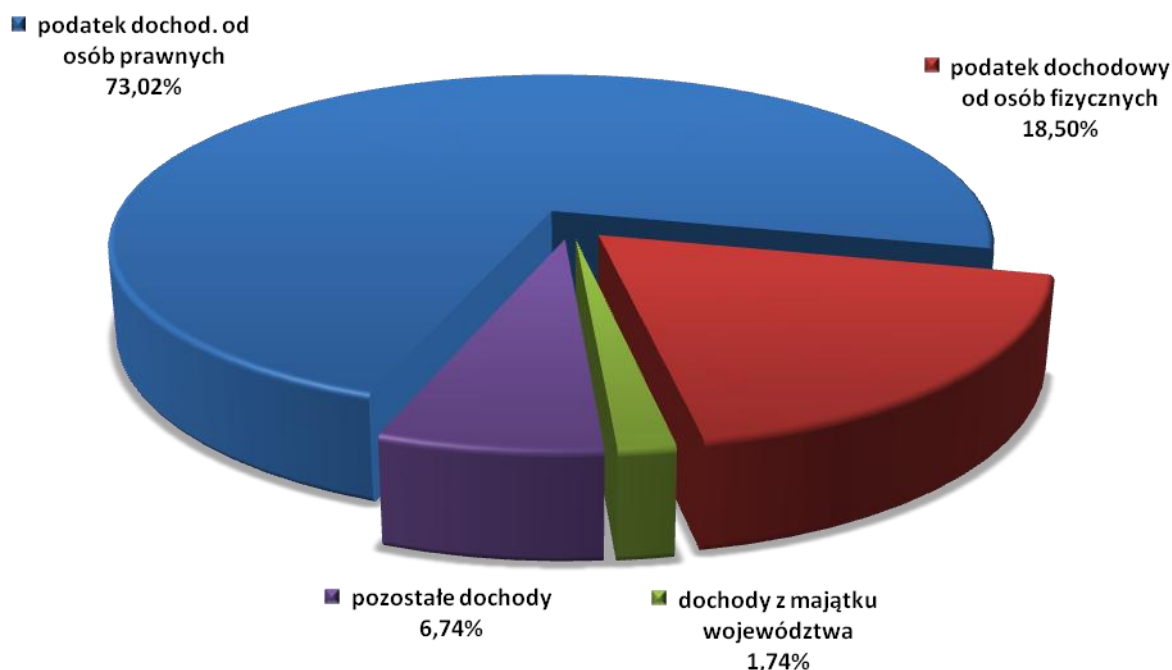


Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim:

2.1. Dochody własne

Dochody własne w wysokości 90.739.313 zł. stanowiły 18,52 % ogólnej kwoty planowanych dochodów województwa.

Rysunek 3: Dochody własne za I półrocze 2009 roku



2.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych

plan po zmianach: 53.865.000 zł
wykonanie: 34.846.485,74 zł
% wykonania: 64,69%

Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego.

2.1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan po zmianach: 18.872.100 zł
wykonanie: 8.800.215 zł
% wykonania: 46,63%

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

2.1.3. Dochody z majątku województwa

plan po zmianach: 2.520.812 zł
wykonanie: 563.321,44zł
% wykonania: 22,35 %

Dochody z majątku województwa składają się z:

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

Z planowanych 44.829,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 46.692,09 zł, na które składają się następujące wpłaty:

z opłat za trwały zarząd w wysokości – 18 943,51 zł, z czego:

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wpłacił – 9563,03 zł
- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku wpłacił – 4562,44 zł
- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wpłacił – 4818,04 zł

z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości – 27748,58 zł z czego:

- Książnica Podlaska w Białymstoku wpłaciła	– 1850,68 zł
- Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach wpłaciła	– 2752,75 zł
- Muzeum Podlaskie w Białymstoku wpłaciło	– 5120,73 zł
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku wpłacił	– 5121,86 zł
- Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku wpłacił	– 4867,18 zł
- użytkownicy wieczystości gruntu przy ul. Waszyngtona 9/11 w Białymstoku wpłacili	- 1772,32 zł
- Opera i Filharmonia Podlaska za nieruchomości przy ul. Podleśnej 2 wpłaciła	- 2526,06 zł
- Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu wpłaciło	- 3737,00 zł

▪ *dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

Na planowane 465.983 zł uzyskano wpływy w kwocie 364.096,02 zł

Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 190.000 zł uzyskano dochody w kwocie 176.280,27 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży, w tym:

- wpływy z najmu lokalu mieszkalnego i dwóch garaży przy ul. Wiewiórczej 65 w Białymstoku
- wpływy z najmu 8 lokali mieszkalnych w Choroszczu przy ul. Słonecznej 28, Sienkiewicza 27A i Sienkiewicza 44
- wpływy z dzierżawy gruntu pod ustawienie 14 garaży „blaszaków” w Łomży przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1,
- wpływy z wynajęcia garażu w Suwałkach przy ul. Kościuszki 88,
- wpływy z wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Krakowskiej 2 Białymstoku,
- wpływy z wydzierżawienia gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku,
- wpływy z najmu 4 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. Reja 63,
- wpływy z najmu 2 garaży w Augustowie przy ul. Portowej 12,
- wpływy z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 15 na rzecz Gminy Białystok
- wpływy z wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczu na rzecz Wspólnoty
- wpływy z wynajęcia budynków w Czerwonym Borze
- wpływy z wynajęcia lokalu przy ul. Wyszyńskiego 1 – bufet

Z planowanych 275.983 zł. uzyskano dochody w kwocie 187.815,75 zł tj. 68,05% planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku (20.554,66 zł.), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (19.806,39zł.) oraz jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa (147.554,70zł.).

▪ *wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*

Z planowanej kwoty 10.000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 69.042,31 zł, na które składają się min. następujące wpływy:

- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego rata z tytułu zbycia lokalu mieszkalnego znajdującego się w Suwałkach przy ul. Reja 63 – 12 300,26, zł
- w Podlaskim Zarządzie Województwa Podlaskiego kwota 56.150 zł
- w Wojewódzkim Urzędzie Pracy kwota 592,05

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.035,60 zł., Powyższą kwotę stanowi opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Hajnówce przy ul. Prostej 58

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 82.455,42 zł.,

Na dochody z tytułu sprzedaży składają się następujące wpływy:

- sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży ul. M. Skłodowskiej-Curie dz. nr 22839/17 – 29 440 zł
- sprzedaż nieruchomości położonej w Bakałarzewie dz. Nr 540/3 – 6000 zł
 - sprzedaż nieruchomości położonej w Wasilkowie dz. Nr 1590/4 – 5090,82 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 29 w Choroszczu ul. Sienkiewicza 27A – 26550,80 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16 w Białymstoku ul. Wiewiórcza 63/67 – 5501,20 zł
 - sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 w Choroszczu ul. Słoneczna 28 – 9872,60 zł
- Wpływy są niższe od planowanych gdyż nie została jeszcze zakończona procedura sprzedaży następujących nieruchomości:
 - - położonej w Rajgrodzie – ośrodek wypoczynkowy
 - - niezabudowanych nieruchomości położonych w Choroszczu
 - - lokalu mieszkalnego w Suwałkach

2.1.4. Pozostałe dochody

plan po zmianach: 15.481.401 zł

wykonanie: 18.122.575,69 zł

% wykonania: 117,06 %

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

- odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa – 2.304.574,08zł.,
- wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe – 73.327,18 zł.
- wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 766.034,71 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – 5.201.729,79zł.,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 35.667,00 zł.,
- wpływy z różnych opłat –151.579,08 zł.,
- wpływy do budżetu części zysku gospodarstw pomocniczych – 28.080,84 zł.,
- grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności – 731,00 zł.,
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 14.895,75 zł.,
- opłata produktowa –4.352,34 zł.,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 136.856,03 zł.
- zwrot środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach refundacji projektów – 224.342,00 zł.,
- wpływy z różnych rozliczeń – 38.330,10 zł.,
- środki na realizację zadań bieżących i inwestycji pozyskane z innych źródeł (zwrot środków z Unii Europejskiej) – 9.111.277,12 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych –12.658,96 zł
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 18.126,10 zł
- różne rozliczenia finansowe – 13,61 zł.,

Wysokie wykonanie dochodów pozostałych tłumaczy się tym, iż:

- uzyskano wyższe od planowanych dochody z odsetek na rachunkach bankowych,
- odzyskano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach refundacji środków z realizowanych projektów,
- uzyskano refundację ze środków Unii Europejskiej przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie.

2.2. Dotacje

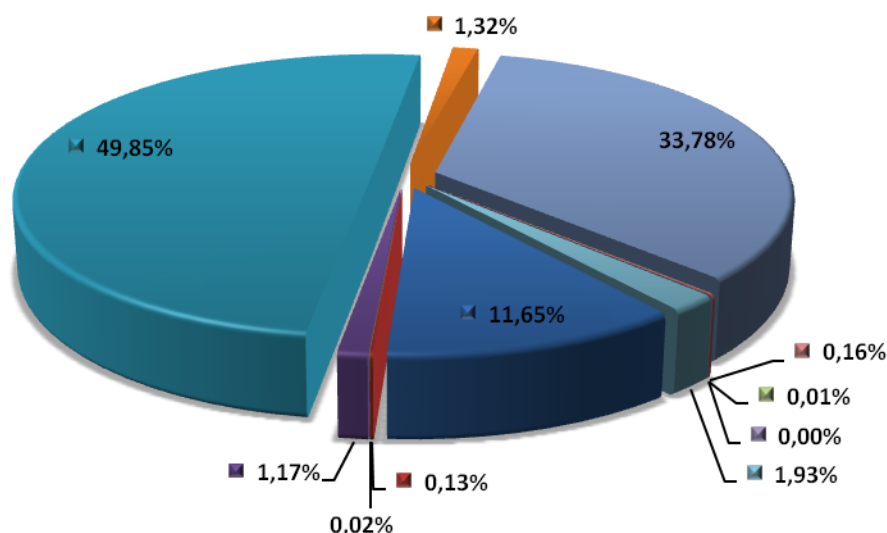
Dotacje udzielone województwu stanowiły 45,35 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości 15.005.476,53 zł. Dotacje te stanowiły 5,94% ogólnych dochodów,
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości 1.722.052,91 zł., które stanowiły 0,68% ogólnej wartości zrealizowanych dochodów,
- dotacje rozwojowe w kwocie 99.046.787,22 zł., które stanowiły 39,18 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów,

Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 12,96 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowiły 1,32 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 0,16% ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
4. Dotacje rozwojowe stanowiły 85,55 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.
5. Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł stanowiły 0,01 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji.

Rysunek 4: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2009 roku



- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa
- Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa
- Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa
- Dotacje rozwojowe na realizację regionalnego programu operacyjnego
- Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Dotacje rozwojowe na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki

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

Tabela nr 7

Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2009 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w/g uchwały budżetowej	Plan po zm. Stan na 30.06.2009	Wykonanie wg stanu na 30.06.2009	% 5: 4
1	2	3	4	5	6
1.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa	29.047.000	28.985.630	13.483.858,45	46,52
2.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	17.220.000	17.220.000	151.908,00	0,88
3.	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych Samorządu Województwa	0	533.133	18.132,08	3,40
4.	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Samorządu Województwa	2.770.000	4.287.861	1.351.578,00	31,52
5.	Dotacje rozwojowe na realizację regionalnego programu operacyjnego	148.817.000	153.163.000	57.707.814,99	37,68
6.	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2.782.271	1.533.944,46	55,13
7.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji	0	90.000	0	

	rządowej				
8.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0	430.245	181.146,05	42,10
9.	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień z innych źródeł	0	0	6.962,40	
10.	Dotacje rozwojowe na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki	32.650.000	44.035.309	39.105.023,51	88,80
11	Dotacje rozwojowe	6.710.000	3.737.500	2.233.948,72	59,77
	Ogółem:	237.214.000	255.264.949	115.774.346,66	45,35

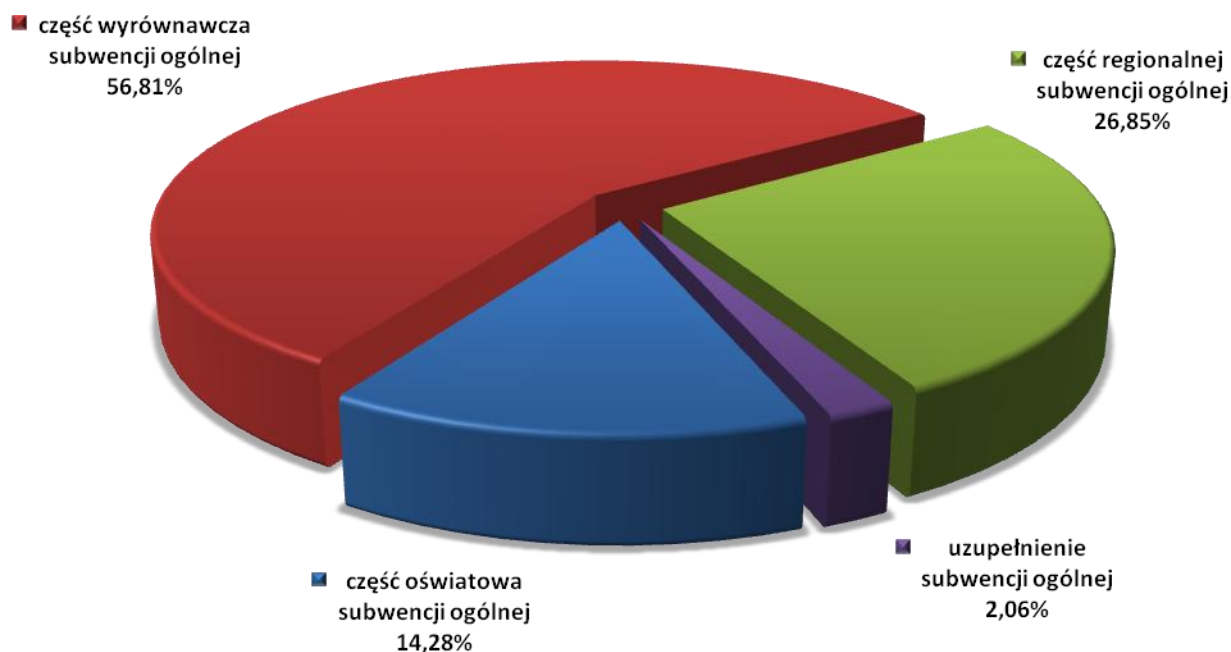
2.3. Subwencje

Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2009 roku zamknęła się kwotą 74.715.568 zł i stanowiła 29,55 % zrealizowanych dochodów, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 10.666.000 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej 42.444.792 zł,
- 3) część regionalnej subwencji ogólnej 20.062.776 zł.,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej 1.542.000 zł..

W I półroczu 2009 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę 1.542.000 zł. tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych, oraz w części oświatowej o kwotę 1.192.597.00 zł..

Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2009 roku



2.4. Środki z Unii Europejskiej

Charakterystykę projektów oraz wdrażanych działań programów operacyjnych współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawiają poniższe tabele.

Tabela - Działania i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w I półroczu 2009 roku

L.p.	Priorytet	Działanie	Poddziałanie	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Nazwa projektu/ działania	Realizator projektu /Instytucja Wdrażająca	Data rozpoczęcia	Planowana data zakończenia	Wartość projektu / działania						Wydatki w ramach projektu/działania w 2009 roku	
									Wydatki łączne <i>kol. 12+13</i>	Wkład UE	Publiczny wkład krajowy <i>kol. 14+15+16</i>	w tym:			Planowane na 2009 rok	Zrealizowane w 2009 roku
												budżet Woj. Podlaskiego	budżet państwa	inne publiczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego	125 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa	Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi		Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 w km 0+000-0+470	WZMiUW	06.2009	12.2009	504 002	378 000	126 002		126 002		504 002	
2					Lipówka - melioracje użytków rolnych	WZMiUW	06.2009	12.2009	964 284	723 212	241 072		241 072		964 284	
3					Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych	WZMiUW	06.2009	12.2009	873 979	655 483	218 496		218 496		873 979	
4					Wółka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	WZMiUW	06.2009	12.2009	1 161 459	871 093	290 366		290 366		1 161 459	
5					Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego	WZMiUW	06.2009	12.2009	3 674 315	2 755 735	918 580		918 580		3 674 315	
6					Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	WZMiUW	06.2009	12.2009	2 423 857	1 817 892	605 965		605 965		2 423 857	
7					rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500	WZMiUW	06.2009	12.2009	3 109 664	2 332 247	777 417		777 417		3 109 664	
8					rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300, lewej w km 0+000-1+370	WZMiUW	06.2009	08.2010	3 616 345	2 712 258	904 087		866 102		3 463 440	
9	IX	9.2		85395	Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy	PSM w Suwałkach	10.2008	11.2010	668 576	568 290	100 286	80 246	20 040		341 902	123 012

10	IX	9.4			Kompetencje- Aktywność - Współpraca-Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy	CEN Suwałki	02.2009	04.2010	189.822,02	165.004,02	24.818,00		24.818,00	120.365,00	108.581,21	
11	VII	7.1	7.1.3	85395	"Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy - szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej"	ROPS	01.2009	12.2009	809 524		809 524		809 524	809 524	517 015	
12	IX	9.4			Wirtualny CEN – Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły	CEN Białystok	12.2008	12.2009	506 295,02		506 295,02		506 295,02	506 295,02	301 302,98	
13	IX	9.4		85395	‘Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły”	ODN Łomża	01.2009	07.2009	169 470	169 470				169 470	115 032	
14	II	2.1	2.1.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno – Tykocin - etap I (odcinek Krypno - Tykocin, przejazd kolejowy na odcinku Knyszyn - Krypno, remont mostu przez rz. Narew w m. Tykocin)	PZDW	2008	2011	37 300 000	33 570 000	3 730 000	3 730 000	0	0	1 034 100	14 518
15					Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Krypno - Tykocin - etap II (m. Tykocin - od mostu do granicy zabudowy w stronę m. Stare Jeżewo; m. Tykocin - dojazd do mostu od strony Krypna)	PZDW			17 700 000	15 930 000	1 770 000	1 770 000	0	0	617 000	3 050

16				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 na odcinku Piątnica Poduchowna – Jedwabne od km 0+100 do km 16+938	PZDW	2008	2010	44 600 000	40 140 000	4 460 000	4 460 000	0	0	2 379 500	59 780
17				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady – Hajnówka od km 35+920 do km 41+260 oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku od km 28+334 do km 29+218	PZDW	2008	2011	33 500 000	30 150 000	3 350 000	3 350 000	0	0	950 000	0
18				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku Białystok – Kleosin	PZDW	2008	2011	53 500 000	48 150 000	5 350 000	5 350 000	0	0	555 000	0
19				Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 na odcinku Bakalarzewo – Suwałki od km 13+165 do km 28+800	PZDW	2008	2012	50 954 000	43 310 900	7 643 100	7 643 100	0	0	770 000	0
20	IV	IV.1	312	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród od km 25+320 do km 46+000 z wyłączeniem odcinka od km 34+963 do km 38+466 i drogi wojewódzkiej Nr 648 na odcinku 7+850 do km 9+300 wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki.	PZDW	2008	2012	67 400 000	62 922 950	4 477 050	4 477 050	0	0	1 606 000	24 400

21	II	2.1		72	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - nadkontraktacja	WUP	10.03.2009	30.06.2009	3 158 706	2 369 030	789 677		789 677		3 163 205	3 071 677
22	II	2.3		74	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - nadkontraktacja	WUP	04.2009	06.2009	595 060	446 295	148 765		148 765		595 060	594 058
23	IV	4.2		85	Wsparcie procesu realizacji programu operacyjnego ZPORR	WUP	04.2009	06.2009	64 250	48 188	16 063	16 063			64 250	64 000
24	IV	4.3		86	Promowanie komponentu ZPORR w województwie podlaskim	WUP	04.2009	06.2009	52 000	38 990	13 010	13 010			52 000	28 652
25	VI	6.1		65, 66, 69	Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	WUP	01.2008	12.2009	15 773 285	13 821 858	1 951 427		1 951 427		4 224 349	3 957 441
26	VIII	8.1		62, 64	Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie	WUP	01.2008	12.2009	34 145 960	29 024 066	5 121 894		5 121 894		8 902 387	6 643 106
27	X	10.1		85,86	Pomoc Techniczna	WUP	01.2007	12.2009	4 580 163	3 893 139	687 024	687 024			2 832 243	1 229 505
28	I	1.1		65	Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia	WUP	10.2008	12.2011	24 050 000	20 442 500	3 607 500		3 607 500		2 926 500	1 766 436
29	VI	6.1	6.1.1	66,69	Promocja Rynku Pracy	WUP	04.2009	12.2010	1 899 620	1 614 677	284 943		284 943		1 287 483	19 684
30	VI	6.1	6.1.2	65	Doradztwo zawodowe - spełniamy standardy	WUP	05.2008	04.2010	178 870	152 040	26 831	20 498		6 333	84 197	47 120,29 ⁴⁾
31	VIII	8.1	8.1.4	64	Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych - projekt systemowy	WUP	07.2008	03.2013	4 008 220	3 406 987	601 233	60 123	541 110		1 118 954	267 420
32	I	1.1		09, 02	Działanie 1.1 Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności	UMWP/RPO	2007	2015	5 410 306	5 073 494	336 812	0	336 812	0	2 477 530	0

33		1.2		08 09	Działania 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom	UMWP/RPO	2007	2015	29 437 000	29 324 000	113 000	0	113 000	0	350 000	0
34		1.4		08 14 06	Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw	UMWP/RPO	2007	2015	19 087 419	16 421 600	2 665 819	0	2 665 819	0	5 671 000	0
35	II	2.1		23	Działanie 2.1.Rozwój transportu drogowego	UMWP/RPO	2007	2015	96 037 826	96 037 826	0	0	0	0	29 900 000	569 039
36		2.4		18	Działanie 2.4 Rozwój transportu kolejowego	UMWP/RPO	2007	2015	15 627 090	0	15 627 090	0	15 627 090	0	15 627 090	0
37	III	3.1		55, 57 59, 79	Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu	UMWP/RPO	2007	2015	50 169 732	48 376 389	1 793 343	0	1 793 343	0	19 670 682	116 915
38		3.2		08, 57	Działanie 3.2 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej	UMWP/RPO	2007	2015	12 900 741	11 166 314	1 734 427	0	1 734 427	0	3 959 000	1 829 841
39	V	5.1		54 46 45	Działanie 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska	UMWP/RPO	2007	2015	11 715 489	11 715 489	0	0	0	0	5 700 000	42 458
40		5.2		54	Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska	UMWP/RPO	2007	2015	2 625 000	2 625 000	0	0	0	0	2 200 000	0
41	VI	6.1		75	Działanie 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji	UMWP/RPO	2007	2015	19 729 145	19 729 145	0	0	0	0	5 250 000	2 363
42		6.2		76	Działanie 6.2 Rozwój infrastruktury z zakresu opieki zdrowotnej	UMWP/RPO	2007	2015	23 643 888	23 643 888	0	0	0	0	13 546 000	8 181 545
43		6.3		58	Działanie 6.3 Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego	UMWP/RPO	2007	2015	5 475 979	5 475 979	0	0	0	0	1 000 000	424 486
44	VII	7.1		85	Działanie 7.1 Wsparcie procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego	UMWP/RPO	2007	2015	9 027 301	8 163 301	864 000	864 000	0	0	9 027 301	3 127 117
45		7.2		86	Działanie 7.2 Działania informacyjne i promocyjne	UMWP/RPO	2007	2015	2 121 111	1 909 000	212 111	212 111	0	0	2 121 111	130 350

46		2.4	12	Projekt "Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych"	UMWP/DIS	09.2008	10.2009	38 007 880	34 207 092	3 800 788	3 800 788	0	0	38 007 880	9 491 600
47		3.1	57	Projekt "Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010"	UMWP/DWZ	08.2008	08.2010	1 169 368	962 257	207 111	207 111	0	0	1 089 606	341 857
48		7.2	85	Projekt "Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi"	UMWP/BI	2008	2010	19 926 410	3 000 000	16 926 410	16 926 410	0	0	5 333 333	0
49	VI	6.2	66	Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	UMWP/EFS	2007	2015	9 685 492	8 232 668	1 452 824	0	1 452 824	0	1 845 494	1 458 740
50		6.3	66	Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich	UMWP/EFS	2007	2015	1 049 475	892 054	157 421	0	157 421	0	117 822	82 151
51	VII	7.1		Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji	UMWP/EFS	2007	2015	30 030 296	26 557 188	3 473 108	0	1 058 627	2 414 480	3 002 455	2 159 690
52			7.1.1	Podziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	UMWP/EFS	2007	2015	23 195 188	20 889 198	2 305 989	0	800 184	1 505 805	3 002 455	2 159 690
53			7.1.2	Podziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie	UMWP/EFS	2007	2015	6 835 109	5 667 990	1 167 118	0	258 443	908 675		
54		7.2		Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	UMWP/EFS	2007	2015	12 448 163	10 580 939	1 867 224	0	1 867 224	0	2 764 825	2 679 526

55			7.2.1	71	Podziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	UMWP/EFS	2007	2015	9 745 731	8 283 871	1 461 859	0	1 461 859	0	2 764 825	2 679 526
56			7.2.2	71	Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej	UMWP/EFS	2007	2015	2 702 432	2 297 067	405 365	0	405 365	0		
57			7.3	71	Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji	UMWP/EFS	2007	2015	3 874 979	3 293 732	581 247	0	581 247	0	201 306	141 085
58					Działanie 8.2 Transfer wiedzy	UMWP/EFS	2007	2015	7 907 040	7 026 679	880 361	0	880 361	0	971 423	891 117
59	VIII	8.2	8.2.1	04	Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	UMWP/EFS	2007	2015	7 907 040	7 026 679	880 361	0	880 361	0	971 423	891 117
60					Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	UMWP/EFS	2007	2015	21 300 560	18 215 011	3 085 550	4 965	2 979 672	100 913	4 812 071	4 386 317
61	IX	9.1	9.1.1	73	Poddziałanie 9.1.1 zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	UMWP/EFS	2007	2015	10 685 893	9 206 228	1 479 665	0	1 390 326	89 339		
62			9.1.2	73	Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępzie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	UMWP/EFS	2007	2015	10 270 968	8 730 323	1 540 645	0	1 540 645	0	4 782 670	4 356 917
63			9.1.3	73	Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych	UMWP/EFS	2007	2015	343 699	278 460	65 239	4 965	48 700	11 574	29 401	29 400

64		9.2		73	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	UMWP/EFS	2007	2015	13 554 069	11 705 970	1 848 100	0	322 670	1 525 429	2 340 078	2 063 325
65		9.3		73	Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych	UMWP/EFS	2007	2015	4 460 344	3 791 292	669 052	0	669 052	0	702 524	477 556
66		9.4		73	Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty	UMWP/EFS	2007	2015	2 306 297	1 960 352	345 945	0	0	345 945	377 966	297 267
67		9.5		73	Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	UMWP/EFS	2007	2015	5 054 508	4 296 332	758 176	0	758 176	0	736 019	660 861
68	X	10.1		85, 86	Działanie 10.1 Pomoc techniczna	UMWP/EFS	2007	2015	8 873 781	7 719 869	1 153 911	896 900	257 011	0	5 433 706	2 381 933
69		8.1	8.1.1	62	Podniesienie umiejętności osób pracujących - likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki	UMWP/DI	10.2008	02.2011	9 999 906	8 499 920	1 499 986	0	1 499 986	0	868 634	304 983
70		8.2	8.2.2	74	"Podlaska strategia Innowacji - budowa systemu wdrażania"	UMWP/PR	07.2009	09.2011	1 367 150	1 162 078	205 073	102 536	102 536	0	1 367 150	0
71		9.1	9.1.3	73	Wsparcie stypendialna dla uzdolnionych uczniów 2008	UMWP/EFS	01.2008	03.2009	425 499	361 674	63 825	6 479	57 346	0	29 401	29 400
72	3	3.4	-	08	Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	UMWP/RPO	2004	06.2009	72 632	54 500	18 132	0	18 132	0	72 632	72 632
73		2.2	-	-	Pomoc stypendialna dla studentów z województwa podlaskiego w ramach działania 2.2 ZPORR	UMWP/EFS	04.2009	06.2009	617 174	462 880	154 294	0	154 294	0	617 174	616 780
74		4.1	-	86	Projekt "System informacji o funduszach europejskich"	UMWP/PR	01.2009	12.2009	811 000	689 350	121 650	0	121 650	0	466 000	150 499
75		11.2	-	59	Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	UMWP/BI	2005	2012	229 787 195	100 620 000	129 167 195	65 680 441	63 486 754	0	5 094 221	0

76	-	-	-	-	Schemat I Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu	UMWP/ROW	01.2009	12.2009	2 736 000	2 051 475	684 525	0	684 525	0	2 736 000	880 844
77	-	-	-	-	Schemat II Działania informacyjne i promocyjne	UMWP/ROW	01.2009	12.2009	309 000	231 750	77 250	0	77 250	0	309 000	171 453
78	-	-	-	-	Schemat III Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	UMWP/ROW	01.2009	12.2009	1 855 000	1 390 775	464 225	0	464 225	0	1 855 000	210 452
79	3	-	-	-	Projekt "Regionalny Punkt Kontaktowy w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa 2007- 2013"	UMWP/PR	01.2009	12.2009	68 940	58 600	10 340	0	10 340	0	34 470	9 873
									1 213 827 854	962 480 976	251 346 878	120 363 819	124 036 579	6 908 495	259 894 803	72 999 488

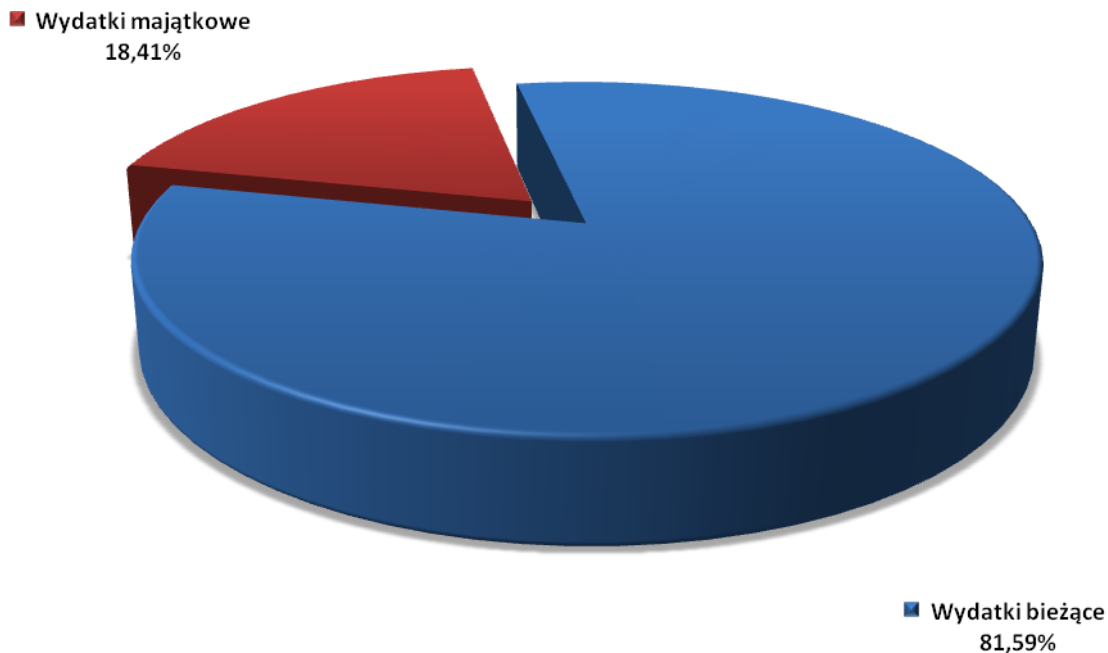
3. Wydatki

Zrealizowane w I półroczu 2009 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 151.394.548,74 zł stanowiły 30 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o 101.427.933,79 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów.

Na wydatki bieżące przeznaczono 92.974.179,88 zł, co stanowiło 81,59 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono 20.971.964 zł., co stanowiło 18,41% wydatków ogółem.

Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone

Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2009 rok



Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2009 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie:

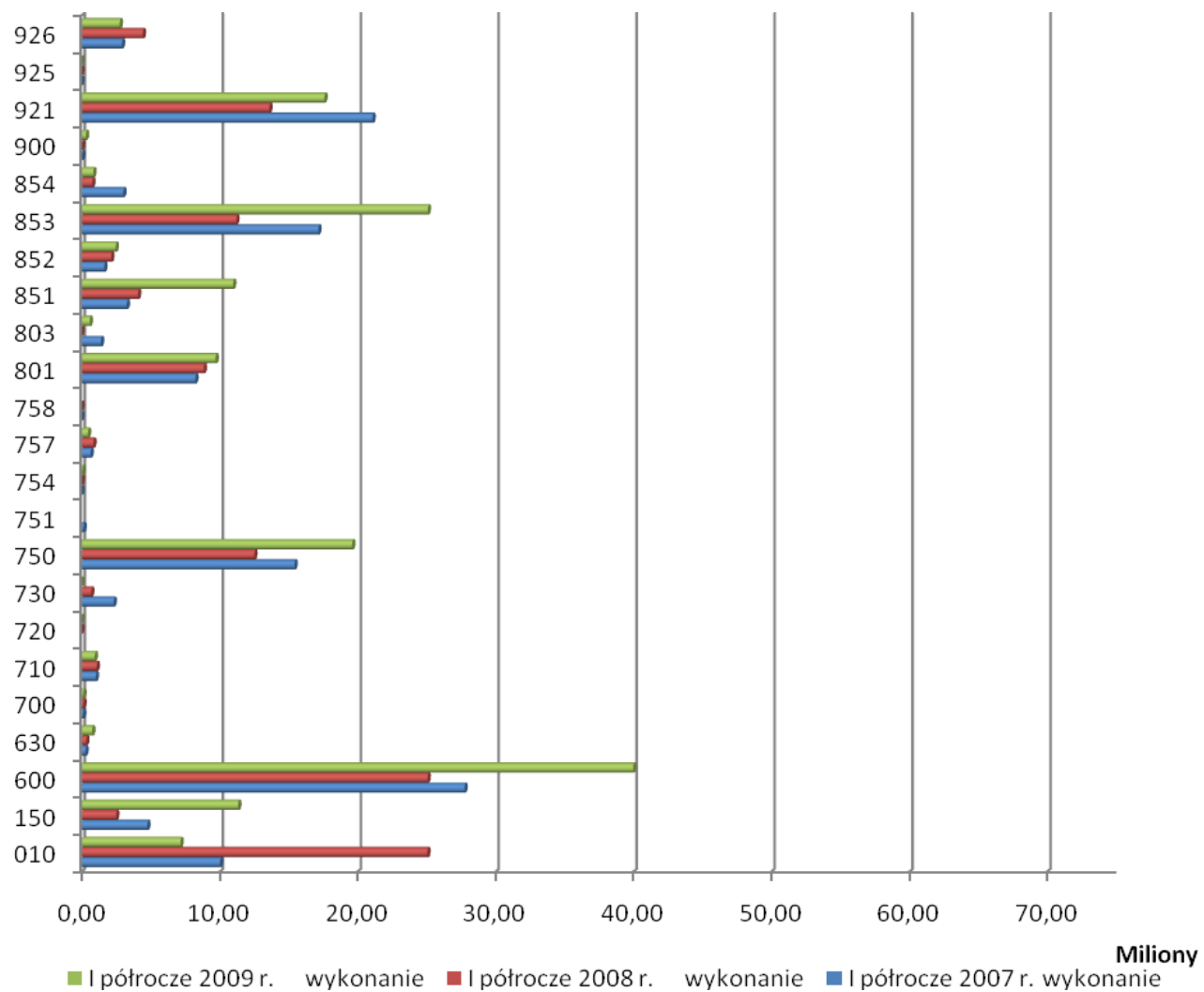
Tabela nr 9

Wydatki Województwa Podlaskiego

Wyszczególnienie		I półrocze 2008 r. wykonanie	I półrocze 2009 rok			Wskaźniki w %		
Nazwa działu	symbol		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	6/3	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rolnictwo i łowiectwo	010	25 091 714,20	38 224 272	39 240 786,00	7 194 442,53	28,67%	18,82%	18,33%
Przetwórstwo przemysłowe	150	2 536 198,66	16 030 436	26 210 120,00	11 383 749,62	448,85%	71,01%	43,43%
Transport i łączność	600	25 109 199,39	141 745 000	163 188 236,00	40 021 326,99	159,39%	28,23%	24,52%
Turystyka	630	360 404,74	12 745 000	11 064 378,00	797 125,55	221,18%	6,25%	7,20%
Gospodarka mieszkaniowa	700	166 791,28	492 922	713 372,00	158 774,29	95,19%	32,21%	22,26%
Działalność usługowa	710	1 120 280,45	2 492 000	2 492 000,00	981 788,24	87,64%	39,40%	39,40%
Informatyka	720	0,00		939 000,00	0,00			0,00%
Nauka	730	724 282,39		1,00	0,60	0,00%		60,00%
Administracja publiczna	750	12 541 905,15	53 434 535	52 916 908,00	19 641 077,91	156,60%	36,76%	37,12%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	30 000,00	95 000	95 000,00	95 000,00	316,67%	100,00%	100,00%
Obsługa długu publicznego	757	881 332,63	22 268 654	22 268 654,00	494 637,04	56,12%	2,22%	2,22%
Różne rozliczenia	758	0,00	18 212 854	6 136 188,00			0,00%	0,00%
Oświata i wychowanie	801	8 888 576,16	31 482 336	26 517 146,00	9 735 869,15	109,53%	30,92%	36,72%
Szkolnictwo wyższe	803	0,00		617 174,00	616 779,88			99,94%
Ochrona zdrowia	851	4 117 086,69	25 361 000	29 036 663,00	11 009 413,33	267,41%	43,41%	37,92%
Pomoc społeczna	852	2 173 416,27	5 163 000	5 163 000,00	2 500 313,31	115,04%	48,43%	48,43%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853	11 239 345,14	25 081 958	33 548 930,00	25 128 438,59	223,58%	100,19%	74,90%
Edukacyjna opieka wychowawcza	854	801 398,89	1 666 897	1 696 398,00	872 068,01	108,82%	52,32%	51,41%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	64 264,75	13 292 111	8 722 356,00	338 942,80	527,42%	2,55%	3,89%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921	13 637 411,77	44 781 980	51 285 828,00	17 628 512,67	129,27%	39,37%	34,37%
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	925	0,00	5 000	7 530,00	5 930,00		118,60%	78,75%
Kultura fizyczna i sport	926	4 462 535,32	20 955 860	21 344 900,00	2 790 358,23	62,53%	13,32%	13,07%
OGÓŁE M		113 946 143,88	473 530 815	503 204 568,00	151 394 548,74			

Rysunek 7: Wykonanie wydatków województwa za I półrocze według działów w latach 2007-2009



Na realizację zadań własnych i powierzonych województwa podlaskiego w I półroczu 2009 r. wydatkowano łącznie kwotę 138.011.084,18 zł., z tego:

Tabela 9a

Lp	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
	Dział	Treść	
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.098.231,50
2	150	Przetwórstwo przemysłowe	11.383.749,62

3	600	Transport i łączność	30.647.079,99
4	630	Turystyka	797.125,55
5	700	Gospodarka mieszkaniowa	158.774,29
6	710	Działalność usługowa	981.788,24
7	730	Nauka	0,60
8	750	Administracja publiczna	19341387,19
9	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95.000,00
10	757	Obsługa długu publicznego	494.637,04
11	758	Różne rozliczenia	0
12	801	Oświata i wychowanie	9.735.869,15
13	803	Szkolnictwo wyższe	616.779,88
14	851	Ochrona zdrowia	11.005.724,87
15	852	Pomoc społeczna	2.134.963,13
16	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24.890.091,42
17	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	872.068,01
18	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338.942,80
19	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.628.512,67
20	926	Kultura fizyczna i sport	2.790.358,23

4. Sytuacja finansowa samorządu województwa

Zadłużenie, zaciągnięte kredyty, obligacje

Tabela nr 10

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

Lp	Kredytobiorca	Kredytodawca	Data podpisania umowy	Data ostatecznej spłaty	Kwota udzielonego kredytu	Spłata kredytu w trakcie 2009 rok (od 01.01.2009 r. od 30.06.2009 r.)			Kapitał pozostały do spłaty na dzień 30.06.2009
						kapitał	odsetki	prowinzje i opłaty	
1	2	2	3	4	5	8	9	10	11
1	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOS S.A. Warszawa	16-02-2005	30-09-2014	2 500 000,00	137 614,68	48 631,46	0,00	1 444 954,12
2	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BRE S.A. Warszawa	17-10-2005	29-05-2015	11 000 000,00	785 712,00	280 592,76	0,00	9 821 432,00
3	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Dexia Komunalcredit Bank AG	09-06-2006	15-03-2016	8 500 000,00	260 000,00	201 390,04	0,00	8 240 000,00
4	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	24-10-2006	31-10-2012	3 640 000,00	300 000,00	62 044,22	0,00	1 990 000,00
5	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	29-10-2007	31-10-2009	2 500 000,00	681 818,16	20 817,62	0,00	454 545,52
7	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	PKO BP S.A.	25-07-2007	31-03-2009	1 000 000,00	400 000,00	5 079,57	0,00	0,00
8	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	BOŚ S.A. Warszawa	11-04-2008	31-03-2010	2 000 000,00	499 999,98	53 519,41	0,00	1 500 000,02
9	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	21-10-2008	31-10-2013	4 000 000,00	0,00	54 364,93	0,00	4 000 000,00
10	SP Szpital Wojewódzki w Białymstoku	Nordea Bank Polska S.A.	19-06-2009	28-02-2012	8 000 000,00	0,00	3 687,95	0,00	8 000 000,00
					43 140 000,00	3 065 144,82	730 127,96	0,00	35 450 931,66
11	SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach	Kredyt Bank S.A.	28-02-2006	31-08-2017	12 000 000,00	631 200,00	299 825,55	0,00	10 316 800,00
					12 000 000,00	631 200,00	299 825,55	0,00	10 316 800,00
12	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	15-03-2006	31-07-2017	4 000 000,00	84 951,90	44 342,35	0,00	1 373 389,68
13	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BGK	23-06-2006	27-05-2017	4 000 000,00	201 678,00	101 524,63	0,00	3 193 235,00
14	SP Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy	BS B-stok O/Choroszcz	05-11-2007	30-09-2011	1 800 000,00	300 000,00	38 425,46	0,00	1 350 000,00
					9 800 000,00	586 629,90	184 292,44	0,00	5 916 624,68
15	Szpital Wojewódzki w Łomży	NFOSiGW Warszawa	22-12-2003	31-03-2010	810 700,00	85 000,00	1 939,56	0,00	90 995,07
16	Szpital Wojewódzki w Łomży	WFOSiGW Białystok	30-12-2003	31-03-2010	290 000,00	29 000,00	1 516,63	0,00	34 136,00
17	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	19-12-2005	31-07-2017	4 000 000,00	20 814,00	10 239,58	0,00	336 461,43
18	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	27-04-2006	31-05-2018	2 300 000,00	53 688,00	32 222,06	0,00	957 395,49
19	Szpital Wojewódzki w Łomży	KB S.A. O/Łomża	02-02-2009	28-12-2009	600 000,00	273 000,00	10 523,38	9 000,00	327 000,00
					8 000 700,00	461 502,00	56 441,21	9 000,00	1 745 987,99
Łączna wartość udzielonych poręczeń i gwarancji					72 940 700,00	4 744 476,72	1 270 687,16	9 000,00	53 430 344,33

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008 (wykonanie)	Prognoza					
			2009*	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	76 807 394	55 744 563	48 379 170	44 422 045	38 940 602	35 501 520	37 572 375
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	50 414 000	38 318 000	38 318 000	35 079 170	30 198 045	25 816 602	26 831 520
1.1.1	pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	kredytów	31 414 000	22 318 000	26 318 000	27 079 170	26 198 045	25 816 602	26 831 520
1.1.3	obligacji	19 000 000	16 000 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	0	12 670 000	10 061 170	9 342 875	8 742 557	9 684 918	10 740 855
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty, w tym:	0	12 670 000	10 061 170	9 342 875	8 742 557	9 684 918	10 740 855
	EBOiR	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Inne źródła	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	26 393 394	4 756 563	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	22 659 851	4 756 563	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	3 733 543	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	36 594 458	39 695 217	29 130 769	36 301 155	28 050 901	20 745 091	17 991 190
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	12 096 000	27 420 948	22 179 806	30 060 576	23 077 248	16 567 698	14 445 614
2.1.1	kredytów i pożyczek	9 096 000	8 670 000	9 300 000	10 224 000	9 124 000	8 670 000	8 061 170
2.1.2	wykup papierów wartościowych	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
2.1.3	udzielonych poręczeń	0	14 750 948	8 879 806	15 836 576	9 953 248	7 897 698	6 384 444
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	21 636 831	4 756 563	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	2 861 627	7 517 706	6 950 963	6 240 579	4 973 652	4 177 393	3 545 577
3.	Prognozowane dochody budżetowe	391 904 419	489 893 648	536 635 672	543 611 935	547 960 831	552 892 478	554 551 156
3.1	dochody bieżące	332 407 468	328 098 071	387 155 724	388 317 191	389 093 825	389 872 013	390 261 885
3.2	dochody majątkowe	59 496 951	161 795 577	149 479 948	155 294 744	158 867 005	163 020 465	164 289 271
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	334 511 829	503 204 568	533 396 842	538 730 811	543 579 388	553 907 396	557 230 841
4.1	wydatki bieżące	230 577 347	277 937 046	280 716 416	281 277 849	281 559 127	281 699 907	282 122 457
4.2	wydatki majątkowe	103 934 482	225 267 522	252 680 426	257 452 961	262 020 261	272 207 489	275 108 384
5.	Prognozowany wynik finansowy	57 392 590	-13 310 920	3 238 830	4 881 125	4 381 443	-1 014 918	-2 679 685
6.	Relacje do dochodów (w %):							
6.1	długu (1-2.1-2.2):3	10,99%	4,81%	4,88%	2,64%	2,89%	3,42%	4,17%
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (1.1+1.2-2.1):3	9,78%	4,81%	4,88%	2,64%	2,89%	3,42%	4,17%
6.3	spłaty zadłużenia (2:3)	9,34%	8,10%	5,43%	6,68%	5,12%	3,75%	3,24%
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (2.1+2.3):3	3,82%	7,13%	5,43%	6,68%	5,12%	3,75%	3,24%

* stan na dzień 30.06.2009 po uwzględnieniu Uchwały Zarządu Nr 171/2567/09 z dnia 30 czerwca 2009 roku

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	57 647 933,68	458 131,00	0,00	260 995,00	197 136,00	0,00	57 189 802,68
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Tabela nr 12

Zestawienie kredytów zaciągniętych przez Samorząd Województwa Podlaskiego

Lp	Nazwa kredytodawcy	Data podpisania umowy	Pierwotna kwota kredytu wg umowy	Kwota uruchomiona	Zaangażowanie na 30.06.2009r.	Spłata kapitału w 2009	okres kredytowania		Częstotliwość spłaty kapitału	Częstotliwość spłaty odsetek
							od	do		
1	2	3	3	3	3	3	3	4	6	8
1	Kredyt Bank S.A.	02.06.2006	19 782 752,00	9 500 000,00	4 334 000,00	2 364 000,00	02.06.2006	30.04.2011	miesięcznie	miesięcznie
2	Kredyt Bank S.A.	20.05.2005	12 736 205,00	12 736 205,00	0,00	1 400 000,00	20.05.2005	30.04.2009	miesięcznie	miesięcznie
3	PKO BP S.A.	28.11.2005	3 500 000,00	3 500 000,00	388 000,00	970 000,00	28.11.2005	31.10.2009	miesięcznie	miesięcznie
4	PKO BP S.A.	03.10.2007	18 569 160,00	15 800 000,00	12 464 000,00	3 936 000,00	03.10.2007	31.08.2012	miesięcznie	miesięcznie
6										
Łącznie			54 588 117,00	41 536 205,00	17 186 000,00	8 670 000,00				

V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym kwotę 4.098.231,50 zł wydatkowano na:

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Na utrzymanie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku wydatkowano kwotę 3.059.543,55 zł, tj. 50,07 % planowanej kwoty. Wydatki bieżące w kwocie 2.874.704,35 zł. przeznaczone zostały na: wynagrodzenia i pochodne kwota 2.284.262,83 zł., wydatki rzeczowe 586.898,82 zł. na bieżące utrzymanie jednostki. Wydatki inwestycyjne w I półroczu wyniosły 184.839,2 zł tj. 96,77 % z uwagi na czas realizacji wydatkowane będą dopiero po wykonaniu i odebraniu robót.

Melioracje wodne

Zadania w tym zakresie realizowane są jako zadania zlecone z administracji rządowej. Do budżetu państwa została zwrócona kwota 946.650 zł zrefundowanych kosztów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z środków budżetu województwa wydatkowano 3 822,97zł, na sporządzenie stosownej dokumentacji geodezyjnej.

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Z planowanej kwoty 220 zł wydatkowano 219,34 zł na realizację zadania budżetowego:

Pomoc Techniczna SPO-ROL – ROW/6

W I półroczu 2009 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 219,34 zł co stanowi 99,70 % całego planu na rok 2009. Wydatkowana kwota stanowi zwrot środków, które nie zostały uznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako kwalifikowalne, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów realizowanych w latach 2005-2008 w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 245.000 zł wydatkowano 87.995,64 zł na realizację zadania budżetowego:

Modernizacja terenów wiejskich – ROW/1

Realizacja budżetu przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zgodnie ze specyfiką realizowanych zadań, większość z nich odbywa się w sezonie letnim i jesiennym. W ramach powyższych środków zrealizowano następujące przedsięwzięcia dotyczące:

a) promocji i działalności szkoleniowo-informacyjnej dotyczących żywności tradycyjnej i ekologicznej:

- uczestnictwo w Międzynarodowych Targach BIOFACH 2009 w Norymberdze – 5.149,90 zł
- organizacja prezentacji produktów tradycyjnych podczas ogólnopolskiego zjazdu skarbników – 5.301,86 zł
- szkolenie nt. „Przetwórstwa wędlin w produkcji Marginalnej Ograniczonej Lokalnej” – 5.739,16 zł
- organizacja delegacji regionalnej na „Spotkania Zespołów Ludowych w Jaszunach” - 4.944,15 zł
- organizacja stoiska na Międzynarodowych Targach Ekologicznych EKOLOGA w Rzeszowie - 3 289,29 zł
- współorganizacja prezentacji dziedzictwa kulturowego wsi województwa podlaskiego w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach – 13.012,46 zł
- współorganizacja przedsięwzięcia „Spotkania dzieci i młodzieży” oraz „V Zjazd szkół im. Jana Pawła II” w Drohiczyń - 3.000,00 zł
- organizacja degustacji podczas prezentacji Listy Produktów Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie - 279,76 zł

b) aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich:

- organizacja finału wojewódzkiego konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Koszt zadania: 593,50 zł
- współorganizacja konkursu „Wsi bezpieczna wsi wesola” – 3. 970,77 zł
- współorganizacja konkursu „Nie ma jak u mamy” - 500,00 zł
- współorganizacja „Wspomnień Św. Izydora Oracza patrona rolników – 19.475,81 zł

c) postępu biologicznego w hodowli zwierząt gospodarskich:

- współorganizacja „XVI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie” – 13.379,67 zł
- współorganizacja „I Wystawy Konia Zimnokrwistego w Sztabinie” – 1.000,00 zł
- współorganizacja „Dnia konia na Podlasiu”. Koszt zadania: 942,13 zł

oraz zakupy związane z zabezpieczeniem bieżących potrzeb Departamentu (publikacje, puchary, materiały i wyposażenie itp.). – 7.417,18 zł.

2. Przetwórstwo przemysłowe

Rozwój przedsiębiorczości

Z planowanej kwoty 26.210.120 zł wydatkowano 11.383.749,62 zł tj. 43,43 % na realizację następujących zadań budżetowych:

Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości – EFS/15

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

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

W I półroczu 2009 roku w ramach działania 2.5 nie wypłacono dotacji. Wydatkowana kwota 99,52 zł dotyczy środków przekazanych do PUW tytułem niewykorzystanej dotacji zwróconej przez Beneficjenta - Agencję Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

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

Środki na realizację działania nie zostały wydatkowane, ponieważ w I półroczu 2009 r. nie było ono realizowane. Planowane jest ogłoszenie konkursu naboru projektów do dofinansowania w okresie wrzesień-październik. Po wszystkich etapach weryfikacji i wyboru projektów będzie można uruchomić płatności na rzecz beneficjentów, zatem wydatkowanie środków nastąpi w ostatnim kwartale 2009 r.

Działanie 1.2 RPOWP - Region atrakcyjny inwestycjom – RPO/2

Konkurs dla działania jest otwarty, obecnie wpływają wnioski o dofinansowanie projektów od beneficjentów, które podlegają weryfikacji formalnej. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, iż wydatki na finansowanie zgłoszonych projektów zostaną uruchomione w II półroczu 2009 r.

Działanie 1.4 RPOWP - Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw - RPO/4

Wykonanie wydatków w ramach działania nastąpi w II półroczu 2009 r. Do końca czerwca 2009 r. zrealizowano następujące czynności:

Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa

W ramach poddziałania pozytywną ocenę formalną przeszło 137 wniosków o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowanych 84.038.696,13 zł. 76 wniosków zostało zatwierdzonych, na kwotę wydatków kwalifikowanych 45.038.461,68 zł. Wydatki będą ponoszone po złożeniu przez beneficjentów wniosków o płatność.

Poddziałanie 1.4.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

W ramach poddziałania zostało zatwierdzonych 57 wniosków o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowanych 114.523.300,42 zł. Zawarto 52 umowy o dofinansowanie na kwotę wydatków kwalifikowanych 99.283.323,90 zł, w tym środki EFRR 44.391.738,10 zł. Wydatki będą ponoszone po złożeniu przez beneficjentów wniosków o płatność.

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

Wykonanie pozostałych wydatków w ramach działania nastąpi w II półroczu 2009 r. Według harmonogramu kolejne konkursy naboru projektów planowane są do ogłoszenia w okresie wrzesień-październik. Do końca czerwca 2009 r. zrealizowano następujące czynności:

Poddziałanie 3.2.1 Mikroprzedsiębiorstwa

W ramach poddziałania do realizacji zatwierdzono 2 wnioski na kwotę wydatków kwalifikowalnych 11.510.652,87 zł. W I półroczu 2009 r. zawarto 2 umowy o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 13.960.000,03 zł, w tym środki EFRR 6.794.220,00 zł.

Poddziałanie 3.2.2 Małe i średnie przedsiębiorstwa

W I półroczu w ramach poddziałania do realizacji został zatwierdzony 1 wniosek na kwotę wydatków kwalifikowanych 2.800.000,00 zł. Zawarto 2 umowy na kwotę wydatków kwalifikowanych 10.249.542,21 zł, w tym środki EFRR 4.832.055,44 zł. Na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności na kwotę 1.829.840,51 zł.

Działanie 3.4 ZPORR – Mikroprzedsiębiorstwa – RPO/16

Z planowanej kwoty 135.077 zł wydatkowano 135.074,33 zł

Środki w kwocie 72.634 zł stanowią wkład w finansowanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kwotę 72.632,33 zł wypłacono beneficjentowi AMK Agnieszka Karabowicz na realizację projektu „Budowa, wyposażenie techniczne wspaniałego ośrodka odnowy biologicznej we wsi Bobrowa”.

Kwota 62.442 zł stanowi kwotę dotacji z lat ubiegłych (wraz z odsetkami) przekazanych z budżetu państwa i EFRR, która została zwrócona przez beneficjenta Pensjonat nad Zatoką Sp. cywilna Katarzyna Kamińska, Marta Kamińska realizujące projekt „Utworzenie Pensjonatu nad Zatoką w miejscowości Bryzgiel” w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Kwota została zwrócona do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w pierwszym kwartale 2009 r.

Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Z zaplanowanych 13.994.629 zł wydatkowano 9.418.735,26 zł na realizację następujących zadań realizowanych przez:

1) Wojewódzki Urząd Pracy

Plan wydatków budżetowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz jego realizacja w tym dziale przedstawia poniższa tabela:

Tabela 13

Grupa wydatków	Plan wydatków na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2009r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)	w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2008 ujęte przez IZ/IW		
				Plan	Wykonanie	%
Dział 150 Rozdział 15013						
Działanie 8.1 POKL, w tym:	10 021 341	6 910 525,99	68,96	4 875 610	4 297 894,09	88,15
- wydatki na zakupy inwestycyjne	75 510	0	0	-	-	-
- dotacja rozwojowa majątkowa	591 418	0	0	-	-	-

W I półroczu 2009 r. WUP otrzymał środki dotacji rozwojowej w wysokości 9 142 129,31 zł przeznaczone na realizację projektów dla beneficjentów w ramach Działania 8.1 PO KL (w tym projekty własne WUP), które uzupełnił środkami z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach wkładu własnego na realizowany przez WUP projekt „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach poddziałania 8.1.4 PO KL w wysokości 13 011,25 zł. W otrzymanej kwocie mieszczą się środki, które nie wygasły z upływem 2008 r. w wysokości 4 875 610 zł.

Całkowity plan wydatków WUP ustalony na poziomie 10 021 341,00 zł został wykonany w wysokości 6 910 525,99 zł, co stanowi 68,96 %, w tym środki niewygasające zostały wykorzystane w wysokości 4 297 894,09 zł. Niewydatkowane środki niewygasające w łącznej wysokości 577 715,91 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego, z czego 576 968 zł w ramach puli środków na dotacje inwestycyjne przelano w miesiącu kwietniu br. celem ich dalszego wykorzystania, a kwota 747,91 zł stanowi zwrócone przez Beneficjenta środki niewykorzystane do 30.06.2009r.

Ponadto WUP otrzymał i zwrócił środki przeznaczone na realizację projektu własnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego „Podniesienie umiejętności osób pracujących – likwidacja luki kompetencyjnej w obszarze informatyki” w wysokości 765 000 zł.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r., zapisami Planu Działania na rok 2009 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

Wykonanie planu w ramach projektu pt. „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w wysokości 23,90 % jest zgodne z budżetem projektu, zakładającego wzrost tempa realizacji zadań projektowych na II półroczu br. wraz z zakupami inwestycyjnymi obejmującymi oprogramowanie komputerowe.

Na 30.06 br występują zobowiązania bieżące w kwocie 403,50 zł.

Należności nie występują.

Wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2009 r.	Stopień realizacji (w %)
Działanie 8.1 PO KL	8 902 387	6 643 106	74,62
Projekt własny w ramach Poddziałania 8.1.4	1 118 954	267 420	23,90

2) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Z planowanej kwoty 3.973.288 zł wydatkowano 2.508.209,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 1.845.494 zł wydatkowano 1.458.740 zł

Działanie 6.2 ma na celu:

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

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

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

W ramach Działania 6.2 planowano wydatkowanie na poziomie 1 845 494 zł. W I półroczu 2009 r. wykonanie wyniosło 1.458.740 zł, co stanowi 79,04% wykonania planu budżetu.

Działanie 8.2 POKL- Transfer wiedzy – EFS/6

Z planowanej kwoty 971.423 zł wydatkowano 891.117,03 zł

Celem Działania jest zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie 236 powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami, służące rozwojowi gospodarcemu regionów. Jednym ze sposobów zwiększenia poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw i nawiązania bliskich powiązań pomiędzy nauką i przemysłem jest zbudowanie na poziomie regionów partnerstwa na rzecz wspierania innowacji w regionie oraz wypracowanie konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych. W ramach Działania 8.2 są ponoszone wydatki na:

1) staże i szkolenia praktyczne dla:

- pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
- pracowników naukowych (uczelni i innych jednostek naukowych) w przedsiębiorstwach

2) promocję idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin off lub spin out)

3) szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out.

W ramach Działania 8.2 planowano wydatki na poziomie 971.423 zł. W I półroczu 2009 r. zrealizowano płatności na kwotę 891.117,03 zł, co stanowi 91,73% wykonania planu.

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

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zaplanowana kwota nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż zaktualizowany - po podpisaniu umowy z Ministrem Rozwoju Regionalnego - projekt przewiduje rozpoczęcie wydatkowania z dniem 01.07.2009 r. tj. w II półroczu 2009 r.

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

Z planowanej kwoty 868.634 zł wydatkowano 158.352,24 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione m.in. na refundację wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację w/w przedsięwzięcia, na zakup wyposażenia stanowisk pracy i urządzeń biurowych, sprzętu komputerowego oraz na pokrycie wydatków związanych z doradztwem prawnym i usługami ekspertów przygotowujących wytyczne do materiałów szkoleniowych. Niewykorzystane środki, niewygasające z upływem 2008r w ramach dotacji rozwojowej, w wysokości 460.017 zł (dyspozycja przelewu z dnia 09.06.2009r.) zostały zwrócone na rachunek Województwa Podlaskiego w celu dokonania zwrotu na rachunek Wojewódzkiego Urzędu Pracy. W dniu 16.06.2009r. wpłynęły środki, z rachunku Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rachunek Województwa Podlaskiego wyodrębniony do obsługi PO KL, w wysokości 460.017 zł przeznaczone na wydatki bieżące w ramach w/w Projektu.

Wykonanie planu finansowego zadania DI/9 – 18 %. Niski stopień wydatkowania środków spowodowany jest opóźnieniami w procedurach przetargowych oraz nie rozpoczęciem kursów szkoleniowych.

3. Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wyniosły 30.647.079,99 zł., które przeznaczono na:

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Z planowanej kwoty 54.668.425 zł wydatkowano 18.132.308,21 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – DIS/2

Z planowanej kwoty 15.517.939zł wydatkowano 8.095.457,82zł

Zgodnie z umowami ze Spółką „PKP Przewozy Regionalne” zaplanowana kwota na dotowanie regionalnych przewozów kolejowych przekazywana jest w ratach 1/12 kwoty miesięcznie. W miesiącu I.2009 r. przekazano ponadto dotację w kwocie 337.424,00 zł (za okres 14 XII 2008 - 31 XII 2008r.) wg umowy nr DIS.I5431-1-10/09 zawartej dn. 19 stycznia 2009 r oraz opłacono fakturę VAT nr 01/09/2009 na kwotę 12.549 zł (wg umowy nr DIS.I.5431-72/08 z dn. 9 stycznia 2009r) na uruchomienie pociągu nadzwyczajnego dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 11.01.2009 r.

Zakup i utrzymanie kolejowych pojazdów szynowych – DIS/3

Z planowanej kwoty 39.150.486zł wydatkowano 10.036.850,39 zł

W I półroczu 2009 r. poniesiono wydatki związane z realizacją powyższego zadania w wysokości:

- 9.491.600 zł dotyczą realizacji projektu pt. „Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych” Nr WND-RPPD.02.04.00-20-001/08 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. W ramach projektu Województwo Podlaskie nabywa cztery pojazdy. W pierwszym półroczu został dostarczony jeden pojazd, a pozostałe pojazdy, tj. drugi i trzeci już zostały dostarczone i ostatni czwarty zostanie dostarczony do końca sierpnia br. Nie ma zagrożenia w wykonaniu planu wydatków z powyższego zadania w 2009 r.

- wykonanie napraw autobusu szynowego SA105-103 – 529.073,19 zł

- transport do naprawy autobusu szynowego SA105 i SA108 – 16.177,20 zł

W II półroczu br. środki finansowe będą wydatkowane na dokonanie napraw utrzymaniowych autobusów szynowych.

Lokalny transport zbiorowy

Z planowanej kwoty 15.627.090 zł wydatkowano 0 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 2.4 RPOWP - Rozwój transportu kolejowego – RPO/6

W ramach poddziałania zostały zaplanowane środki na współfinansowanie, stanowiące krajowy wkład publiczny pochodzący z budżetu państwa na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, które będą wydatkowane w kolejnych kwartałach 2009 r.

Drogi publiczne wojewódzkie

Zadania w zakresie: planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony realizuje Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Działa przy pomocy 5-ciu wewnętrznych jednostek zwanych rejonami dróg wojewódzkich zlokalizowanych w następujących miastach: Białymstoku, Łomży, Siemiatyczach, Sokółce i Suwałkach. Każdy z rejonów posiada w terenie 3 brygady patrolowe, sprawujące bieżącą kontrolę stanu pasów drogowych oraz realizujące roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 30.06.2009 r. przedstawia się następująco:

Tabela 14

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2009 r. osoby	Stan na 30.06.2009 r. etaty	Średnia w etatach za okres I półrocza
1.	Zarząd Dróg w Białymstoku	48	47,50	49,50
2.	Rejon Dróg w Białymstoku	16	16,00	16,50
3.	Rejon Dróg w Łomży	18	18,00	18,44
4.	Rejon Dróg w Siemiatyczach	17	16,50	16,50
5.	Rejon Dróg w Sokółce	16	16,00	16,33
6.	Rejon Dróg w Suwałkach	17	17,00	18,71
Ogółem:		132	131,00	135,98

I. WYDATKI

W celu wykonania zadań statutowych w I półroczu 2009 r. pozyskano środki z następujących źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach
1.	Środki samorządu województwa	46.640.000
2.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej	1.542.000
3.	Środki z samorządów lokalnych	80.721
Ogółem:		48.262.721

Tabela 15

Wykonanie planowanych na rok 2009 zadań budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nr i nazwa zadania	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonane wydatków	% wykonania
1.	Nr 1 - Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych	9.640.000	8.509.011,00	4.776.916,50	49,55
2.	Nr 2 - Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich	10.600.000	9.335.613,21	6.680.372,93	63,02
3.	Nr 3 - Remonty dróg i chodników	7.683.721	6.322.423,17	0,00	0
4.	Nr 4 - Inwestycje drogowe ze środków własnych	11.512.187	4.921.713,71	32.667,10	0,28
5.	Nr 5 - Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE	7.911.600	3.224.157,53	101.748,00	1,29
6.	Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki	915.213	643.672,78	345.775,80	37,78
Suma:		48.262.721	32.956.591,40	11.937.480,33	24,73

Zadanie budżetowe Nr 1 – Obsługa administracyjno-techniczna zadań budżetowych

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

Główne działania prowadzące do osiągnięcia wytyczonych celów to:

- o bieżące przeglądy stanu technicznego dróg i obiektów mostowych,
- o prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- o opiniowanie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego,
- o opracowywanie analiz porealizacyjnych, określających wpływ wykonanej modernizacji na zagrożenie hałasem,
- o opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej i planów rzeczowo – finansowych rocznych i wieloletnich wraz z przygotowaniem zadań do realizacji,
- o prowadzenie zadań inwestycyjnych oraz remontowych wraz z nadzorem inwestorskim nad realizacją robót i ich rozliczeniem,
- o wykonywanie robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg przez własne brygady patrolowe, takich 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 wymiana zniszczonych słupków,
 - sadzenie drzew wraz z przygotowaniem palików,
 - wycinka drzew, krzewów, traw oraz ich pielęgnacja,
 - prace związane z odwodnieniem, takie jak: renowacja rowów, czyszczenie przepustów i studzienek kanalizacyjnych, wykonywanie rowków odwadniających i likwidacja zastoisk wodnych,
 - sprzątanie pasa drogowego, usuwanie wiatrołomów, itp.

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

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z umowami zlecenia	2.872.951,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	395.426,66 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	473.258,46 zł
- wydatki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz odpłaty pieniężne w zw. z rozwiązaniem umów o pracę z przyczyn nie dot. pracowników	30.180,83 zł
- wpłaty na PFRON	28.776,00 zł
- zakup materiałów takich jak: paliwo, części zamienne, przyrządy, narzędzia, wyposażenie, materiały biurowe	332.005,92 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	4.802,63 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	21.716,76 zł
- remonty i konserwacja środków transportu, maszyn i narzędzi	30.599,13 zł
- badania okresowe i wstępne pracowników	8.300,00 zł
- pozostałe wydatki takie jak: usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe bankowe, komunalne, szkolenia, przeglądy techniczne, czynsze i dozór	209.757,13 zł
- zakup usług obejmujących zakup analiz i ekspertyz	
- wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	76.162,92 zł
- opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa i budżetów jst. oraz opłaty egzekucyjne	43.575,86 zł
- ubezpieczenia dróg, środków transportu i mienia	139.509,00 zł
- odpis na ZFŚw. Socjalnych	106.787,00 zł
- koszty krajowych podróży służbowych	3.107,10 zł
Razem:	4.776.916,50 zł

Realizacja zadania budżetowego Nr 1 przebiega bez zakłóceń. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2009 r. jest proporcjonalne do upływu czasu i wynosi 49,55 %. Nie występują zagrożenia dla wykonania zadania.

Zadanie budżetowe Nr 2 – Utrzymanie dróg i obiektów inżynierskich

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

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

- zakupu materiałów
- zakupu usług zewnętrznych

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	zakup materiałów	700.000	619.740,66	353.937,19	50,56
2.	zakup usług	9.900.000	8.715.872,55	6.326.435,74	63,90
	Razem:	10.600.000	9.335.613,21	6.680.372,93	63,02

Na materiały drogowe wydatkowano środki w wysokości 353.937,19 zł. Były one wykorzystywane do bieżącego utrzymania dróg realizowanego przez własne brygady patrolowe. W I półroczu 2009 r. na zakup masy na zimno do uzupełniania ubytków w nawierzchni jezdni tzw. remonty cząstkowe wydatkowano 282.186,- zł., a na zakup pionowych znaków drogowych 97.367,05 zł. Ponadto na drobne materiały niezbędne do ustawiania i odnawiania znaków, takie jak: farby, cement, rurki, drut, folia itp. wydatkowano kwotę 25.615,86 zł.

Wydatki na zakup usług zewnętrznych w ramach realizacji tego zadania w kwocie ogółem 6.326.435,74 zł. przedstawiono według rodzaju wykonanych robót w poniższej tabeli

Tabela 16

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Utrzymanie bieżące dróg (remonty cząstkowe)	2 500 000,00	1 448 621,70	wbudowano 149,1 Mg mieszanki mineralno-asfaltowej wytworzonej w WMB (100.826,98 zł) naprawiono grysami i emulsją 40.894,11 m ² nawierzchni (1.347.794,72 zł)
2.	Utrzymanie bieżące obiektów inżynierskich	280 000,00	0,00	naprawiono 10,10 mb balustrad mostowych (7.143,10 zł), kwotę w całości zrefundowała firma ubezpieczeniowa
3.	Oznakowanie poziome	949 500,00	0,00	
4.	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	237 000,00	900,00	1 badanie właściwości przeciwpślizgowych (900,- zł) naprawiono 72 mb barier stalowych (16.250,40 zł), kwotę w całości zrefundowała firma ubezpieczeniowa

5.	Roboty porządkowe i konserwacyjne	553 600,00	299 928,35	wywieziono 46,19 m ³ odpadów (1.679,06 zł); wykonano podcinę pielęgnacyjną 112 drzew (10.066,56 zł) sprzątnięto 1.188,681 km pasów drogowych (181.344,14 zł) naprawiono 2 kratki kanalizacji deszczowej (549,00 zł) sprzątnięto 56,683 km ulic (55.519,12 zł) wbudowano 5 m ³ pospółki w pobocze (512,40 zł) wykonano badanie 3 próbek wody (330,- zł) wykonano ścinę 10.155 m ² poboczy (49.928,07 zł)
6.	Zimowe utrzymanie dróg	5 379 900,00	4 979 899,00	sezon 2008/2009 (4.979.899,00 zł)
Razem		9 900 000,00	6 729 349,05¹⁾	

¹⁾ w tym kwota 402.913,31 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu.

Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie zawartych umów w wysokości ponad 88 %. Wydatki wykonane zostały w ponad 63 %. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na zimowe utrzymanie dróg, sprzątanie pozimowe pasów drogowych, remonty częściowe oraz bieżące utrzymanie czystości w miastach. Nie jest wykluczone, że zaistnieje potrzeba zabezpieczenia wyższych środków na to zadanie.

Zadanie budżetowe Nr 3 – Remonty dróg

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

Planowane na remonty środki samorządu województwa zostały zwiększone o środki z samorządów lokalnych o kwotę 80.721,- zł. W II półroczu planuje się dalsze pozyskanie środków na remonty z samorządów lokalnych. Wydatków na to zadanie dotychczas nie poniesiono. Szczegółowy wykaz zadań remontowych na które są zawarte umowy przedstawiono poniżej.

Tabela 17

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 3 - REMONTY DRÓG I CHODNIKÓW (WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski na odcinku od km 21+200 do km 21+700 o długości 500 mb	7 683 721,00	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 283.624,38 zł termin realizacji 25.08.2009 r.
2.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Dąbrowa Białostocka - Nowy Dwór - granica państwa na odcinku od km 37+660 do km 38+414 o długości 754 mb		0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 426.517,12 zł termin realizacji 06.07.2009 r.
3.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 663 Pomorze - Sejny na odcinku od km 1+870 do km 2+820 o długości 950 mb		492 798,53	wykonano 5.700 m ² nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej
4.	Remont chodnika na ul. 3-go Maja w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odcinku od km 25+931 do km 26+425 strona lewa		193 980,00	wykonano 1.452 m ² chodnika z kostki betonowej oraz 328 m ² wjazdów z kostki betonowej
5.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odcinku od km 30+600 do km 31+650 o długości 1050 mb		0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 325.987,66 zł termin realizacji 10.07.2009 r.

6.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Nowy Dwór - granica państwa na odcinku od km 50+800 do km 51+575 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673 Lipsk - Sokółka w km 11+495	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna robót - 1.987.372,07 zł nadzór - 60.390,- zł termin realizacji 16.09.2009 r.
7.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec na odc. od km 12+135 do km 13+300 o dł. 1.165 mb	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 303.007,52 zł termin realizacji 07.08.2009 r.
8.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 Kap - Wydmyny - olecko - raczki - Suwałki - Rutka Tartak na odc. od km 97+200 do km 98+086 o dł. 886 mb	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 1.134.382,88 zł termin realizacji 01.09.2009 r.
9.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątница Poduchowna - Przytuły - Osowiec na odc. od km 26+740 do km 27+000 i od km 34+100 do km 34+380 o łącznej dł. 530 mb	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 258.154,44 zł termin realizacji 06.07.2009 r.
10.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 648 Miastkowo - Nowogród - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły na odc. od km 45+440 do km 45+830 o dł. 390 mb	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 186.021,94 zł termin realizacji 06.07.2009 r.
11.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odc. od km 8+276 do km 8+726 o dł. 450 mb	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 192.851,50 zł termin realizacji 15.07.2009 r.
12.	Remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszczowy Gród - Bondary - Narewka - Nowosady na odc. od km 10+500 do km 11+000 o dł. 500 mb	0,00	w trakcie realizacji wartość umowna - 135.243,10 zł termin realizacji 17.07.2009 r.
13.	Remont chodnika w Narwi w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 20+992 do km 21+592 strona lewa i od km 21+395 do km 22+622 strona prawa	0,00	umowa Zarządu Województwa Podlaskiego z Gminą Narew z dnia 30 kwietnia 2009 r., udział finansowy gminy do 50% wartości zadania, tj. do kwoty 100.000,00 zł, w tym około 30.000,- zł rzeczowo oraz do 70.000,- zł finansowo wartość umowna - 138.509,04 zł, termin realizacji - 24.07.2009 r.
14.	Remont chodnika w Zabłudowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku od km 0+366 do km 0+626 strona lewa i od km 0+795 do km 0+885 strona lewa	0,00	umowa Zarządu Województwa Podlaskiego z Gminą Zabłudów z dnia 30 kwietnia 2009 r., w której określono udział finansowy gminy do 50% wartości zadania, tj. do kwoty 75.000,- zł
15.	Remont chodnika w Uhowie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku od km 3+890 do km 4+224 strona prawa i od km 4+284 do km 4+443 strona prawa	0,00	umowa Zarządu Województwa Podlaskiego z Gminą Łapy z dnia 30 kwietnia 2009 r., w której określono udział finansowy gminy do 50% wartości zadania, tj. do kwoty 50.000,- zł
16.	Remont nawierzchni ul. Sikorskiego w Łapach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy - Turośń Dolna - Markowszczyzna na odcinku od km 1+828 do km 2+128 o długości 300 mb	0,00	umowa Zarządu Województwa Podlaskiego z Gminą Łapy z dnia 30 kwietnia 2009 r., w której określono udział finansowy gminy do 50% wartości zadania, tj. do kwoty 100.000,- zł
17.	Remont chodnika w Milejczycach w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze na odc. 13+720 do km 14+017 strona prawa i lewa	0,00	umowa Zarządu Województwa Podlaskiego z Gminą Milejczyce z dnia 30 kwietnia 2009 r., w której określono udział finansowy gminy do 50% wartości zadania, tj. do kwoty 100.000,- zł wartość umowna - 146.296,67 zł termin realizacji 13.07.2009 r.
18.	Remont chodnika w Białowieży w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka - Białowieża - granica państwa na odc. od km 44+898 do km 45+258 strona lewa	0,00	umowa Zarządu Województwa Podlaskiego z Gminą Białowieża z dnia 30 kwietnia 2009 r., w której określono udział finansowy gminy do 50% wartości zadania, tj. do kwoty 100.000,- zł w trakcie realizacji wartość umowna - 57.286,32 zł termin realizacji 13.07.2009 r.
Razem:		7 683 721,00	686 778,53¹⁾

¹⁾ kwota 686.778,53 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu.

Mimo nie wykonania wydatków, należy dodać, że planowane na to zadanie środki w kwocie 7.683.721,- zł są zaangażowane w wysokości 82,28 % - na podstawie zawartych umów z wykonawcami na kwotę 6.322.423,17 zł. Na bieżąco prowadzone są postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaplanowane roboty remontowe.

Zadanie budżetowe Nr 4 – Inwestycje drogowe ze środków własnych

Inwestycje drogowe ze środków własnych w I półroczu 2009 r. wykonano ogółem na kwotę 32.667,10 zł. Dotychczas poniesiono wydatki głównie na podział, wycenę i wykup nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Specyfiką robót drogowych jest ich sezonowość, a wydatki z tego tytułu kumulują się w III i IV-tym kwartale roku.

Na zaplanowaną w tym zadaniu kwotę 11.512.187,- zł. składają się:

- środki samorządu województwa – 9.970.187,- zł.
- środki z rezerwy subwencji ogólnej – 1.542.000,- zł.

Zaangażowanie wydatków na 30.06.2009 r. na podstawie zawartych umów wynosi 4.921.713,71 zł. tj. 42,75 %.

Szczegółowy wykaz zadań w ramach inwestycji drogowych ze środków własnych przedstawiono w tabeli

Tabela 18

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA BUDŻETOWEGO NR 4 – ZADANIA INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH (WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2009 ROKU)

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
1.	Modernizacja ul. Białostockiej w m. Hajnówka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685	700 000,00	0,00	w dniu 19.06.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą : wartość umowna - 670.530,06 zł termin realizacji - 30.10.2009 r.
2.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 w rejonie Lipska na odcinku od km 49+521 do km 52+589 wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 673	10 000,00	0,00	w dniu 25.06.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą na wytyczenie geodezyjne skrzyżowania : wartość umowna - 3.294,- zł termin realizacji - 30.11.2009 r.
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Poświętne – Pietkowo oraz na odcinku Wólka Pietkowska – Topczewo	5 981 827,00	27 572,00	w dniu 25.06.2009 r. wyłoniono wykonawcę przygotowanie wniosku na nadzory na roboty branżowe, zapytania ofertowe aktualizacja kosztorysów inwestorskich (27.572,00 zł)
4.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 655 w m. Poddubówek	50 000,00	0,00	decyzja środowiskowa została uprawomocniona, zgodnie ze specustawą wystąpiono o opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, pozwolenie wodnoprawne do uprawomocnienia, decyzja o warunkach zabudowy na zjazdu
5.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Dubicze Cerkiewne – Jelonka	48 326,00	671,00	wartość umowna - 41.654,31 zł nadzór - 6.000,- zł zadanie zakończone - termin odbioru ostatecznego 09.07.2009 r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego na roboty energetyczne (671,- zł)
6.	Przebudowa mostu przez rz. Muzgę w m. Jakać Młoda w km 20+512,88 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo – Ostrów Mazowiecka wraz z dojazdami na odcinku od km 20+450 do km 20+575	2 550 000,00	0,00	w dniu 03.06.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą na przebudowę mostu: wartość umowy - 2.444.889,58 zł w dniu 09.06.2009 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego: wartość umowna - 62.586,- zł termin realizacji obu umów - 15.12.2009 r.
7.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Nowosady w km 25+186,4	255 000,00	0,00	przygotowanie dokumentów przetargowych
8.	Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami przez rz. Mężeniankę k/m. Mężenin w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 679 Łomża – Podgórze – Gać – Mężenin w km 31+357	255 000,00	0,00	w dniu 26.05.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą: wartość umowna - 249.581,73 zł termin realizacji - 26.10.2009 r.
9.	Przebudowa mostu wraz z dojazdami przez rz. Moszczonę k/m Maćkowicze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 640 Droga 19 /Anusin/ - Radziwiłłówka – gr.państwa w km 5+910	950 000,00	81 520,77	w dniu 02.06.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą : wartość umowna - 896.280,93 zł termin realizacji - 15.12.2009 r. wykonano roboty rozbiórkowe (faktura

				częściowa – 81.520,77 zł)
10.	Podział, wycena i wykup nieruchomości oraz regulacja stanów prawnych gruntów	200 000,00	6 620,10	wykup działek: o pow. 0,0143 ha w Zielone Kamedulskie - akt notarialny (237,00 zł), o pow. 0,1271 ha w Poświętne (2.075,22 zł) sporządzenie wypisów lub/i wyrysów z obrębu: Zbójna (120,56 zł), Zielone Kamendulskie (8,33 zł), Podbagny (19,19 zł), Sokoły (145,20 zł), Poświętne (120,00 zł), Rutka Tartak (3,60 zł); wrys z map ewidencyjnych gruntów: Ogrodniczki (120,00 zł); wykaz zmian gruntowych: Lipiny (1.575,00 zł); operat szacunkowy: Płonka Kościelna (2.196,0 zł) umowa na podział działek przeznaczonych pod poszerzenie pasów drogowych: wartość umowna - 170.000,00 zł termin realizacji - 15.12.2009 r.
11.	Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 664 z ul. Rajgrodzką w Augustowie	167 750,00	0,00	w dniu 22.04.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą: wartość umowna - 167.750,00 zł termin realizacji - 21.12.2009 r. bieżące uzgodnienia rozwiązań projektowych, konsultacje
12.	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 678 na odcinku przejście przez m. Brok	149 450,00	0,00	w dniu 15.04.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą: wartość umowna - 149.450,00 zł termin realizacji - 21.12.2009 r. bieżące uzgodnienia rozwiązań projektowych, konsultacje
13.	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu przez rz. Nurzec w m. Ciechanowiec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 Czyżew Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze w km 21+064	194 834,00	0,00	w dniu 27.04.2009 r. zawarto umowę z wykonawcą: wartość umowna - 194.834,00 zł termin realizacji - 21.12.2009 r. bieżące uzgodnienia rozwiązań projektowych, konsultacje
Razem:		11 512 187,00	116 383,87¹⁾	Wartość umów ogółem: 4.921.713,71 zł

¹⁾ w tym kwota 83.716,77 zł stanowi zobowiązania z terminem zapłaty w miesiącu lipcu.

Zadanie budżetowe Nr 5 – Inwestycje drogowe dofinansowywane ze środków UE

Zadania inwestycyjne przewidziane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na chwilę obecną są realizowane dokumentacyjnie i finansowane ze środków budżetu województwa. W I półroczu 2009 r. zostały złożone wnioski aplikacyjne o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dwóch zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Natomiast zadania inwestycyjne przewidziane do dofinansowania z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej umieszczone są na indykatywnej liście rezerwowej. Planowane na to zadanie środki są zaangażowane na podstawie podpisanych umów w kwocie 3.224.157,53 zł, tj. 40,75%.

Wydatki wykonane do 30.06.2009 r. wynoszą 101.748,- zł.

Zadanie budżetowe Nr 6 – Zadania i zakupy inwestycyjne jednostki

- wydatki na realizację w/w zadania zostały zaplanowane w dwóch paragrafach:
- wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej
- zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej

Tabela 19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Zaangażowanie środków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	wydatki inwestycyjne	440.000	203.604,99	2.928,00	0,67
2.	zakupy inwestycyjne	475.213	440.067,79	342.847,80	72,15
Razem:		915.213	643.672,78	345.775,80	37,78

Wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych jednostki i zakupów przedstawiono w Zał. Nr 6. Wykonanie wydatków na planowane zadania wynosi 0,67%, zaś na zakupy 72,15 %.

Drogi publiczne powiatowe

Z planowanej kwoty 8.400.000 zł wydatkowano 8.780,42 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 2.1 RPOWP - Rozwój transportu drogowego – RPO/5

Środki wydatkowane w ramach podzadania 2.1.2 w kwocie 8.780,42 zł przeznaczono dla powiatu siemiatyckiego na dofinansowanie realizacji projektu pt. „Poprawa dostępu dróg powiatowych do sieci dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze Powiatu Siemiatyckiego”.

Drogi publiczne gminne

Z planowanej kwoty 21.500.000 zł wydatkowano 560.258,93 zł na realizację zadania budżetowego:

Działanie 2.1 RPOWP - Rozwój transportu drogowego – RPO/5

Środki zostały wydatkowane w ramach podzadania 2.1.2 na kwotę 560.258,93 zł. Ponadto w ramach poddziałania 2.1.1. pozytywną ocenę formalną przeszły 2 wnioski o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowanych 78.058.166,20 zł. Jeden wniosek na kwotę 33.500.000,00 zł został zatwierdzony. W ramach poddziałania 2.1.2. zostało zatwierdzone 5 wniosków o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowanych 33.090.533,17 zł. W pierwszym półroczu zawarto 46 umów o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowanych 241.172.079,65 zł, w tym środki EFRR 126.271.345,00 zł.

Powyższe informacje wskazują, że środki przewidziane na realizację powyższych działań zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 r.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 1.030.000 zł wydatkowano 8.252,10 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego – BI/2

Z planowanej kwoty 1.000.000 zł wydatkowano 3.674,71 zł.

W I połowie 2009 r, w ramach realizacji zadania Lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego wydatkowano kwotę 3.674,71 na wykonanie kopii elektronicznych map własności gruntów

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

W I półroczu br w ramach zadania wydatkowano kwotę 4.577,39 zł na pokrycie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie powierzenia wykonywania czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób, w ramach realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z wydawaniem i zmianą zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. .

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

4. Turystyka

Z planowanej kwoty 11.064.378 zł wydatkowano 797.125,55 zł tj. 7,20% na realizację następujących zadań budżetowych:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Z planowanej kwoty 295.000 zł wydatkowano 194.346,64 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 70.000zł wydatkowano 64.000zł

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873 z późn.zm) po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Zarząd Województwa Podlaskiego podjął w dniu 20 stycznia 2009 r. Uchwałę Nr 142/2043/09 w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w 2009 roku. Udzielono dotacji następującym organizacjom pozarządowym z terenu województwa podlaskiego, które realizują zadania publiczne w zakresie turystyki:

Tabela 20

Lp.	Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka w Białymstoku	6.000
2.	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Białymstoku	2.000
3.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Suwałki	11.000
4.	Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku	7.000
5.	Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w	5.000

	Białymstoku	
6.	Fundacja Narwiańska w Drozdowie	3.000
7.	Towarzystwo Ochrony Siedlisk „ProHabitat” w Białymstoku	3.000
8.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej troski „Jeden Świat” w Białymstoku	2.000
9.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Adama Chętnika w Łomży	
10.	Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Łomży	5.000
11.	Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „Start” w Białymstoku	
12.	Stowarzyszenie Puszcza Knyszyńska w Wasilkowie	2.000
13.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny w Białymstoku	8.000
14.	Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach	10.000
15.	Razem	64.000

Dofinansowane zadania publiczne związane są między innymi z organizacją imprez turystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży, rajdów pieszych i turystycznych, zlotów młodzieży, turniejów turystyczno-krajoznawczych, wydaniem informatorów turystycznych oraz odnowieniem i oznakowaniem szlaków turystycznych. Do podpisania i przekazania środków finansowych pozostały dwie umowy na łączną kwotę 6.000 złotych.

Zakup materiałów promocyjnych – EST/11

Z planowanej kwoty 15.000zł wydatkowano 7.365,98zł

W ramach tej kwoty wydatkowane zostały środki finansowe na zakup elementów wystroju stoiska regionalnego Podlasia, podczas targów turystycznych krajowych i zagranicznych w których województwo podlaskie uczestniczyło. Ponadto na cele promocyjne zakupione zostały między innymi następujące materiały:

- „Przewodnik po Puszczy Knyszyńskiej” - 4.937,50 zł,
- materiały dekoracyjne, gadżety -2.428,48 zł,

Promocja turystyczna - targi krajowe – EST/12

Z planowanej kwoty 110.000zł wydatkowano 83.459,87zł

Województwo podlaskie uczestniczyło w krajowych imprezach targowych tj. Targach Turystycznych we Wrocławiu, Krakowie, „Lato” w Warszawie, Gdańskich Targach Turystycznych, Białostockich Targach Turystycznych oraz „Glob” w Katowicach. W związku z tym opłacono z budżetu województwa koszty zamówionej powierzchni wystawienniczej, zabudowy i wystroju stoiska regionalnego województwa podlaskiego oraz wpisu do katalogu wystawców.

Promocja turystyczna-targi zagraniczne – EST/13

Z planowanej kwoty 100.000zł wydatkowano 39.520,79 zł

Województwo podlaskie uczestniczyło w zagranicznych imprezach promocyjnych tj. Międzynarodowych Targach Turystycznych w Utrechcie, Mińsku, Wilnie, Berlinie i Francji. Z budżetu województwa podlaskiego wydatkowane zostały środki finansowe związane z zamówieniem powierzchni wystawienniczej, transportu materiałów promocyjnych oraz zakupu kart wstępu na targi.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 10.769.378 zł wydatkowano 602.778,91 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 1.089.606 wydatkowano 341.856,82zł

Wydatki poniesione na kampanię promocyjną Województwa Podlaskiego:

- Opracowanie dokumentu „Założenia Wieloletniego Planu Promocji Województwa Podlaskiego” na lata 2010-2014 – 176.900 zł
- Zorganizowanie konkursu „Podlaska Marka Roku”, uroczystej Gali wręczenia nagród oraz kampania promocyjna konkursu i jego laureatów – 101.555,79 zł
- Wydanie folderu promocyjnego poświęconego konkursowi Podlaska Marka Roku 2008 – 6.815,53 zł
- Uczestnictwo i promocję Województwa Podlaskiego w imprezach „Studio Lato” organizowanych przez Polskie Radio Białystok – 32.999,78 zł
- Zakup dodatkowego wyposażenia na potrzeby promocji (balon promocyjny, laptop do wyświetlania materiałów multimedialnych, tablice - stojaki, stroje służbowe) – 13.835,72 zł
- Zarządzanie projektem „Kampania Promocyjna Województwa Podlaskiego na lata 2008-2010” – 9.750 zł

Stopień wydatkowania środków jest niższy niż 50% planu. Zaistniały stan związany jest z odchyleniami cen rynkowych względem cen prognozowanych na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo, z uwagi na uzyskanie decyzji o dofinansowaniu dopiero w

miesiącu lutym względem pierwotnie zakładanego terminu na IV kwartał roku poprzedniego oraz z uwagi na unieważnienie dwóch procedur przetargowych i tym samym niezakontraktowanie dostawców powstały przesunięcia czasowe we wdrażaniu projektu. W związku z powyższym planowane jest poniesienie wyższych wydatków w drugiej połowie roku. Zmiany zostały naniesione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zakup materiałów promocyjnych – EST/11

Z planowanej kwoty 20.000 zł wydatkowano 1.103,67zł

Zakupiono z budżetu województwa podlaskiego zestawy upominkowe jako nagrody rzeczowe Marszałka Województwa Podlaskiego – 1.048,77 zł, płytki DVD – 20 zł oraz słownik języka niemieckiego – 34,90 zł.

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

Z planowanej kwoty 25.000 zł wydatkowano 10.407,40 zł

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

Wydanie materiałów promocyjnych – EST/15

Z planowanej kwoty 200.000zł wydatkowano 32.496,16 zł

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

- dodruk folderu promocyjnego pt. „Największe atrakcje turystyczne województwa podlaskiego” i „Podlaskie na weekend – 26.015 zł
- rollup dwustronny - 2.376,56 zł
- mapy województwa podlaskiego – 2.964,60 zł
- torby reklamowe – 1.140 zł

Materiały promocyjne prezentowane będą podczas uczestnictwa województwa podlaskiego w turystycznych targach krajowych i zagranicznych 2009 roku.

Przekazanie składki na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną – EST/16

Z planowanej kwoty 225.000 zł wydatkowano 100.000 zł

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

Realizacja projektu w ramach PO RPW Działanie V.2 Trasy rowerowe – EST/17

Z planowanej kwoty 50.000 zł z uwagi na opóźnienie w procedurach przetargowych na opracowanie studium wykonalności projektu, uruchomienie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2009 roku.

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

Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2009 roku. W chwili obecnej zawarta jest umowa na opracowanie strategii rozwoju „Szłaku Wodnego króla Stefana Batorego” z Polską Agencją Rozwoju Turystyki w Warszawie.

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

Wydatkowanie środków finansowych nastąpi w II półroczu 2009 roku. W chwili obecnej zawarta jest umowa na opracowanie strategii rozwoju „Szłaku Wodnego króla Stefana Batorego” z Polską Agencją Rozwoju Turystyki w Warszawie.

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

Z planowanej kwoty 8.959.772 zł wydatkowano 116.914,86 zł

W ramach działania, dla którego wydatki zaplanowano w 630 - Turystyka i dz. 926 - Kultura fizyczna i sport do końca I półrocza pozytywną ocenę formalną przeszedł 1 wniosek, na kwotę wydatków kwalifikowanych 22.000.000,00 zł. Ponadto w pierwszym półroczu zatwierdzono 8 wniosków o dofinansowanie na kwotę wydatków kwalifikowanych 146.668.137,42 zł. Zawarto 19 umów o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowanych 193.171.931,64 zł, w tym środki EFRR 90.380.192,23 zł. W I półroczu zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę 116.914,86 zł. Zgodnie z harmonogramem planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu naboru projektów w okresie listopad-grudzień.

5. Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 713.372 zł wydatkowano 158.774,29 zł na realizację zadania budżetowego:

Gospodarowanie nieruchomościami – DMG/1

Z planowanej kwoty 713.372 zł wydatkowano 158.774,29 zł na pokrycie kosztów utrzymania obiektów będących własnością województwa podlaskiego.

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- ochrona obiektów przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku oraz ośrodka wypoczynkowego „Śniadecja” w Rajgrodzie- 59 655,43 zł,
- przegląd kominiarski budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku -320,66 zł
- usuwanie awarii i wykonanie tablicy informacyjnej przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku – 848,77 zł
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę w budynku położonym przy Krakowskiej 2 w Białymstoku – 40.696,47 zł
- ubezpieczenie budynków w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 oraz Ośrodka Wypoczynkowego „Śniadecja” – 1.757,56 zł
- opłaty czynszu za 8 lokali mieszkalnych w Choroszczy, 4 lokali mieszkalnych w Suwałkach przy ul. M. Reja 63 i jednego lokalu mieszkalnego przy ul. Wiewiórczej 55 i 63/67 w Białymstoku oraz czynszu za 2 garaże w Augustowie przy ul. Portowej 12 – 29.244,92 zł
- opłatę podatku od nieruchomości położonych przy ulicy Krakowskiej 2 w Białymstoku,, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1 i Poligonowej w Łomży, ul. - M. Reja i Szpitalnej w Suwałkach, nieruchomości położonej w Rajgrodzie oraz przy ul. Warszawskiej w Białymstoku – 5.530,00 zł
- opłatę podatku rolnego za nieruchomość położoną na terenie Gminy Choroszcz i opłatę podatku leśnego w Rajgrodzie – 514,00 zł
- wpłatę na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Grajewie za udział w nieruchomości wspólnej w związku z nabyciem własności lokalu użytkowego nr 1 w Grajewie ul. Osiedle Południe 36 użytkowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łomży – 11.687,00 zł,
- ogłoszenia o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste bądź użytkowanie i o przetargach – 306,70 zł
- koszty notarialne, opłaty sądowe oraz wpisy w księgach wieczystych – 4.504,18 zł,
- wyrisy i wypisy z rejestru gruntów oraz kopie mapy – 490,60 zł.
- szacunki nieruchomości – 3.218,00 zł

Na półrocze br wydatki są niższe niż planowano gdyż w związku ze zmianą umów najmu od miesiąca maja nie są wydatkowane środki na ochronę budynku przy ul. Krakowskiej w Białymstoku, jednakże wkrótce zostanie przejęta do zasobu nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 5 w Białymstoku, więc wydatki na utrzymanie nieruchomości wzrosną.

Ponadto w II połowie roku środki zostaną wydatkowane na opłacanie podatku od nieruchomości z tytułu przejęcia od SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego nieruchomości położonej przy ul. Radzywińskiej 5 w Białymstoku oraz z tytułu opłaty podatku od nieruchomości w Rajgrodzie.

6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 39,40 % i przeznaczone były na:

Biura planowania przestrzennego

utrzymanie Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku kwota 2.145.900 zł. została wykorzystana w 45,8% tj. 981.788,24 zł. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia i pochodne i stanowią 77,1% ogółu wydatków. Pozostała część to wydatki rzeczowe, gdzie największe koszty poniesiono na utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i opłaty telefoniczne.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych na 2009 r. zostały zakupione 4 szt. programu Map Info o wartości 40.260 zł oraz drukarka kolorowa w cenie 3.923,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Z planowanej kwoty 100.000 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

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

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana, ponieważ wypłata środków planowana jest w dwóch ratach - na koniec lipca i grudnia 2009 r.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Z planowanej kwoty 215.000 zł nie wydatkowano w I półroczu 2009 r. środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej – DMG/3

W trakcie realizacji jest warstwa dróg i kolei (Umowa Nr PN/53/12/2008 z dn. 30.12.2008 r.) oraz prowadzone postępowanie o zamówienia publiczne na warstwę budynków i punktów adresowych. Termin realizacji II półrocze 2009 roku

7. Informatyka

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 939.000 zł wydatkowano 0 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji nie zostały poniesione ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego dotyczącego opracowania dokumentacji „Koncepcja rozbudowy systemu Wrota Podlasia w latach 2008-2015”. Pomimo dwukrotnego wystania aneksu do umowy, podpisanego przez Zarząd Województwa Podlaskiego, wydłużającego okres realizacji projektu, nie otrzymano aneksu podpisanego ze strony MSWiA. W dniu 30.05.2009 r. został przygotowany raport końcowy z realizacji projektu oraz zostały zwrócone niewykorzystane środki w wysokości 515.000 zł na rachunek MSWiA.

8. Nauka

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 1 zł wydatkowano 0,60 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” wdrażane przez Samorząd Województwa Podlaskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach ZPORR. Celem działania 2.6 jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo - rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. W I półroczu 2009 r. w ramach działania 2.6 nie wypłacono dotacji. Beneficjent Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży dokonał zwrotu środków.

9. Administracja publiczna

Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Z planowanej kwoty z 811.000 zł wydatkowano 144.945,87 zł na realizację zadania budżetowego:

System informacji o funduszach europejskich – PR/8

Środki finansowe wydatkowane przede wszystkim zostały na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Głównym Punkcie Informacyjnym oraz na adaptację oraz wyposażenie pomieszczenia, wykonanie serwisu WWW, a także wykonanie gadżetów promocyjnych.

Niski poziom wydatkowania środków wynika z :

- opóźnienia w zatrudnieniu konsultantów do Głównego Punktu Informacyjnego (trzy z czterech osób zostały zatrudnione w miesiącu czerwcu 2009, czwarta osoba zostanie zatrudniona w II półroczu 2009)
- otwarcie Lokalnych Punktów Informacyjnych w dniu 01.07.2009 r. (w II półroczu 2009) – co było spowodowane przedłużającymi się procedurami formalnymi.

Samorządowe sejmiki województw

Z planowanej kwoty z 947.331 zł wydatkowano 419.046,09 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Obsługa Sejmiku i jego organów – BSW/1

Z planowanej kwoty 869.102 zł wykorzystano 350.817,59 zł

Na obsługę Sejmiku Województwa Podlaskiego w I półroczu 2009 r. wydatkowano 350.817,59 zł. Większość środków została przeznaczona na diety radnych Sejmiku – 319.134,01 zł. Pozostałą kwotę wykorzystano między innymi na zakup artykułów i materiałów biurowych związanych z przygotowaniem posiedzeń Komisji i Sesji Sejmiku (9.11,17 zł), na pokrycie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych - radnych

Sejmiku (7.721,15zł) oraz na opłatę I raty składki członkowskiej, z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (14.951,26 zł).

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

Z planowanej kwoty 68.229 wydatkowano 68.228,50 zł

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

Zakupy inwestycyjne – BO/4

W niniejszym zadaniu przewidziano kwotę 10.000,00 zł na zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego. Realizacja powyższej inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 r.

Urzędy marszałkowskie

Z planowanej kwoty 44.976.015 zł wydatkowano 15.985.070,27 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Utrzymanie etatów – OR/1

Z planowanej kwoty 17.358.809 zł wydatkowano 8.235.829,22 zł

Z planowanej kwoty 17.358.809 zł wydatkowano 6.853.566,67 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych i bezosobowych ze wszystkimi pochodnymi, 840.784,57 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 541.477,98 zł - pozostałe koszty (odpis na ZFŚS, składki na PFRON, badania lekarskie pracowników).

Szkolenie pracowników – OR/2

Z planowanej kwoty 150.000 zł wydatkowano 52.315,28 zł

Z planowanej kwoty 150.000 zł wydatkowano 52.315,28 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń podstawowych, w ramach których prowadzone były zajęcia poświęcone między innymi zagadnieniom związanym z tworzeniem prawa, stosowaniem kpa i instrukcji kancelaryjnej oraz organizacją pracy biurowej (uczestnikami tych szkoleń byli nowozatrudnieni pracownicy) oraz szkolenia specjalistyczne dotyczące merytorycznych zagadnień związanych z realizacją zadań merytorycznych.

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

Z planowanej kwoty 1.830.700 zł wydatkowano 693.376,77 zł.

Z zaplanowanej kwoty 1.830.700,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 693.376,77 zł, tj. 38%. Środki te przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem materialno-technicznych warunków do realizacji merytorycznych zadań, tj:

- zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych, mebli biurowych, wyposażenia i drobnego sprzętu, prenumeratę prasy, dzienników ustaw – 156.268,61,
- rozmowy telefoniczne (stacjonarne i komórkowe) – 85.424,52 zł,
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu – 87.223,88 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 80.668,93 zł
- opłaty czynszowe za wynajmowane pomieszczenia biurowe i garaże – 35.015,51 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: prowizja bankowa, opłaty pocztowe, podatek VAT, ogłoszenia prasowe, opłaty RTV, naprawy i przeglądy sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych i licencji, wykonanie pieczęci, itp.) – 248.775,32 zł

Utrzymanie budynków Urzędu – BO/2

Z planowanej kwoty 1.200.500 zł wydatkowano 480.295,26 zł

Na utrzymanie obiektów Urzędu zaplanowano 1.200.500,00 zł, z czego wydatkowano 480.295,26 zł, tj. 40,01%. Środki te przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania budynku przy ul. Wyszyńskiego 1, pomieszczeń biurowych Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Św Rocha 3/5 oraz Oddziałów Terenowych Biura Sejmiku Województwa Podlaskiego w Łomży i Suwałkach, w tym:

- wydatki z tytułu eksploatacji pomieszczeń (ochrona budynków, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup środków czystości oraz konserwację urządzeń) – 106.431,30 zł,
- opłata za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę – 253.280,58 zł.
- remonty pomieszczeń i wind – 120.583,38 zł.

Utrzymanie transportu – BO/3

Z planowanej kwoty 383.500 zł wydatkowano 132.933,51 zł

W I półroczu 2009 r. na utrzymanie transportu wydatkowano 132.933,51 zł. Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup paliwa, zakup części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych – 92.122,48 zł,
- naprawy, remonty oraz przeglądy samochodów – 30.697,04 zł
- ubezpieczenie pojazdów – 10.113,99 zł.

Zakupy inwestycyjne – BO/4

Z planowanej kwoty 606.000 zł wydatkowano 26.064,08 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego wydatkowano ogółem 26.064,08 zł, w tym:

- 20.073,88 zł na zakup komputerów i oprogramowania,
- 5.990,20 zł na zakup klimatyzatora do pomieszczenia ksero w budynku przy ul. Wyszyńskiego 1.

Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w II półroczu roku budżetowego.

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

W niniejszym zadaniu przewidziano modernizację systemu grzewczo-wentylacyjnego budynku przy ul. Kleeberga 20 za kwotę 85.000,00 zł. W związku z planami dotyczącymi możliwości sprzedaży powyższego budynku wykonanie modernizacji systemu grzewczo-wentylacyjnego należy uznać za zbędne, a środki na to zarezerwowane zostaną przeznaczone na inny cel.

Prowadzenie Biura w Brukseli – DWZ/3

Z planowanej kwoty 300.000 zł wydatkowano 92.510,68 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Podlaskiego w Brukseli:

- Czynnosc za biuro - 19.428,57 zł
- Czynnosc za mieszkanie słuźbowe – 35.803,19 zł
- Opłaty i zakupy związane z funkcjonowaniem biura - 6.442,54 zł (abonament za internet, telefony, itp.)
- Zakup materiałów promocyjnych – 21.972,00 zł
- Opłaty za transport materiałów promocyjnych do Brukseli – 1.000 zł
- Tłumaczenia - 605,10 zł
- Organizacja imprez i spotkań – 7.259,28 zł

(Polska Wigilia w Komitecie Regionów, spotkanie grupy roboczej ds. Powołania Domu Polski Wschodniej; uczestnictwo w Święcie Tervuren).

Niewydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem realizacji planu finansowego na rok 2009 spowodowane jest przedłużającymi się uzgodnieniami formalno-prawnymi w sprawie powołania Domu Polski Wschodniej (wspólne przedstawicielstwo w Brukseli pięciu województw Polski Wschodniej). W związku z tym, w pierwszej połowie roku nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na prowadzenie Biura Regionalnego w Brukseli.

Pomoc Techniczna PO Kapitał Ludzki EFS/12

Z planowanej kwoty 6.132.295 zł wydatkowano 2.672.038,64 zł

W ramach Pomocy Technicznej PO KL w 2009 roku zaplanowano wydatki na poziomie 6 132 295 zł, W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 2 672 038,64 zł, co stanowi 43,57% wykonania planu.

Wydatki zostały poniesione wg kategorii Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej PO KL 2009 r. na:

- szkolenia pracowników
- wynagrodzenia pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne, tzw. "trzynastki"
- zakup materiałów biurowych
- zakup publikacji
- eksploatację budynku
- różnego typu działania informacyjno – promocyjne
- obsługę Komisji Oceny Projektów.

Ponadto 738.000 zł zostało przekazane na finansowanie Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowana kwota wydatków w ramach Pomocy Technicznej POKL jest wprowadzona do budżetu na cały rok 2009.

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

Z planowanej kwoty 9.027.301 zł wydatkowano 3.127.117,02 zł

W I półroczu 2009 r. w ramach działania wydatki poniesiono na m.in.: wynagrodzenia, bieżące funkcjonowanie IZ, leasing samochodów, szkolenia i kursy językowe, zakupy sprzętu biurowego i komputerowego oraz oprogramowania, zakup artykułów biurowych, mebli, badanie ewaluacyjne oraz w związku realizacją Planu Kosztów Wdrażania (posiedzenia KOP, Komitetu Monitorującego, doradztwo pośrednie). W II półroczu zostaną wydatkowane kolejne środki na pokrycie kosztów funkcjonowania Instytucji Zarządzającej RPO.

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

W I połowie roku 2009 w ramach realizacji zadania Rozbudowa budynku biurowego na potrzeby departamentów zarządzających środkami unijnymi, z budżetu województwa nie wydatkowano środków. Realizację zadania finansowano ze środków niewygasających. Wydano ogółem 245.518,26 zł. W tym kwotę 239 200,01zł przeznaczono na zapłatę firmie Agencja Inwestycyjno-Konsultacyjna SATO za dokumentację projektową w zakresie projektu wykonawczego we wszystkich branżach wraz z kosztorysami inwestorskimi i przedmiarami z wyłączeniem projektu wykonawczego drogowego i infrastruktury technicznej, projekty technologiczne oraz projekt wykonawczy drogowy i projekt infrastruktury technicznej.

Ponadto wydatkowano kwotę 6 318,25 zł między innymi na opłatę zaliczki z tytułu budowy przyłącza energetycznego oraz opłatę z tytułu wejścia na działki w celu przebudowy sieci gazowej.

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

Z planowanej kwoty 2.121.111 zł wydatkowano 130.350,26 zł

W I półroczu 2009 r. w ramach działania w obrębie działań informacyjno – promocyjnych poniesiono wydatki związane z wykonaniem i wdrożeniem aplikacji internetowej „Mapa projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Ponadto poniesiono wydatki na zorganizowanie warsztatów z zakresu pomocy publicznej na użytek projektu „Stadion piłkarski w regionie północno wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”, w tym zapewnienie cateringu. Poniesiono też wydatki na: akcje informacyjne i promocyjne RPOWP (artykuły w prasie), organizację szkoleń, zakup materiałów informacyjno – promocyjnych (druk dokumentu programowego – Uszczegółowienie RPOWP) oraz zakup uniformów dla pracowników Punktu Informacji RPOWP).

Promocja gospodarcza – PR/1

Z planowanej kwoty 57.000 zł wydatkowano 46.383,16 zł

Środki przeznaczone na promocję gospodarczą zostały wydatkowane na działania związane z udziałem przedstawicieli Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora w branżowych targach nieruchomości inwestycyjnych MIPIM oraz URBIS INVEST. Zaplanowany udział w targach EXPO REAL a także działania podjęte w związku z udziałem w przyszłorocznych targach MIPIM spowodują większe wydatkowanie środków na ten cel w II połowie bieżącego roku. Ponadto część środków wydatkowana została na materiały informacyjne zawierające ofertę inwestycyjną województwa a także na prezentację oferty województwa podczas spotkań z potencjalnymi inwestorami. Promocja gospodarcza jest zadaniem realizującym priorytet zapisany w strategii rozwoju województwa i ma służyć poprawie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. W ramach zadania realizowana jest poprawa wizerunku województwa jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzona, aktualizowana oraz dystrybuowana oferta inwestycyjna województwa na specjalistycznych międzynarodowych targach branżowych oraz podczas spotkań w izbach gospodarczych zrzeszających przedsiębiorców.

Środki wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem promocji gospodarczej i nie ma zagrożenia nie wykonania planu.

Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego – DI/1

Z planowanej kwoty 45.000 zł wydatkowaliśmy 244,00 zł

W zakresie zadania poniesiono wydatki związane z roczną opłatą utrzymania numeru Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego w bazie KRIO (Krajowego Rejestru Identyfikatorów Obiektów).

W związku z zapowiedzianymi zmianami w obowiązujących przepisach prawnych oraz projektem nowej ustawy o podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne, wstrzymano realizację audytu zgodności funkcjonowania CCWP z wymogami przepisów o bezpiecznym podpisie elektronicznym. Część środków finansowych zarezerwowanych na ten cel, w wysokości 20.000 zł zostaną w II półroczu przesunięte na zabezpieczenie funkcjonowania Centrum Przetwarzania, co pozwoli na wyrównanie różnic w stosunku do zaplanowanego budżetu powstałych w wyniku znacznych zmian w kursach walutowych. Pozostałe środki przeznaczono na usługi eksperckie związane z siecią szerokopasmową oraz usługami świadczonymi przez CCWP.

Obsługa informatyczna Urzędu- DI/6

Z planowanej kwoty 234.880 zł wydatkowano 117.125,30 zł

Wydatki dotyczyły zapewnienia prawidłowej obsługi informatycznej Urzędu. W 2009 roku zakupiono niezbędne akcesoria komputerowe (np. pamięci RAM, napędy DVD, myszki, kable, elementy wyposażenia serwerów itp.), naprawiono część starego sprzętu komputerowego (drukarki, skanery,

laptopy i urządzenia UPS). Przedłużono licencje programów LEX, PE, VGK, IPG, Websense Enterprise, Zapewniono wsparcie do oprogramowania już zainstalowanego w Urzędzie (system kadrowo-płacowy KOMAX, Eurobudżet, Websense Enterprise, oprogramowanie antyspamowe, inne oprogramowanie specjalistyczne). Zakupiono nowy program antywirusowy z licencjami na 586 stanowisk, pakiety biurowe MS Office 2007 oraz licencje dostępne CAL. Dokonano zakupu oprogramowania służącego do przyjmowania zgłoszeń awarii sprzętu komputerowego Service Desk.

Wykonanie planu finansowego zadania DI/6 – 49,8 %.

Utrzymanie sieci LAN i WAN – DI/7

Z planowanej kwoty 110.586 zł wydatkowano 51.251,73 zł

Wydatki dotyczyły opłat za łącza internetowe: utrzymanie łączy o wysokiej przepustowości do Internetu, łączy typu blueconnect. Dodatkowo opłacane były dzierżawy światłowodów niezbędnych do komunikacji teleinformatycznej z lokalizacjami Urzędu na ul. Kleeberga i ul. Św. Rocha, oraz opłaty za roczne utrzymanie nazw domenowych Urzędu.

Wykonanie planu finansowego zadania DI/7 – 46,3 %.

Komisje egzaminacyjne

Z planowanej kwoty 3.000 zł wydatkowano 1.214,00 zł na realizację zadania budżetowego:

Komisja egzaminacyjna do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – DI/8

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W I półroczu 2009 r. przeprowadzono dwa egzaminy łącznie dla 4 osób. W pracach komisji brało udział 5 osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości łącznie 1.214 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 poz. 1841)

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

WUP otrzymał środki na realizację Projektu „Zielona Linia – Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia” Dz. 1.1 PO KL w kwocie 1 768 000 zł, w tym w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2008 r. – 916 500,00 zł.

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 926 500,00 zł został wykonany w wysokości 1 766 436,21 zł, co stanowi 60,36 %.

W ramach powyższych kwot WUP otrzymał środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 127 000 zł. Do 30.06. br. WUP wydatkował 126 948,72 zł na zakup centrali telefonicznej, urządzeń wielofunkcyjnych oraz stworzenie serwerowni w biurze Contact Center. Środki niewygasające zostały wykorzystane w wysokości 916 448,72 zł, a niewydatkowana kwota w wysokości 51,28 zł została zwrócona za pośrednictwem rachunku Województwa Podlaskiego do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Na 30.06 br. występują zobowiązania bieżące w kwocie 1 588,56 zł oraz należności w kwocie 200,00 zł wynikające z tytułu wypłaconej zaliczki na koszty krajowej podróży służbowej.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 986.250 zł wydatkowano 481.958,71 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja województwa – DWZ/1

Z planowanej kwoty 850.000 zł wydatkowano 481.958,71 zł

Wydatki poniesione na działania związane z promocją województwa:

- Współorganizacja imprezy pn. "Podlaska Gala Olimpijska" - 25.000 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego podczas XVI Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2009”- 10.000zł
- Realizacja cyklicznego programu „Kronika Województwa Podlaskiego” – 30.000 zł
- Organizacja V edycji konkursu „Podlaska Marka Roku” – 109.978 zł
- Współorganizacja I Wojewódzkiej Olimpiady Samorządowej w sportach zimowych – 2.959,43 zł
- Współorganizacja konferencji naukowych:
 - „Czas na EB” organizowanej przez Uniwersytet w Białymstoku – 962,82 zł
 - „Relaksacja w Rehabilitacji – Świadomość Ciała” – 4.000 zł
- Dofinansowanie uroczystej sesji jubileuszowej z okazji 20-lecia podpisania pierwszego Porozumienia Zielone Płuca Polski – 3.000 zł
- Wydanie publikacji promocyjnych w gazecie regionalnej – 6.146,10 zł
- Opłacenie akcji promocyjnej przeprowadzonej przez laureatów konkursu Podlaska Marka Roku 2008, w kategorii Smak – Duży Producent, Miejsce, Przedsięwzięcie, Produkt. – 37.918,84 zł

- Działania prowadzone w ramach Galerii Samorządowej – 2.571,45
- Zakup zewnętrznego sieciowego dysku twardego, oprogramowania i systemu operacyjnego MS Windows Vista Business - 3.140,00 zł
- Zakup ekspresu Rogal Professional – 2.999,00 zł
- Zakup kartek z okazji Świąt Wielkanocnych – 2.575,18 zł
- Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu:
 - „Podlasie – moja mała Ojczyzna” – 994,42 zł
 - „Moja Mała Ojczyzna w Unii Europejskiej” – 1.960,00 zł
 - Zawody Strzeleckie - 1.459,39 zł
 - IX Edycja Regionalnego Konkursu Informatycznego – 2.994,80 zł
- Udział w kampanii promocyjnej – Puszcza Białowieska Cudem Natury w międzynarodowym konkursie na nowych Siedem Cudów Natury – NEW 7 WONDERS – 126.829,13 zł
- Przeprowadzenie akcji promocyjnej Województwa Podlaskiego podczas wizyty formacji tańca nowoczesnego „Secret” w Chicago – 5.000 zł
- Udział i promocja Województwa Podlaskiego w imprezach „Studio Lato” organizowanych przez Polskie Radio Białystok – 18.604,32 zł
- Współorganizacja X letniej Olimpiady Samorządowej Województwa Podlaskiego – 8.650,85 zł
- Współorganizacja koncertu „Czesław Śpiewa” oraz projektu „Mocny Człowiek” w ramach Dni Kultury Studenckiej Juwenalia 2009 – 30.000 zł
- Wykonanie okolicznościowych grawertonów – 1.601,86 zł
- Wykonanie materiałów promocyjnych – 37.013,32 zł
- Zakup namiotu promocyjnego – 5.599,80 zł

Stopień wydatkowania środków wynosi 57%.

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

Zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ procedura konkursowa powyższego programu jeszcze się nie rozpoczęła.

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

Zabezpieczone środki finansowe stanowiące wkład własny nie zostały wydatkowane z powodu nie zakończenia procedury formalnej dotyczącej dofinansowania Regionalnego Punktu Kontaktowego z budżetu EWT.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 1.652.812 zł wydatkowano 543.930,04 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Odnaki Honorowe Województwa Podlaskiego – GM/1

Procedura przyznawania i wręczania Odznak Honorowych Województwa Podlaskiego, zarówno dla osób fizycznych jak i dla podmiotów, jest na bieżąco realizowana przez Gabinet Marszałka (odznaki małe i duże, emblematy, etui, pudełka). Kwota 5.000, 00 zł. planowana jest do wydatkowania w II półroczu br. na zakup brakujących Dyplomów przyznania Odznaki Honorowej oraz Legitymacji posiadacza Odznaki Honorowej.

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

Z planowanej kwoty 120.000 zł wydatkowano 40.135,81 zł

W związku z realizacją zadania przeznaczone zostały środki finansowe na:

- zakup kwiatów, wiązanek oraz wieńców okolicznościowych – 2.021 zł
- nagrodę Marszałka; Notebook Belinea na X Podlaskie Mistrzostwa w Ortografii – 1.999,99 zł
- zakup upominków promocyjnych – 234,00 zł
- usługi gastronomiczne – 3.115,00 zł
- wykonanie okolicznościowych grawertonów, plaketek i wizytówek – 2.161,35 zł
- zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie i mediach regionalnych – 16.099,47 zł
- druk plakatów Białostocka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę – 3.000,00 zł
- wykonanie wstęgi okolicznościowej w barwach województwa – 730,80 zł
- współorganizacja imprezy Piknik Europejski – 10.774,20 zł

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

W związku z realizacją projektu „ISO 9001” w administracji samorządowej Polski Wschodniej współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach POKL Poddziałanie 5.2.1 wymagany wkład własny wyniesie 2,5%, co stanowi kwotę wykazaną w planie tj. 10.123 zł, która zostanie

wydatkowana w II półroczu 2009 r. Stosowną uchwałę w sprawie zawarcia umowy Nr ISO/PDL-25/2009 dotyczącej uczestnictwa Województwa Podlaskiego w projekcie „ISO 9001” w administracji samorządowej Polski Wschodniej, Zarząd Województwa podjął 16.06.2009 r.

Zakupy inwestycyjne – BO/4

W niniejszym zadaniu przewidziano kwotę 8.000 zł na zakup serwera FTP na potrzeby Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego. Realizacja powyższej inwestycji nastąpi w II półroczu 2009 r.

Współpraca zagraniczna – DWZ/2

Z planowanej kwoty 160.000 zł wydatkowano 47.889,09 zł

Wydatki poniesione na działania w ramach współpracy zagranicznej:

- Udział w kampanii promocyjnej – Puszcza Białowieska Cudem Natury w międzynarodowym konkursie na nowych Siedem Cudów Natury – NEW 7 WONDERS - 1.025,51 zł
- Organizacja seminariów i konferencji – 5.043,70 zł
 - Seminarium pt. „Uczenie się przez całe życie”
 - Seminarium „Programy Ramowe szansą na pozyskanie środków na współpracę nauki z przemysłem”
 - Szkolenie na temat programu „Europa dla obywateli”
 - Konferencja na Wydziale Prawa UwB „Wpływ członkostwa nowych państw UE na relacje ze wschodnimi państwami ościennymi”
- Zakup materiałów promocyjnych i upominków na potrzeby obsługi delegacji zagranicznych – 4.047,72 zł
- Przyjmowanie i obsługa delegacji zagranicznych – 2.772,16 zł
 - delegacja z Dingolfing Landau
 - posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Roboczej ds. wspólnych projektów
 - wizyta Komisji ds. Prezydencji Polski w UE
- Składka członkowska z tytułu przynależności Województwa Podlaskiego do Stowarzyszenia Gmin „Euroregion Niemen” – 35.000 zł (dwie raty po 17.500,- zł)

Stopień wydatkowania środków jest niższy niż 50% planu. Zaistniały stan związany jest z planowaniem wyższych wydatków w II połowie roku.

Niewydatkowanie środków zgodnie z harmonogramem realizacji planu finansowego na rok 2009 wynika z niżej wymienionych przyczyn:

- ze względu na wysoki kurs Euro od początku 2009 r. nie została opłacona składka w CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Morskich) w wysokości 7.791,00 Euro. Przy obecnym kursie Euro 4,3184 (średni kurs NBP z dnia 20.07.2007) byłaby to kwota 33.644,65 PLN, przewyższająca zabezpieczone na ten cel środki.
- planowane na pierwszą połowę roku posiedzenie grupy roboczej CPMR ds. zasobów ludzkich zostało przełożone z przyczyn od nas niezależnych na miesiąc wrzesień 2009 r.

Obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz komisji negocjacyjnej – DIS/7

Posiedzenia Komisji zwołuje się w zależności do potrzeb. W I półroczu 2009 r. nie wystąpiła konieczność zwołania Komisji.

Promocja gospodarcza – PR/1

Z planowanej kwoty 342.414 zł wydatkowano 118.055,98 zł

Środki wydatkowane są zgodnie z przyjętym planem promocji gospodarczej i nie ma zagrożenia nie wykonania planu.

Ekspertyzy i analizy – PR/4

Na przełomie lutego i marca br. referat Strategii Rozwoju i Analiz Gospodarczych przystąpił do opracowania koncepcji badań w zakresie aspektów kryzysowych. Celem przeprowadzonych badań będzie określenie wpływu kryzysu na gospodarkę regionu. W chwili obecnej prowadzone są rozmowy z potencjalnymi podmiotami, którym zostanie zlecone przedmiotowe zadanie. W związku z powyższym wykonanie zadania zaplanowano na II półrocze 2009 r.

Dokumenty, analizy, opracowania – PR/5

Z planowanej kwoty 300.000 zł wydatkowano 104.450,91 zł

W ramach przedmiotowego zadania zostało zlecone wykonanie Studium wykonalności wraz ze streszczeniem dla celów projektu konkursowego w ramach Programu EWT „Rozwój infrastruktury medycznej i współpracy w celu poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców polsko-litewskiego regionu przygranicznego” na kwotę 22 500,00 zł oraz Studium wykonalności dla Książnicy Podlaskiej w Białymstoku w ramach działania 11.2 dla celów projektu „Budowa Gmachu Książnicy Podlaskiej im. Ł. Górnickiego” na kwotę 35 245, 80 zł.

Zostało również zlecone wykonanie Załącznika finansowego oraz analizy kosztów i korzyści dla celów projektu w ramach działania 9.3 PO IiŚ „Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy” oraz projektu „Termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” na łączną kwotę 43 920,00 zł.

Ponadto, zlecono wykonanie tłumaczenie z języka polskiego na język angielski dwóch wniosków w ramach programu EWT Litwa-Polska 2007-2013 na łączną kwotę 1 750,00 zł.

W ramach zadania dokonano zakupu map, stanowiących niezbędny załącznik do wniosków aplikowanych do działania 9.3 PO IiŚ dot. Termomodernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Publicznego Psychiatrycznego ZOZ w Choroszczy na łączną kwotę 88,64 zł.

Wykonano wizytówki, które są niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania Referatu Koordynacji Projektów UE na kwotę 658,80 zł oraz zlecono wykonanie Grawertonu na kwotę 192,00 zł.

Z punktu widzenia terminowego dostarczenia uzupełnień do wniosku dot. termomodernizacji Szpitala Wojewódzkiego w Łomży oraz Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy a także terminowego złożenia dokumentacji wymaganej do przygotowania umów dla trzech stacji pogotowia ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, konieczna była usługa spedycyjna krajowa na łączną kwotę 95,67 zł.

Koordinacja działalności Agencji i Fundacji – PR/6

Nie została wydatkowana zaplanowana kwota, ze względu na fakt, iż nie został powołany w Suwałkach Fundusz Poręczeń Kredytowych, w której to spółce samorząd województwa miał być udziałowcem/akcjonariuszem obejmując ponad 50 % udziałów/ akcji.

Funkcjonowanie i rozbudowa Centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego – DI/1

Z planowanych środków w I półroczu nie było potrzeby wydatkowania środków na zakup komponentów kryptograficznych, które zostaną w drugim półroczu przesunione do zadania DI/2, w celu zabezpieczenia szacunkowych kosztów związanych z zakupem oprogramowania zabezpieczającego serwery i system poczty elektronicznej w trybie postępowania przetargowego. Potrzeba zwiększenia środków w stosunku do zaplanowanych wynikała z różnicy kursów walutowych. Ponadto w grudniu ubiegłego roku zakupiono komponenty kryptograficzne które w swojej ilości zabezpieczają bieżące potrzeby urzędu.

Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania – DI/2

Z planowanej kwoty 100.000 zł wydatkowano 8.417,50 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania przetargowego na pozyskanie częstotliwości 3.6 – 3.8 GHz sieci szerokopasmowych. Pozostałe środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu br po rozstrzygnięciu toczącego się postępowania przetargowego.

Promocja funkcjonalności portalu Wrota Podlasia – DI/3

Z planowanej kwoty 75.000 zł wydatkowano 41.055,75 zł

W roku 2009 r. zwiększył się zakres funkcjonalności portalu „Wrota Podlasia”, m.in. poprzez wdrażanie nowych funkcji do oferty portalu i Serwisu Turystycznego Województwa Podlaskiego – panoram sferycznych. Wydatki w ramach zadania przeznaczone zostały na pokrycie kosztów szkolenia, zakupu licencji oprogramowania fotograficznego i promocję nowych usług. Fundusze zadania pokryły także koszty produkcji materiałów promocyjnych portalu rozprowadzanych w konkursach internetowych oraz podczas imprez promocyjnych województwa. Pozostałe środki finansowe zarezerwowane zostały na promocję kolejnych funkcjonalności planowanych do wprowadzenia w II półroczu 2009 r.

Wykonanie planu finansowego zadania DI/3 – 55 %.

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

Wydatki związane z zadaniem zgodnie z założeniem realizowane będą w II półroczu 2009 r. na zadania związane z rozwojem portalu „Wrota Podlasia”. Planowe przedsięwzięcia to telewizja internetowa, rozbudowa zasobów multimedialnych Serwisu Turystycznego oraz funkcja „mobile” – portal samorządowy i serwis turystyczny w wersji dostosowanej do telefonii. Nowe funkcjonalności portalu zazwyczaj uruchamiane są w dniu urodzin Wrót Podlasia (12 stycznia), co wiąże się z wydatkowaniem zasadniczej części funduszy na to zadanie w IV kwartale poprzedniego roku.

Rozwój i zarządzanie funkcjonalnością serwisu BIP – DI/5

W roku 2009 w ramach rozwoju funkcjonalności BIP zaplanowane zostało wykonanie i wdrożenie modułu do systemu SmartSite CMS o nazwie „Moduł Obsługi Formularzy” oraz nowych szablonów witryn tworzonych w ramach systemu SmartSite CMS (tzw. tematy). Moduł ten ma za zadanie umożliwić użytkownikom systemu SmartSite CMS samodzielne tworzenie i reedycję skomplikowanych formularzy publikowanych w ramach obsługiwanych witryn. Aktualnie zakończono procedurę wyboru wykonawcy. Realizacja zadania, w tym wydatkowanie zarezerwowanych środków finansowych, zakończy się w III kwartale br.

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

Z planowanej kwoty 219.275 zł wydatkowano 183.925 zł

W dniu 21 kwietnia 2009 roku dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie wniesiono w kwocie 166.250 zł „Jednorazową opłatę za dokonanie rezerwacji częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 Mhz; w obszarach 20.2; 20.3; 20.4”. W dniu 22 maja 2009 roku dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie wniesiono w kwocie 17.675 zł „opłatę za prawo dysponowania częstotliwością za 2 kwartał 2009 roku”. Na II półrocze 2009 r. planowane jest wniesienie dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Warszawie „opłaty za prawo dysponowania częstotliwością za III i IV kwartał 2009 roku” w łącznej kwocie 35.350 zł.

Wykonanie planu finansowego zadania DI/10 – 84 %.

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Z planowanej kwoty 95.000 zł wydatkowano 95.000 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr 143/2053/09 w dniu 26 stycznia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2009 roku. Na jej podstawie udzielona została z budżetu województwa podlaskiego dotacja Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku na realizację zadań publicznych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych województwa podlaskiego, organizacji szkoleń na stopnie ratownika WOPR, patrolowania akwenów wodnych województwa.

11. Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Z planowanej kwoty 3.000.000 zł wydatkowano 494.637,04 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Zrealizowane wydatki dotyczą odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów.

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

Z planowanej kwoty 19.268.654 zł wydatkowano 0 zł na realizację zadania budżetowego:

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – FN/2

12. Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej ustalono rezerwę ogólną i celową w kwocie 16.901.384 zł, co stanowiło odpowiednio 3,35% wydatków.

Z ustalonej rezerwy ogólnej i celowej rozdysponowano 10.765.196 zł., w tym:

1. Rezerwa celowa kwota 13.468.384 zł rozdysponowano 8.068.078 zł, z tego:

- kwota 12.891 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Warsztaty Rękodzieła Ludowego w Supraślu”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 20 000 zł.
- kwota 60.000 zł na zakup nowości wydawniczych. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 32 000 zł.
- kwota 123.015 zł na wkład własny do realizacji następujących zadań: „Królowa nieba i Ziemi”, „Obwieszcza, wychwała, nawołuje – przegląd cerkiewnego dzwonienia”, Wyposażenie pracowni digitalizacji Muzeum Podlaskiego”, „Podlaska wycinanka Papier w kulturze ludowej”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 243 633 zł.

- kwota 50.000 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „XXIX Konkurs Gry na Instrumentach Pasterskich im. K. Uszyńskiego”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 30 000 zł.
- kwota 53.730 zł na dofinansowanie zadania pn. „Ocalić od zapomnienia. Bogactwo kulturowe Podlasia sposobem na promocję regionu oraz rozwój turystyki – organizacja festynów etnologicznych w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach” realizowanego w ramach RPO WP Oś Priorytetowa III Rozwój turystyki i kultury, działanie 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.
- kwota 150.000 zł dla Teatru Dramatycznego im.A. Węgierki w Białymstoku w tym: na obchody Jubileuszu 65-lecia działalności Teatru - 50 000 zł i organizację Międzynarodowego Festiwalu Zawodów Filmowych i Telewizyjnych „FILMVISAGE – BIAŁYSTOK” - 100 000 zł.
- kwota 110.000 zł dla Muzeum Rolnictwa im.Ks. K. Kluka w Ciechanowcu na organizację obchodów 25-lecia założenia unikalnej ekspozycji Ogród Roślin Zdalnych do Życia Lekarskiego, organizację sesji z okazji 270 rocznicy urodzin k. Krzysztofa Kluka, organizację kolejnej edycji Podlaskiego Święta Chleba (16.08.2009 r.), wydanie V tomu Ciechnowieckiego Rocznika Muzealnego, konserwacja zabytkowego ciągnika C-45 z 1959 r.
- kwota 25.000 zł dla Muzeum Podlaskiego w Białymstoku na druk publikacji „Badania na białostockim odcinku gazociągu jamajskiego”, prowadzenie badań wykopaliskowych w rezydencji Sapiehów w Dubnie, gm. Boćki.
- kwota 5.180 zł na wkład własny do realizacji zadania pn. „Wizje i rewizje w kulturze lokalnej”. Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 21 700 zł.
- kwota 25.105 na wkład własny na realizację zadania pn. „Konserwacja i badanie ikon ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraślu. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 50 000 zł.
- kwota 200.000 na wkład własny do realizacji zadania pn. „Modernizacja obiektów Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu”. Dotacja przyznana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Operacyjnych – Rozwój infrastruktury kultury - 100 000 zł.
- kwota 3.842.618 zł wkład własny do projektu zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych
- kwota 35.628 zł wkład własny do Projektu PO KL „Młodzi medycy wykształceni na rynek pracy” na lata 2008-2010 realizowanego przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach
- kwota 38.895 zł dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w związku z realizacją Priorytetu X Dz.10.1 PO KL 2007-2013
- kwota 60.000 zł na wkład własny do Działań realizowanych przez UMWP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna
- kwota 441 zł wkład własny do projektu systemowego „Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uniów 2008” w ramach działania 9.1.3 PO KL
- kwota 2.059.201 zł na pokrycie wkładu własnego do projektów realizowanych z Podlaskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z rezerwy celowej dla Szpitali w projektach składanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. W umowach przedwstępnych zapisano, iż podpisanie umowy na udzielenie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego nastąpi po zawarciu umowy ze Szpitalem przez Instytucję Zarządzającą o dofinansowanie projektu
- kwota 443.022 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów na zakup karetek w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjenci zostali zobowiązani przez Instytucję Pośredniczącą do zabezpieczenia środków w kwotach:
 - a) SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku - 281.874 zł,
 - b) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach 80.574 zł,
 - c) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Łomży 80.574 zł.
- kwota 156.600 zł na realizację zadania pn. „Podlaska Strategia Innowacji – budowa systemu wdrażania” w ramach Poddziałania 8.2.2. POKL. Realizacja projektu zapewni aktualizację i stworzenie systemu zarządzania RSI w powiązaniu z głównym, regionalnym dokumentem polityki rozwoju – Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego.
- kwota 221.629 zł udział własny Szpitala Wojewódzkiego im.K. Wyszyńskiego w Łomży w projekcie składanym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego pn. „Zakup sprzętu diagnostyczno-zabiegowego (usg, EKG, defibrylatory, respiratory transportowe, pompy infuzyjne, zestawy do laparoskopii i histeroskopii, monitory noworodkowe)”. W związku z możliwością uzyskania dofinansowania ww. projektu Szpital wystąpił z wnioskiem o podjęcie stosownej uchwały, która jest dokumentem wymaganym do podpisania umowy na realizację projektu
- kwota 10.123 zł wkład własny w związku z realizacją projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” współfinansowanym przez UE ze środków EFS w ramach PO KL Poddziałanie 5.2.1.
- kwota 385.000 zł dokonano w związku z Uchwałą Nr 153/2221/09 z dnia 24 marca 2009 r. powołał komisję konkursową w celu dokonania oceny złożonych wniosków do Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W oparciu o przyjęte zasady, określone w Uchwale Nr 143/2051/09, Zarządu Województwa Podlaskiego przeprowadzono nabór wniosków w terminie od 28 stycznia do 17 marca 2009 roku. Do DKiDN wpłynęło 99 wniosków na łączną kwotę 5 834 921,75 zł. Pod obrady komisji konkursowej przekazano 88 ofert. W/w komisja wytypowała do dofinansowania 56 zadań do realizacji w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych oraz dokumentacji konserwatorskich i archeologicznych badań wykopaliskowych przy zabytkach z obszaru Województwa Podlaskiego. Kwota zaplanowana na dofinansowanie tych zadań wynosi 1 270 000 zł.

2. Rezerwa ogólna kwota 3.433.000 zł rozdysponowano 2.697.118 zł, z tego:

- kwota 24.644 zł dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku na wykonanie robót demontażowych komina stalowego przy nieczynnej kotłowni w Łomży przy ul. Poznańskiej 141 B.
- kwota 30.000 zł na środki niezbędne do pokrycia zobowiązań wynikających z umowy nr DIS.I.5430-35/08 w sprawie powierzenia wyspecjalizowanemu podmiotowi wykonywania na rzecz WP czynności związanych z opracowaniem analiz sytuacji rynkowej w zakresie regularnych przewozów osób.
- kwota 12.549 zł sfinansowanie kosztów uruchomienia nadzwyczajnego pociągu pasażerskiego na trasie Białystok – Warszawa Zachodnia i z powrotem w dniu 11 stycznia 2009r. na potrzeby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Białymstoku
- kwota 387.301 zł związane z rozliczeniem dotacji rozwojowej na 2008r. otrzymanej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 na podstawie kontraktu wojewódzkiego i uznaniem części wydatków poniesionych w 2007 roku za niekwalifikowalne w ramach Pomocy Technicznej RPO WP
- kwota 10.000 zł współorganizację XVI Ogólnopolskiego Festiwalu „Piosenka Białoruska 2009”. Festiwal jest ważnym wydarzeniem kulturowym białoruskiej mniejszości narodowej o zasięgu międzynarodowym odgrywającym istotną rolę w promocji województwa z jego szczególną specyfikacją narodowościową i religijną - kwota 100.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na koncerty patriotyczne w dniach 1 września i 17 września 2009r.
- kwota 100.000 zł zwiększenie puli środków przeznaczonych na otwarte konkursy ofert z zakresu kultury
- kwota 100.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na koncerty patriotyczne w dniach 1 września i 17 września 2009r.
- kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na współorganizację z Uniwersytetem w Białymstoku obchodów Roku Juliusza Słowackiego w Białymstoku w ramach zawartego porozumienia.
- kwota 800 zł na zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji do Wojewody Podlaskiego dotyczącej szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
- kwota 55.000 zł w związku z realizacją Porozumienia Nr 304/KP.TP.II/W/08 z 30 grudnia 2008r. dotyczącego podjęcia przez Województwo Mazowieckie i Województwo Podlaskie opracowania dokumentu pn. „Strategia rozwoju produktu turystycznego „Szlak Wodny Króla Stefana Batorego Wisła - Kanał Żerański - Zalew Zegrzyński – Narew- Biebrza-Kanał Augustowski (Niemen)”.
- kwota 30.000 zł na promowanie i nagradzanie najlepszych uczniów i studentów Województwa Podlaskiego.
- kwota 90.000 zł na remont dachu siedziby Teatru Wierszlin w Supraślu
- kwota 35.000 zł na realizację przedstawienia „Hiob”, którego wystawienie jest planowane w miesiącu kwietniu br. dla uczczenia czwartej rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II dla Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
- kwota 5.390 zł w związku z uruchomieniem dodatkowych pociągów do przewiezienia piątników w dniach 18-19 sierpnia 2009r. na uroczystości Przemienienia Pańskiego na Św. Górze Grabarce.
- kwota 20.000 zł na współorganizację „Krajowych uroczystości wspomnienia Św. Izydora Oracza Patrona Rolników Chrześcijańskiej Europy”.
- kwota 280.000 zł dla Opery i Filharmonii Podlaskiej na pokrycie koncertów Orkiestry OiFP w Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz udział Orkiestry i Chóru w Gali rozdania nagród Akademii Fonograficznej – Fryderyk 2009.
- kwota 55.298 zł wkład własny na realizację zadań pomocy technicznej PO KL na 2009r.
- kwota 50.000 zł na współorganizację z Diecezją Łomżyńską obchodów Roku św. Brunona z Kwerfurtu w województwie podlaskim w ramach zawartego porozumienia.
- kwota 9.120 zł na roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom sportowym.
- kwota 332.600 zł sfinansowanie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej planowanych inwestycji, na które składają się:
 - a) koszt sporządzenia dokumentacji projektowej budowy wyciągu nart wodnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem brzegu jeziora Szelment Wielki w wysokości 220 000 zł,
 - b) koszt dokumentacji projektowej budowy parku linowo-wspinaczkowego w wysokości 36 600 zł
 - c) koszt dokumentacji projektowej rozbudowy wypożyczalni sprzętu sportowego w wysokości 50 000 zł
 - d) koszt dokumentacji projektowej budowy dodatkowego wyciągu narciarskiego F o długości około 250 metrów w wysokości 26 000 zł.
- kwota 6.410 zł wypłatę dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu za 2008 zawodnikom osiągnięciem wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym.
- kwota 220 zł na zwrot kwot, które nie zostały uznane przez Agencję restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako kwalifikowane, w związku z ostatecznym rozliczeniem projektów realizowanych w ramach Priorytetu 3 PT SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskiej 2004-2006”
- kwota 53.025 zł na zapłacenie opłaty rocznej w 2009 roku za prawo do dysponowania częstotliwością w paśmie 3600-3800 MHz od Urzędu Komunikacji Elektronicznej

- kwota 4.810 zł na organizację przez Policealną Szkołę Medyczną w Suwałkach I Międzyszkolnego Turnieju Masażysty.
- kwota 20.000 zł, z przeznaczeniem na współorganizację projektu „Juwenalia 2009– Dni Kultury Studenckiej” w Białymstoku. Juwenalia objęte zostały Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego.
- kwota 310.000 zł na zwiększenie wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia wynika głównie z konieczności: zakupu wyposażenia meblowego dla nowo zatrudnianych pracowników, wymiany części najbardziej wyeksploatowanych mebli zgodnie z sugestiami komisji likwidacyjnej, montażu żaluzji w pomieszczeniach budynku przy ul. Św. Rocha 3/5 oraz ogólnego wzrostu nakładów na zakup niezbędnych materiałów biurowych w związku z zwiększonym zatrudnieniem w UMWP. Przyrost kosztów w ramach usług wynika głównie z poniesienia podwyższonych nakładów związanych z przeprowadzkami departamentów UMWP oraz wzrostu cen usług na rynku, w szczególności w odniesieniu do usług pocztowych, które stanowią blisko 40% wartości niniejszego paragrafu (4300). Wzrost nakładów na zakup akcesoriów komputerowych oraz programów i licencji wynika z znaczącego wzrostu kursu euro w stosunku do złotego, co ma istotny wpływ na ceny tonerów stosowanych w drukarkach komputerowych, dodatkowo z niniejszego paragrafu zostanie sfinansowany zakup licencji MS Office niezbędnego do pracy biurowej. W dotychczasowej formule, zakupu powyższego oprogramowania dokonywano razem z zestawem komputerowym, co jednak było niekorzystne cenowo. W związku z powyższym oprogramowanie niniejsze zostanie zakupione w ramach odrębnego postępowania przetargowego, co przyniesie oszczędność nakładów finansowych w wysokości około 45% w stosunku do dotychczasowego, jednakże nie ma w tym przypadku możliwości opłacenia zakupu z środków inwestycyjnych. Ponadto zachodzi konieczność zwiększenia nakładów na delegacje krajowe i zagraniczne oraz papier.
- kwota 220.450 zł na wpłatę na rzecz Fadbet Spółka Akcyjna w Białymstoku z tytułu odszkodowania w związku z zawartym kredytem na zakup nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Św. Rocha - kwota 204.450 zł, zwrotu kosztów sądowych – kwota 10.223 zł oraz zwrotu części kosztów zastępstwa procesowego – kwota 5.777 zł
- kwota 330.000 zł, z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Szelment” na budowę dodatkowego 6 wyciągu – 260.000 zł oraz na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń muzeum, w tym również wykonanie projektów technicznych pomieszczeń, wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na muzeum oraz zakup materiałów do realizacji prac stałej ekspozycji muzealnej „Od Marusza do Małysza” – 70.000 zł.
- kwota 54.501 zł na wypłatę środków Beneficjentowi AMK Agnieszka Karabowicz w ramach ZPORR Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
- kwota 50.000 zł na wykonanie doświadczeń realizowanych w systemie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian na terenie województwa podlaskiego przeprowadzanych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie.

13. Oświata i wychowanie

W zakresie oświaty i wychowania wydatki na zadania własne w I półroczu 2009 roku wyniosły 9.735.869,15 zł, co stanowi 36,71 % wydatków planowanych. Analizując przebieg wykonania budżetu należy stwierdzić, że środki finansowe przewidziane w budżetach szkół i jednostek oświatowych wykorzystano głównie na działalność statutową.

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zamknęły się kwotą 6.720.743,82 zł., co stanowi 46,08 % planowanych kwot na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Szkoły Zawodowe

Środki finansowe w kwocie 4.334.072,29 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 3.211.846,96 zł tj. 74,10 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością.

1. Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Na plan 3.005.000 zł. wydatkowano 1.524.433,96 zł tj. 50,72 %, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 1.302.850,20 zł. Ze środków na wydatki rzeczowe, zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne, materiały remontowe, artykuły biurowe, środki czystości oraz na utrzymanie jednostki.

2. Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży

Planowaną kwotę 1.589.651 zł. wydatkowano w 49,20 % tj. 747.343,97 zł., z której kwotę 516.595,75 zł. przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. W ramach wydatków rzeczowych główną pozycję stanowiły wydatki na utrzymanie.

3. Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Zaplanowane środki w kwocie 1.451.214 zł. wydatkowano w 50,52 % tj. 733.273,58 zł. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono kwotę 551.082,89 zł.

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

Zaplanowane środki w kwocie 2.630.804 zł wydatkowano w 51,05 % tj. 1.343.231,78 zł., w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 76,66% ogólnej kwoty.

5. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Z planowanej kwoty 157.530 zł wydatkowano 0 zł na realizację zadania budżetowego:

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

W ramach działania zawarto 1 umowę o dofinansowanie na kwotę wydatków kwalifikowanych 3.771.089,76 zł, w tym środki EFRR 3.016.871,67 zł, ponadto, zgodnie z harmonogramem ogłaszania, kolejny konkurs planowany jest w okresie wrzesień-październik, zatem wydatkowanie środków nastąpi w ostatnim kwartale 2009 r.

Kolegia Nauczycielskie

Środki finansowe w kwocie 1.009.064,21 zł przeznaczone były głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 747.928 zł tj. 74,12 % ogólnej kwoty oraz wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością jednostek.

1. Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Suwałkach na koniec I półrocza 2009 r. posiadał 8 oddziałów: języka angielskiego 7 oddziałów, języka niemieckiego 1 oddział.

Wydatki zamknęły się kwotą 550.768,61 zł, z której na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 412.977,93 zł. tj. 74,98 % ogólnej kwoty oraz na wydatki rzeczowe kwotę 137.790,68 zł.

2. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży

W I półroczu 2009 roku wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynosiły 334.950,14 zł co stanowi 72,63 % wykonanych wydatków. Wydatki bieżące w rozdziale 80141 wynoszą 29.670,54 zł.

Wszystkie wydatki w paragrafach w zakresie środków rzeczowych zostały zrealizowane na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, papieru, opłaceniu niezbędnych usług, za energie ciepłą i elektryczną, zakup niezbędnego wyposażenia (rolety, wentylatory). Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową Kolegium.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2009 r. funkcjonował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży oraz Centra Edukacji Nauczycieli z siedzibami w Białymstoku i Suwałkach. Realizowały one swoje zadania poprzez opracowywanie programów doskonalenia nauczycieli oraz prowadzenie różnych form doskonalenia w zależności od zapotrzebowania. Na działalność placówek przeznaczono kwotę 8.067.758 zł, z której wydatkowano 3.474.704,20 zł, co stanowi 43,06 %. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bo aż 43,38 %.

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

Na działalność Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku wydatkowano kwotę 1 562 656,20, co stanowi 42,60 % budżetu, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 342 961,50 zł (46,28% planowanego budżetu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 911,70 zł (63,24% planowanego budżetu),
- pozostałe wydatki rzeczowe – 205 783,00 zł (27,57% planowanego budżetu), którą przeznaczono na działalność merytoryczną, utrzymanie pomieszczeń, zakup księgozbioru,

Największy udział w wydatkach pozostałych stanowi zakup energii (63 613,62 zł) oraz usługi (64 370,63 zł).

Dotychczasowe zobowiązania opłacane były na bieżąco, bez zaległości.

Na koniec czerwca pozostały zobowiązania na ogólną kwotę 80 059,67. 71 673,70 – są to składki ubezpieczeniowe oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec. Natomiast 8 385,97 zł dotyczy faktur pozostałych do zapłaty z tytułu wynajmów pomieszczeń, energii oraz wydatków bieżących. Termin płatności wszystkich zobowiązań przypada na miesiąc lipiec.

Ponadto w miesiącu czerwcu zakończono procedury przetargu oraz zawarto umowy na komputeryzację Biblioteki Pedagogicznej. Ogólna wartość zamówień wynosi 179 974,40. Termin płatności oraz realizacja zamówień nastąpi w terminie lipiec - wrzesień .

Zgodnie z pismem nr EO.8170-9/09 z dnia 17.02.2009 Filia w Sokółce otrzymała od Burmistrza Sokółki kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup literatury. Kwota została wydatkowana w 100%. Natomiast Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielsku Podlaskim dokonała zakupu do Filii w Bielsku Podlaskim publikacji książkowych o problematyce uzależnień przemocy w rodzinie na kwotę 1 000 zł.

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

Dokonano wstępnej identyfikacji obszarów doskonalenia nauczycieli. Zrealizowano szereg form doskonalenia z zakresu zarządzania oświatą, adresatami których byli dyrektorzy szkół i placówek. Zorganizowano i przeprowadzono różnorodne formy współpracy i wymiany doświadczeń dla nauczycieli poszczególnych specjalizacji oraz nauczycieli poszczególnych typów i rodzajów szkół i placówek. Zrealizowano działania na rzecz rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez opracowanie i przeprowadzenie kursów doskonalących. Prowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach z litewskim językiem nauczania.

Podobnie jak CEN w Białymstoku działalność szkoleniowa placówki wspierana była przez pion Biblioteki Pedagogicznej wraz z 2 filiami mieszczącymi się w Augustowie i Sejnach

Na swoją działalność placówka wydatkowała 1.288.671,46 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 857.801,50 zł., co stanowi 66,56 % ogółu wydatków.

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

Plan wydatków po zmianach wynosi 1.333.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 619.460,07 zł., co stanowi 46,47% wykonania planu. Wykonanie jest mniejsze niż 50%, ponieważ realizacja części wydatków planowana jest w II półroczu br.: Będą to m.in. wydatki inwestycyjne na zmianę nawierzchni podwórza ODN, zmianę systemu odprowadzania wody deszczowej z posesji, rozbórkę ośmiu garaży. Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w miesiącu wrześniu i pochłonie wszystkie środki w tym paragrafie. Wydatki budżetowe w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 477.676,87 zł, co stanowi 48,63% planowanych środków budżetowych w tych paragrafach. Wydatki rzeczowe wynoszą 141.783,20 zł co stanowi 54,38% założonego planu w tych paragrafach. W zakresie środków rzeczowych wszystkie wydatki w paragrafach zostały zrealizowane m.in. na zakup niezbędnych do prowadzenia działalności materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości, opłacenie niezbędnych usług m.in. pocztowych, rozmów telefonicznych, za energię elektryczną i ciepłą, wodę oraz zakup niezbędnego sprzętu (projektor multimedialny, drukarka). Wydatki budżetowe zostały przeznaczone zgodnie z planem budżetowym i związane były z działalnością statutową ODN.

Biblioteki Pedagogiczne

Na terenie województwa podlaskiego w I półroczu 2009 r. funkcjonowała Biblioteka Pedagogiczna w Łomży. Podlegały jej filie biblioteczne w Grajewie, Wysokiem Mazowieckiem oraz Zambrowie.

Działalność statutowa Biblioteki opierała się w głównej mierze na gromadzeniu, opracowywaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu materiałów bibliotecznych, prowadzeniu działalności informacyjno – bibliograficznej oraz informacji pedagogicznej, udzielaniu pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym, współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miarę potrzeb, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza.

W I półroczu 2009 r. wykonanie wydatków w paragrafach wynagrodzeń i pochodnych stanowi 47,5 % planowanych środków na ten cel. Na koniec II kwartału powstały zobowiązania niewymagalne: składki ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie zł 30 020,17. Zwiększone wykonanie planu przypada na III kwartał: awanse zawodowe nauczycieli, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wrześniowa podwyżka wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wykonanie wydatków rzeczowych stanowi 24,7 % w stosunku do planu.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 5.460.500 zł wydatkowano 109.358,85 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Plan – 40.500 Wykonanie – 7.996,35

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, które wręczane były w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego laureatom konkursów, olimpiad oraz różnorodnych przedsięwzięć związanych z edukacją.

Wykonanie planu w 20% wynika z faktu, iż większa liczba przedsięwzięć będzie miała miejsce w II półroczu 2009 roku.

Fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej – EST/2

Z planowanej kwoty 170.000 zł wydatkowano 99.000 zł

Wykonanie planu w 58% stanowi wypłatę funduszu stypendialnego za wyniki i osiągnięcia w nauce. Wysokość stypendium wynosiła 300 zł na osobę. Miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca b.r. stypendia wypłacano 55 osobom. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana na stypendia w II półroczu 2009 (rok szkolny i akademicki 2009/2010).

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

Z planowanej kwoty 5.250.000 zł wydatkowano 2.362,50 zł

W ramach działania, w pierwszym półroczu, do realizacji zatwierdzono 13 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowanych 34.008.793,57 zł, na które zawarto umowy na kwotę wydatków kwalifikowanych 33.497.005,88 zł, w tym środki EFRR 23.894.421,87 zł. Na rzecz beneficjentów zrealizowano w pierwszym półroczu płatność na kwotę 2.362,50 zł. Kolejne środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2009 r.

Ponadto w ramach pozostałej działalności kwotę 144.107,25 zł przeznaczono na sfinansowanie odpisu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów z poszczególnych szkół i placówek oświatowych.

14. Szkolnictwo wyższe

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

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

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

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

W ramach II typu projektów (studenci) w I półroczu 2009 roku Samorząd Województwa Podlaskiego realizował projekt własny „Pomoc stypendialna dla studentów województwa podlaskiego”.

Zaplanowano wydatkowanie na poziomie 617 174 zł. W I półroczu 2009 r. zrealizowano płatności na kwotę 616.779,88 zł, co stanowi 99,94% planowanych wydatków.

15. Ochrona zdrowia

W dziale tym wydatkowano 11.005.724,87 zł. w tym:

Szpital ogólny

Z planowanej kwoty 12.380.830 zł wydatkowano 1.704.330,29 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowej kwoty 10.100.000 zł wydatkowano 1.114.047,63 zł

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

- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Adaptacja i modernizacja pomieszczeń pod symulator medyczny w Zakładzie Radioterapii – 692.734,15 zł wydatkowano 692.734,15 zł
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr S. Deresza w Choroszczy Opracowanie dokumentacji projektowej budynków szpitalnych Nr 19A, 22, 23, 45, 25 kwota dotacji 700.000 wydatkowano 0
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku- Dokończenie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania pawilonu pediatrycznego „A” zlokalizowanego na ul. M. Skłodowskiej-Curie 26 na Wojewódzką Przychodnię Chirurgiczną – kwota dotacji 289.380 wydatkowano 274.380 zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży- Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży na potrzeby przenoszonych oddziałów i przychodni z budynku „Szpitala Zakaźnego” 2.600.000 wydatkowano 0

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Prace remontowe wynikające z nakazów Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego – 250.000 zł wydatkowano 139.613,48 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku- Utworzenie Pracowni Kardiologii Inwazyjnej - adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia 500.000 zł wydatkowano 7.320 zł
- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach- Zakup aparatury medycznej w postaci mikroskopu lustrzanego z pachymetrem na potrzeby okulistyki – 100.000 zł wydatkowano 0 zł
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - Zakup łóżek szpitalnych - 100.000 zł wydatkowano 0 zł
- Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji budynku szpitala - Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji budynku szpitala- 198.400 zł wydatkowano 0 zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup ureteroskopów z oprzyrządowaniem 100.000 zł (dotacja ze środków budżetowych Miasta Łomża) wydatkowano 0 zł

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

Z planowanej kwoty 2.280.830 zł wydatkowano 590.282,66 zł

W budżecie województwa zabezpieczono środki finansowe na sfinansowanie udziału własnego zakładów opieki zdrowotnej do projektów realizowanych ze środków unijnych. W 2009 roku zawarto umowy na udzielenie dotacji na sfinansowanie wkładu własnego:

- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży – Ucyfrowienie aparatury i sprzętu do radiografii diagnostycznej i zabiegowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” – na pokrycie wkładu własnego – kwota dotacji 417.744,20 kwota wydatkowana 0 zł
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Doposażenie i wymiana wyeksploatowanej aparatury medycznej będącej na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku - kwota dotacji 15.523,00 kwota wydatkowana 14.249,79 zł
- Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach – Modernizacja obiektu i wyposażenia Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów prawa i potrzeb pacjentów - kwota dotacji 161489,30 - kwota wydatkowana 0 zł
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku – Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa oraz podniesienie jakości usług medycznych w WSS im. K. Dłuskiego w Białymstoku - kwota dotacji 89.268,71 - kwota wydatkowana 0 zł
- Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku - Podniesienie poziomu świadczonych usług medycznych w BCO im. M. Skłodowskiej - Curie w Białymstoku poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej- kwota dotacji – 541.000 zł - kwota wydatkowana 380.000,00 zł
- SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku – Wyposażenie w sprzęt oddziałów położniczego i kardiologicznego oraz Pracowni Echoelektrokardiografii Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku – kwota dotacji 62.500 zł - kwota wydatkowana 60.873,00 zł
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku Zakup aparatury medycznej i sprzętu diagnostycznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku – kwota dotacji 159.452,00 zł - kwota wydatkowana 62.848,00 zł
- Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im.dr St.Deresza w Choroszczy - Zakup aparatury i sprzętu medycznego w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy – kwota dotacji 156.220 zł - kwota wydatkowana 0 zł
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach - Godne życie,godne umieranie – poprawa dostępności opieki paliatywnej poprzez wyposażenie SP ZOP w Suwałkach – kwota dotacji 73.135,71 zł - kwota wydatkowana 72.311,87 zł
- Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Białymstoku - Program profilaktyczny chorób płuc i gruźlicy szansą na zdrowe społeczeństwo Podlasia finansowany z EOG – kwota dotacji 243.161 zł - kwota wydatkowana 0 zł
- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Zakup sprzętu diagnostyczno-zabiegowego do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – kwota dotacji 221.629,26 zł - kwota wydatkowana 0 zł

Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Z planowanej kwoty 7.000 zł wydatkowano 2.240 zł na realizację zadania budżetowego:

Opiniowanie wniosków o skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich oraz Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy – ZD/4

Wykorzystano kwotę na opiniowanie wniosków o skierowanie:

- Zakładów Opiekuńczo-Lecznicznych dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich stanowi wynagrodzenie p. Ewy Bieleckiej-Sawickiej 770,00zł,
- do Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego z Rehabilitacją Psychiatryczną Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy stanowi wynagrodzenie p. Jana Dariusza Wysockiego kwota 1.470,00 zł.

Kwota niewykorzystana wynosi 4.760,00 zł. wynika ona z ograniczonej ilości wolnych miejsc w wyżej wymienionych zakładach.

Ratownictwo medyczne

Z planowanej kwoty 443.022 zł w I półroczu 2009 r. nie wydatkowano środków finansowych w związku z realizacją zadania budżetowego:

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

Planowane kwoty dotacji wynoszą:

- 281.873,68 zł dla SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na poprawę jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w WSPR SP ZOZ w Białymstoku
- 80.573,68 zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży na poprawę jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w WSPR SP ZOZ w Łomży
- 80.573,68 zł dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach na poprawę jakości systemu ratownictwa medycznego województwa podlaskiego poprzez wymianę ambulansów specjalistycznych w WSPR SP ZOZ w Suwałkach.

Medycyna pracy

Z planowanej kwoty 1.340.000 zł wydatkowano 443.632,50 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Finansowanie działalności statutowej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy – ZD/1

Z planowanej kwoty 690.000 zł wydatkowano 345.000 zł

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą Porozumienia ZD.I.8023-1/09 z dnia 8 stycznia 2009 r. , w I półroczu 2009 r. wykorzystano kwotę 345.000 zł. Przedmiotowe środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań własnych samorządu województwa z zakresu medycyny pracy, stosowanie do postanowień art. 15, ust.1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. Nr 125, poz. 1317).

Służba medycyny pracy – ZD/2

Z planowanej kwoty 650.000 zł wydatkowano 98.632,50 zł

W trakcie realizacji zadania zleconego Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku mocą porozumienia z dnia 14 listopada 2006 roku, w I półroczu 2009 roku wydatkowano:

- 90.832,50 zł na sfinansowanie:
 - a) badań lekarskich, mających na celu ocenę możliwości podjęcia lub kontynuowania kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
 - b) badań lekarskich przeprowadzonych przez Instytuty Medycyny Pracy w Łodzi i Sosnowcu na rzecz mieszkańców Województwa Podlaskiego jako instancje odwoławcze
 - 7.800,00 zł na sfinansowanie orzeczeń w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i inwazyjnych wykonywanych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. K. Dłuskiego w Białymstoku.

Kwota niewykorzystana wynosi 551.367,50 zł, wynika z niższej liczby wykonanych badań niż pierwotnie zakładano.

Programy polityki zdrowotnej

Z planowanej kwoty 80.000 zł wydatkowano 16.347,50 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Poniesione wydatki to:

- 6.900 zł - wydatek związany z opracowaniem i przygotowaniem materiałów promocyjnych, jak również wykonaniem działań promocyjno-medialnych w ramach kampanii dotyczącej profilaktyki HIV/AIDS „RyzyKOchania” skierowanej do studentów – zgodnie z umową nr ZD.II.8030-4-11/09 z dnia 7.04.2009 r

- 1.200 zł - wydatek związany z usługą prowadzenia Koncertu zorganizowanego z okazji Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS, który odbył się w dniu 17 maja 2009 roku w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- 2.000 zł – usługa artystyczna – występ chóru w dniu 17.05.09 r Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku z okazji Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS
- 5.397,50 zł - wydatek związany z opracowaniem i wykonaniem materiałów promocyjnych, które zostały wykorzystane podczas akcji edukacyjno-profilaktycznych pn. „Niechciany podarunek” organizowanych na terenie uczelni wyższych mających siedzibę na terenie województwa podlaskiego (zgodnie z umową nr ZD.II.8030-4-12/09 z dnia 7 kwietnia 2009 roku)
- 450 zł - wydatek związany z usługą znakowania gadżetów promocyjnych, które zostaną wykorzystane podczas koncertu organizowanego z okazji Światowego Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS w Auli Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
- 400 zł - wydatek związany z usługą przygotowania zimnego poczęstunku w związku ze spotkaniem zorganizowanym w dniu 17.06.2009 r w sprawie powołania Podlaskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV.

Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano kwotę 30 000zł. z czego wydatkowano 8 460,80zł. tj. 28,20% zaplanowanej kwoty. Środki finansowe przeznaczono na realizację zadania:

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

Z zaplanowanej kwoty 30 000 zł wydatkowano 8 460,80zł. w tym:

- na przeprowadzenie szkolenia pn.: „Streetworking – praca środowiskowa w skupiskach młodzieżowych” wydatkowano kwotę 5 595,17zł.
- na realizację kampanii edukacyjnej pn. „Dopalacze mogą cię wypalić” wydatkowano kwotę 365,39zł.
- na organizację memoriału - koncertu upamiętniającego zmarłych na AIDS wydatkowano kwotę 2 500,24zł.

Pozostałe środki finansowe zostaną rozdysponowane w drugiej połowie 2009 r. w ramach kontynuacji szkolenia streetworkerów oraz organizacji szkolenia w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanego do kuratorów sądowych.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowano kwotę 1 000 000zł. z czego wydatkowano 591 822,35zł. tj. 59,18% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

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

Z zaplanowanej kwoty 650 000zł. wydatkowano 399 652,35zł. tj. 61,48% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na zadania realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2006-2008” wydatkowano kwotę 95 000zł.
- na zadania realizowane przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy, wynikające z „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w województwie podlaskim na lata 2009-2013” wydatkowano kwotę 251 920zł.
- na realizację zadań z zakresu polityki społecznej wydatkowano kwotę 4 413,71zł.
- na organizację VII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 3 820,73zł.
- na realizację szkolenia pn.: „Praca terapeutyczna z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną” oraz szkolenia przedstawicieli podlaskich organizacji pozarządowych ubiegających się o dotację na realizację zadań publicznych z obszaru polityki społecznej wydatkowano kwotę 29 259,96zł.
- na realizację kampanii edukacyjnych pn.: „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” i „Dlaczego STOP narkotekom?” wydatkowano kwotę 12 588,17zł.
- na organizację szkolenia przygotowującego stażystów do pracy edukacyjno – prewencyjnej wydatkowano kwotę 2 163zł.
- na opłatę za umieszczenie w dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej” ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wydatkowano kwotę 486,78zł.

ROPS/2 – Realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku” – zlecanie zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Z zaplanowanej kwoty 330 000zł. wydatkowano 192 170zł. tj. 58,23% zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, na zadania pn.:
 - a. „Pragnę – BYĆ – program profilaktyczny dla grup niskiego i wysokiego ryzyka” – 5 750zł.
 - b. „Kampania społeczna dotycząca agresji rówieśniczej *Otwórz oczy*” – 8 000zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży, na zadania:
 - a. „*Dziękuję nie piję* – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 7 200zł.
 - b. „*Kiedy dopada nas złość* – program dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 8 600zł.
 - c. „*Dziękuję nie piję* – program profilaktyczno terapeutyczny skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym” – 8 470zł.
 - d. „*Zrzuc maskę bądź sobą* – program socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne” – 10 000zł.
3. „ELEOS” Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko – Gdańskiej w Białymstoku, na zadanie pn.: „*Żyć zdrowo – działania profilaktyczne*” – 6 120zł.
4. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, na zadania:
 - a. „POZNAJ SIEBIE. Program profilaktyczno – terapeutyczny stanowiący wzbogacenie pracy świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych” – 8 600zł.
 - b. „Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny” – 8 600zł.
5. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „SZANSA” w Białymstoku, na zadanie pn.: „TARCZA – kompleksowy, wielopokoleniowy program profilaktyczno – terapeutyczny” – 8 100zł.
6. Suwalskie Stowarzyszenie WYBÓR w Suwałkach, na zadanie pn.: „Kompleksowa pomoc prawno – psychologiczna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie” – 10 390zł.
7. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „DROGA” w Białymstoku, na zadania:
 - a. „Trening umiejętności kontroli zachowań dla dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych i zagrożonych uzależnieniem” – 8 200zł.
 - b. „Trening Zastępowania Agresji dla osób dorosłych stosujących przemoc w rodzinie” – 8 600zł.
8. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie, na zadania:
 - a. „Świetlica środowiskowa alternatywą wobec nudy” – 9 580zł.
 - b. „Praca metodą Lokalnych Zespołów Interdyscyplinarnych” – 8 050zł.
9. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach, na zadanie pn.: „Zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin ubogich, wielodzietnych z problemem alkoholowym w okresie wakacji od 01.07.2009 do 31.08.2009” – 5 700zł.
10. Fundacja „ŹRÓDŁO” w Suwałkach, na zadania:
 - a. „Program socjoterapeutyczny dla rodziców uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu” – 7 580zł.
 - b. „Życie bez agresji i przemocy – program dla dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i agresji rówieśniczej” – 8 050zł.
11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, na zadania:
 - a. „*Różne ścieżki – wspólna droga!* Realizacja programu profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży, eksperymentujących lub uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ich rodzin” – 5 400zł.
 - b. „Wspólna sprawa – słuszny wybór! Oddziaływania socjoterapeutyczne i zajęcia warsztatowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, krzywdzeniu dziecka oraz agresji rówieśniczej” – 6 200zł.
12. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, na zadanie pn.: „Klub socjoterapeutyczny w Augustowie – realizacja programu socjoterapeutycznego wśród dzieci i młodzieży – podopiecznych placówek wsparcia dziennego z terenu Miasta Augustowa” – 4 750zł.
13. Zgromadzenia Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, na zadanie pn.: - „Realizacja programu socjoterapeutycznego *W ZGODZIE Z SAMYM SOBĄ* skierowanego do dzieci i młodzieży eksperymentujących z alkoholem i środkami psychoaktywnymi oraz do ich rodzin” – 8 320zł.
14. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BArWa” w Rafałówce, na zadanie pn.: „Uśmiechnij się – jutro może być lepiej” – 8 400zł.
15. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, na zadanie pn.: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie” – 6 260zł.
16. Centrum Interwencji Kryzysowej przy Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach, na zadanie pn.: „Kompleksowe poradnictwo psychologiczno prawne osobom doświadczającym przemocy w rodzinie” – 7 250zł.

ROPS/8 – Udzielanie dotacji na pierwsze wyposażenie oraz dotacji na działalność centrum integracji społecznej przez okres pierwszych 3 miesięcy.

Z zaplanowanej kwoty 20 000zł. wydatkowano 0 zł.

Powyższa kwota nie została wydatkowana w I połowie 2009 roku z powodu braku nowych placówek zajmujących się integracją osób wykluczonych społecznie. Wydatkowanie środków finansowych w ramach ww. zadania uwarunkowane jest aktywnością podmiotów w zakresie tworzenia centrów integracji społecznej.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 13.748.911 zł wydatkowano 8.238.891,43 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 201.000 zł wydatkowano 55.436,17 zł

- 3.000 zł – wydatek związany z organizacją akcji promocji zdrowia przeprowadzonej we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku na terenie Galerii Handlowej Biała w Białymstoku ph. „Dzień zdrowia i urody”.
- 460 zł – środki finansowe przeznaczone zostały na zorganizowanie pokazów ratownictwa medycznego podczas Wojewódzkiego Biegu Europejskiego.
- 2.500 zł – wydatek poniesiony w związku z współorganizacją w dniach 15-17 maja br. VI Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego „Augustów 2009”.
- 718 zł – zorganizowanie pokazów ratownictwa medycznego podczas imprezy plenerowej pod nazwą „Prezentacja dziedzictwa kulturowego wsi”, która odbyła się 31 maja br. w Skansenie Wsi w Jurowcach.
- 2.999,98 zł – koszt wydrukowania ulotek do kampanii informacyjnej „Nie ufaj bezgranicznie” realizowanej przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku.
- 1.983,72 zł – środki finansowe przeznaczone na opłacenie ogłoszenia w wydaniu ogólnokrajowym Gazety Wyborczej dotyczącego konkursów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw leczenia WSPR w Choroszczy i w Suwałkach.
- 2.500 zł – wydatek związany z usługą przygotowania materiału informacyjno-educacyjnego w ramach Czwartych Podlaskich Dni Chirurgicznych.
- 535,05 zł – zakup nagród w postaci książek dla uczestników Okręgowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy organizowanych przez Podlaski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.
- 1.721,74 zł – wydatek związany z ufundowaniem przez Marszałka Województwa Podlaskiego nagród I Międzyszkolnych Zawodów w Ratownictwie – przenośnych zestawów pierwszej pomocy. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Komendę Hufca ZHP w Białymstoku i Harcerską Grupę Medyczną.
- 123 zł - środki finansowe przeznaczone zostały na zakup pucharu Marszałka Województwa Podlaskiego zwycięzcom VI Podlaskiego Rajdu Ratownictwa Medycznego „Augustów 2009”.
- 1.301,14 zł – wydatek związany z organizacją akcji promocji zdrowia przeprowadzonej we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii w Białymstoku ph. „Mamo bądź zdrowa”.
- 11.000 zł otrzymał Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na realizację projektu „Poznaj swoje serce i dbaj o nie” w ramach zadania – Zapobieganie i wczesne wykrywanie oraz ograniczanie skutków schorzeń układu krążenia i onkologicznych (Zadania z zakresu promocji zdrowia wynikające z „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku” zlecone do realizacji stowarzyszeniom lub jednostkom organizacyjnie podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane). Zwrot dotacji 406,46
- 12.000 zł otrzymał Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku na realizację projektu „Miejsce pracy wolne od dymu tytoniowego” w ramach zadania – Promocja zachowań sprzyjających zmniejszeniu zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (Zadania z zakresu promocji zdrowia wynikające z „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku” zlecone do realizacji stowarzyszeniom lub jednostkom organizacyjnie podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane).
- 15.000 zł otrzymało Podlaskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki, 15-459 Białystok, ul. Częstochowska 6A na realizację projektu „Lepsze Jutro” w ramach zadania – Programy promocyjne służące zapobieganiu zaburzeniom psychicznym w szczególności u dzieci i młodzieży (Zadania z zakresu promocji zdrowia wynikające z „Programu Współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku” zlecone do realizacji stowarzyszeniom lub jednostkom organizacyjnie podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane).

W I półroczu 2009 roku do otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego nie przystąpiła żadna fundacja. Zaplanowano II edycję konkursu, środki finansowe zostaną przekazane w II półroczu 2009 roku.

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

Z Planowanej kwoty 13.547.911 zł wydatkowano 8.183.455,26 zł

W ramach działania, w I półroczu 2009 r., do realizacji zatwierdzono 2 wnioski, na kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.885.603,00 zł, na które zawarto umowy o dofinansowanie na kwotę wydatków kwalifikowanych 2.073.890,00 PLN, w tym środki EFRR 1.853.266,99 zł. W ramach działania w I półroczu z dotacji rozwojowej wypłacono środki w kwocie 8.181.544,54 zł, z tego kwota 5.190.486,48 zł stanowi zaliczki. Kolejne środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu 2009 r.

Ponadto wydatkowano 1.910,72 zł tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przez SP ZOP w Suwałkach. Zwrot kwoty w wysokości 1.910,72 zł wynika z niewłaściwego zastosowania montażu finansowego wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu, a konkretnie: - niewykorzystanej zaliczki w wysokości 1 872,72 zł oraz naliczonych odsetek ustawowych w wysokości 38,00 zł.

16. Pomoc społeczna

W dziale tym na planowane 4.303.000 zł wydatkowano 2.134.963,13 zł. tj. 49,62 % w tym:

Domy pomocy społecznej

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

Z zaplanowanej kwoty 2 770 000zł. wydatkowano 1 351 578zł. tj. 48,79% zaplanowanej kwoty, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Stowarzyszeniu „Aktywnie przeciw depresji” w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 200 miejsc dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Garbarach.

Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

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

Z planowanej kwoty 1 165 000zł. wydatkowano 549 445,20zł. tj. 47,16%. Główną pozycję w wydatkach zajmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w wysokości 399 223,89 i stanowią 72,66% ogólnej kwoty wykonanych wydatków. Pozostała kwota 150 221,31zł. została wydatkowana na działalność bieżącą jednostki (m.in. na zakup materiałów biurowych, wyposażenia biurowego, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i ksero, rozmów telefonicznych, czynsz najmu pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników oraz dostęp do sieci Internet).

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 368 000zł, z czego wydatkowano 233 939,93zł. tj. 63,57% zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

ROPS/3 – Realizacja „Programu w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie województwa podlaskiego w latach 2009 – 2013”.

Z zaplanowanej kwoty 88 000zł. wydatkowano 19 703,24zł. tj. 23,41% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę 6 000zł.
- na organizację konferencji pn.: „Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości”, „Aby było łatwiej wychować czyli kochać i wymagać” oraz konferencji dotyczącej problematyki z zakresu polityki społecznej i obchodów 90 – lecia TPD wydatkowano kwotę 2 610,30zł.
- na organizację obchodów VII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 6 570,73zł.
- na realizację programu pn.: „Bezpieczny przedszkolak” wydatkowano kwotę 3 778,42zł.
- na opłatę za umieszczenie w dodatku lokalnym „Gazety Wyborczej” ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej wydatkowano kwotę 486,78zł.
- na zakup artykułów spożywczych na potrzeby polskich dzieci przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej na Litwie wydatkowano kwotę 257,01zł.

ROPS/5 – realizacja „Programu współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku” – zlecenie zadań z zakresu pomocy społecznej
Zaplanowano kwotę 280 000,00zł. z czego wydatkowano 214 236,69zł. tj. 76,51 % zaplanowanej kwoty i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Towarzystwo Przyjaciół Oddział Okręgowy w Łomży, dotacja w kwocie łącznej 17 900zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Wspólnie z nami zamiast na ulicę - wsparcie dzieci z rodzin wielodzietnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” - dotacja w kwocie 9 000zł.
 - b. „Spełniamy marzenia – wspieranie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych” – dotacja w kwocie 8 900zł.

2. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku, dotacja w kwocie 11 900zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktu informacyjno – doradczego dla starszych osób niewidomych i słabo widzących z terenu woj. podlaskiego”,
3. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” w Białymstoku, dotacja w kwocie 13 000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Razem - działania na rzecz integracji rodzin”,
4. Fundacja Źródło w Suwałkach, dotacja w kwocie łącznej 16 953,85zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Systemowa pomoc dziecku i rodzinie zagrożonej wykluczeniem społecznym” – dotacja w kwocie 15 100zł.
 - b. „Ferie zimowe z uśmiechem” – dotacja w kwocie 1 853,85zł.
5. Kolneńskie Stowarzyszenie „Rodzina” w Kolnie, dotacja w kwocie łącznej 28 100zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Razem różnie” – dotacja w kwocie 15 500zł.
 - b. „Ferie zimowe – Nie nudź się” – dotacja w kwocie 4 600zł.
 - c. „Moje wymarzone wakacje” – dotacja w kwocie 8 000zł.
6. Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej, dotacja w kwocie łącznej 21 094zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Innowacyjne formy wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób starszych” – dotacja w kwocie 14 500zł.
 - b. „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych – półkolonie „w Królewskim Mieście” w Krakowie” – dotacja w kwocie 6 594zł.
7. Stowarzyszenie Bank Żywności w Suwałkach, dotacja w kwocie 11 000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Innowacyjne formy wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób starszych”,
8. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach, dotacja w kwocie łącznej 11 900zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Ferie zimowe artystyczne i sportowe w Augustowie. Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych” – dotacja w kwocie 3 500zł.
 - b. Spełniamy marzenia dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez organizację wypoczynku letniego „...od Bałtyku do Tatr...” – dotacja w kwocie 8 400zł.
9. Caritas Diecezji Łomżyńskiej, dotacja w kwocie łącznej 11 820zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. Zimowa akademia wolontariuszy – Sztuka animacji czasu wolnego – dotacja w kwocie 4 300zł.
 - b. Warsztaty turystyki aktywnej „Jestem wędrowcem” – zwiedzanie Kurpiowszczyzny – dotacja w kwocie 7 520zł.
10. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „Klanza” Oddział Białostocki w Białymstoku, dotacja w kwocie łącznej 6 025zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Zimowisko – klanzowisko” – aktywny wypoczynek zimowy młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych z problemami alkoholowymi – podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko” – dotacja w kwocie 2 100zł.
 - b. „Letnia Szkoła Liderów” – aktywny wypoczynek młodzieży pochodzącej z rodzin wielodzietnych z problemem alkoholowym – podopiecznych świetlicy socjoterapeutycznej „Klanzowisko” – dotacja w kwocie 3 925zł.
11. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” w Białymstoku, dotacja w kwocie 3 900zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ciekaw ferie – wyrównanie szans”,
12. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka w Białymstoku, dotacja w kwocie łącznej 13 615,52zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Ferie z uśmiechem – półkolonie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych” – dotacja w kwocie 5 615,52zł.
 - b. „Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych” – dotacja w kwocie 8 000zł.
13. Katolickie Towarzystwo Służby Dzieciom w Suwałkach, dotacja w kwocie łącznej 11 763,32zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w okresie ferii zimowych” – dotacja w kwocie 4 293,32zł.
 - b. „Wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w czasie wakacji szkolnych” – dotacja w kwocie 7 470zł.
14. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie, dotacja w kwocie 3 325zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Ferie w Augustowie – wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin ubogich podczas ferii zimowych”,
15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku, dotacja w kwocie 8 900zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Organizacja wakacyjnego wypoczynku dzieciom z rodzin wielodzietnych i będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie 2-tygodniowych placówek kolonijno-oboazowych promujących zdrowie, edukację ekologiczną i aktywny styl życia”,
16. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” w Białymstoku, dotacja w kwocie 7 520zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wspieranie rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych – Akademia Talentów”,
17. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej, dotacja w kwocie 8 000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych”,

18. Fundacja „Sokółski Fundusz Lokalny” w Sokółce, dotacja w kwocie 7 520zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologią”.

17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na planowane 33.016.930 zł wydatkowano 24.890.091,42 zł tj. 75,38 % w tym:

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 207 000zł. z czego wydatkowano 128 935,56zł. tj. 62,29 % zaplanowanej kwoty. Na powyższą kwotę składają się:

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

Zaplanowano kwotę 50 000zł. z czego wydatkowano 20 635,56zł. tj. 41,28% zaplanowanej kwoty, w tym:

- na organizację szkolenia „Seksualność osób niepełnosprawnych” dla pracowników Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Ośrodków Wsparcia z województwa podlaskiego wydatkowano kwotę 3 795zł.
- na artykuły spożywcze przekazane na potrzeby polskich dzieci niepełnosprawnych, przebywających w placówce opiekuńczo – wychowawczej na Litwie wydatkowano kwotę 308,83zł.
- na organizację VII Podlaskich Dni Rodziny wydatkowano kwotę 13 332,90zł.
- na współorganizację Przeglądu Artystycznego Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Zambrowie, XVI Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społeczne oraz konkursu pn. „Nasze Bezpieczeństwo” wydatkowaną kwotę 2 680,05zł.
- na prenumeratę czasopisma „Integracja” przeznaczono kwotę 32zł.
- na umieszczenie ogłoszenia w gazecie wyborczej dotyczącego konkursu ofert działań na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 486,78zł..

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

Zaplanowano 157 000zł. z czego wydatkowano 108 300zł. tj. 68,98% i przekazano w formie dotacji następującym podmiotom:

1. Caritas Diecezji Łomżyńskiej – dotacja w kwocie 6 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „IX OLIMPIADA CARITAS dla osób niepełnosprawnych „ZWYCIEŻE BO POKONAM SAMEGO SIEBIE”.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Łomży – dotacja w łącznej kwocie 8 650zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Trochę inni ale tacy sami” – integracja dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami – 5 650zł.
 - b. „Edukacja osób wychowujących dziecko i młodzież niepełnosprawną” – 3 000zł.
3. Polski Związek Niewidomych Okręg Podlaski w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 9 500zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Aktywni” – Zajęcia świetlicowe kierowane do osób niewidomych i słabo widzących z terenu województwa podlaskiego – 4 800zł.
 - b. „Razem” – organizowanie indywidualnej pomocy psychologicznej oraz punktu usług wolontariackich dla rodzin osób nowo ociemniałych i tracących wzrok z terenu województwa podlaskiego – 4 700zł..
4. Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Rehabilitacji, Wsparcia Społecznego i Samorządności „SZANSA” w Zambrowie – dotacja w łącznej kwocie 5 950 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 1. „Wycieczka do Pragi Czeskiej” – 3 050zł.
 2. Promocja oraz wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie materialne”- 2 900zł.
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” w Dąbrowie Białostockiej – dotacja w łącznej kwocie 9 200 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
 - a. „Prowadzenie zajęć w świetlicy adaptacyjno – rehabilitacyjnej oraz dowóz dzieci na te zajęcia” – 4 200zł.
 - b. „Impreza wyjazdowa pn. „Razem zwiedzajmy naszą Europę” – 5 000zł.
6. Społeczno – Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży – dotacja w kwocie 5 800zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Program aktywizacji sportowej i zawodowej dzieci niepełnosprawnych, poprzez treningi i udział w zawodach w paraujeżdżaniu”.
7. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku – dotacja w łącznej kwocie 8 000 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- a. „Organizowanie wycieczki integracyjnej z okazji zakończenia roku szkolnego umożliwiającej osobom z autyzmem uczestnictwo w życiu społecznym” – 3 000zł.
- b. „Wspieranie rodziców dziecka z autyzmem lub zespołem Aspergera w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowana w Punkcie Diagnostyczno – Konsultacyjnym” – 5 000zł.
8. Klub jeździecki ZAGŁOBA w Grabówce – dotacja w łącznej kwocie – 7 850zł. z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a. „Jeździectwo – sport wszystkich dzieci” – 4 950zł.
- b. „Świat z końskiego grzbietu widziany sercem dzieci niewidomych” – 2 900zł.
9. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Suwałkach – dotacja w łącznej kwocie 9 900 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
- a. „Bądźmy razem – twórczo, aktywnie, radośnie – Wspieranie przedsięwzięć o charakterze integracyjnym skierowanym do osób niepełnosprawnych” – 5 900zł.
- b. „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną poprzez świadczenie pomocy psychologicznej, prawnej, rehabilitacyjnej” – 4 000zł.
10. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie – dotacja w kwocie 2 600zł. na realizację zadania pn.: „Wspólna wycieczka- impreza integracyjna w formie wycieczki jednodniowej do Białegostoku uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy oraz wolontariuszy Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie”.
11. Stowarzyszenie Bardzo Aktywna Wieś „BARWa” w Rafałowie – dotacja w kwocie 5 650zł. na zadanie pn.: „Jesteśmy razem” – integracja osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
12. Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski w Białymstoku – dotacja w kwocie 6 000zł. z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prowadzenie rehabilitacji osób dorosłych z uszkodzonym słuchem w placówkach PZG”.
13. Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń w Łapach – dotacja w kwocie 5 300zł. na realizację zadania pn.: „Środowiskowy system wsparcia dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin na terenie gminy Łapy”.
14. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży – dotacja w kwocie 4 600zł. na zadanie pn.: „Poradnictwo prawne i obywatelskie dla rodzin z osobą niepełnosprawną”.
15. Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH” w Białymstoku – dotacja w kwocie 4 700zł. na zadanie pn.: „KLUBOWISZCZA”.
16. Kolneńskie Stowarzyszenie „RODZINA” w Kolnie – dotacja w kwocie 4 000zł. na realizację zadania pn.: „Tacy sami”.
17. Białostockie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera – dotacja w kwocie 4 200zł. na realizację zadania pn.: „Wspieranie osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin – opiekunów”.

Wojewódzkie Urzędy Pracy

Zaplanowano kwotę 10.377.684 zł, z czego wydatkowano 6.788.841,80 zł, tj. 65,42 % zaplanowanej kwoty.

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

Grupa wydatków	Plan wydatków na 2009r. (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2009r.	Stopień realizacji planu wydatków (w %)	w tym wydatki niewygasające z końcem roku 2008 ujęte przez IZ/IW		
				Plan	Wykonanie	%
Dział 853 Rozdział 85332						
Budżet jednostki (JST) w tym:	3 670 926	1 800 951,15	49,06	-	-	-
<i>w tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	14 600	0	-	-	-	-
ZPORR Działanie 2.1, 2.3 - nadkontraktacja	3 758 265	3 665 734,29	97,54	-	-	-
ZPORR PT Działanie 4.2, 4.3	116 250	92 651,28	79,70	-	-	-
Priorytet X PT PO KL	2 832 243	1 229 505,08	43,41	220 407	220 407	100,00 ¹⁾
<i>w tym wydatki na zakupy inwestycyjne</i>	5 882	5 500,0	93,51	-	-	-
Razem Dział 853 Rozdział 85332	10 377.684	6.788.841.80	65,42	220 407	220 407	100,00

¹⁾ wyłączenie końcówka paragrafów „8”

Wykonanie planu wydatków za I półrocze rok 2009 r. przedstawia się następująco:

1. W ramach środków finansowych otrzymanych z budżetu województwa na prowadzenie jednostki budżetowej.

Plan wydatków majątkowych ustanowiony Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26. 05.2009r. sankcjonuje wykonanie w II półroczu 2009 r. węzła ciepłego w budynku będącym siedzibą Oddziału Terenowego WUP w Łomży (inwestycja będzie realizowana wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łomży).

Wydatki bieżące realizowane są stosownie do upływu kalendarzowego czasu pracy w sposób oszczędny i celowy.

Na 30.06 br występują zobowiązania bieżące w kwocie 11 308,43 zł., które powstały zwłaszcza z tytułu opłacenia kosztów eksploatacyjnych z faktur nadesłanych po zakończeniu półroczu. Natomiast występujące należności w kwocie 900,00 zł wynikają z tytułu stałych zaliczek dla pracowników na drobne bieżące zakupy, zwłaszcza paliwa.

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

Całkowity roczny plan dotyczący wyłącznie wydatków bieżących ustalony na poziomie 532 000 zł. został zrealizowany w 44,80 %, tj. w wysokości 238 347,17 zł. W kwocie tej 76,81% środków tj. 183 084,16 zł. zaangażowano w refundację podmiotom wypłaconych poborowym świadczeń pieniężnych. Otrzymane środki finansowe zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem. Na 30.06.2009r. nie występują zobowiązania ani należności. Niewykorzystane środki w wysokości 16 652,83 zł zostaną spożytkowane w III kwartale br.

3. W ramach czasowo zaangażowanych środków z budżetu Województwa Podlaskiego na finansowanie Działania 2.1, 2.3 ZPORR – „nadkontraktacja”

Planowane środki na realizację Działania 2.1, 2.3 ZPORR – „nadkontraktacja” w łącznej wysokości 3 758 265 zł pochodzą z czasowo zaangażowanych środków budżetu Województwa Podlaskiego. Realizując limit alokacji środków WUP przekazał Beneficjentom dotacje w wysokości 3 665 734,29 zł co stanowi 97,54 % wykonania planu wydatków. Niewykorzystane środki w kwocie 90 970,47 zł (w tym: §8 – 68 227,84; §9 – 22 742,63) zwrócone zostały na rachunek Województwa Podlaskiego. Stan środków finansowych na rachunku bankowym wynosi 1 560,24 zł.

Realizacja przedmiotowych Działania została zakończona 30.06.2009r.

WUP oczekuje, iż zaangażowane środki zostaną w całości zrefundowane przez Instytucję Pośredniczącą w 75% tj. w części stanowiącej udział Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% tj. w części współfinansowania krajowego ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2009r.

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

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

1. Działanie 4.2 „Wsparcie procesu realizacji programu operacyjnego ZPORR” – na realizację projektu w 2009r. WUP poniósł wydatki w wysokości 63 999,58 zł. Plan wydatków budżetowych ustanowiony w wysokości 64 250zł został zrealizowany w 99,61 %. Projekt realizowany był w WUP od 02.04.2009 r. do 30.06.2009r. Zrealizowany został zaplanowanym nakładem środków osiągając w pełni zamierzone cele.

2. Działanie 4.3 „Promocja komponentu ZPORR w województwie podlaskim” – na realizację projektu w 2009r. WUP poniósł wydatki w wysokości 28 651,70 zł. Plan wydatków budżetowych ustanowiony na poziomie 52 000 zł został zrealizowany w 55,10 %. Projekt realizowany był w WUP od 02.04.2009r. do 30.06.2009r., a zaplanowane cele zostały zrealizowane mniejszym niż planowano nakładem środków w związku z powstaniem oszczędności poprzetargowych.

WUP oczekuje, iż zaangażowane środki zostaną zrefundowane w części stanowiącej udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 69 482,72 zł przez Instytucję Pośredniczącą.

Pozostałe niewykorzystane środki w kwocie 23 598,72 zł zwrócone zostały na rachunek Województwa Podlaskiego.

5. W ramach środków dotacji rozwojowej i współfinansowania z krajowych środków publicznych (budżetu Województwa Podlaskiego) przeznaczonych na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 10.1 Priorytetu X Pomoc Techniczna

Na realizację Działania 10.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pomoc Techniczna, WUP na dzień 30.06.2009r. w ramach środków dotacji rozwojowej otrzymał łącznie 1 527 255,00 zł (w tym środki, które nie wygasają z upływem roku 2008 w wysokości 220 407,00 zł).

W ramach współfinansowania krajowego stanowiącego wkład własny jst WUP spożytkował 184 425,79 zł.

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 2 832 243,00 zł został wykonany w wysokości 1 229 505,08 zł, co stanowi 43,41%.

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

Środki niewygasające zostały w całości wykorzystane do 30.06.2009 r.

Na 30.06.2009r. nie występują zobowiązania ani należności.

Pozostała działalność

W dziale tym na planowane 22.432.246 zł wydatkowano 17.972.314,06 zł, tj. 80,11% przez następujące jednostki:

I. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

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

Zaplanowano kwotę 809 524,00zł. z czego wydatkowano 517 014,51zł. tj. 64% planu z przeznaczeniem na realizację projektu pt. „Bądź Aktywny, Bądź Najlepszy – szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji pomocy społecznej” w okresie od stycznia do grudnia 2009 r. Celem Projektu jest głównie realizacja szkoleń, Platformy Wymiany Doświadczeń oraz specjalistycznego doradztwa dla instytucji pomocy społecznej z województwa podlaskiego. W pierwszym półroczu zrealizowano 20 szkoleń w następujących tematach:

1. „Praca z generatorem wniosków”- trzy szkolenia jednodniowe
2. „Rozpoznawanie, diagnozowanie i interwencja w pracy z dzieckiem krzywdzonym i jego rodziną”- dwa szkolenia trzydniowe
3. „Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec DPS”- trzy szkolenia dwudniowe
4. „Zastosowanie Generатора Wniosków o Płatność”- trzy szkolenia jednodniowe
5. „Rozliczenie projektów systemowych finansowanych z EFS. Kwalifikowalność wydatków” – trzy szkolenia trzydniowe
6. „ABC Prawa Zamówień Publicznych i KPA w pigułce”- dwa szkolenia trzydniowe
7. „Nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych” – trzy szkolenia dwudniowe
8. „ Od pomysłu do projektu, czyli jak napisać projekt i pozyskać środki na działalność NGO”- jedno dwudniowe

Do końca czerwca zrealizowano 296 godzin dydaktycznych i przeszkolono 306 osób. W pierwszym półroczu w ramach Projektu realizowane było specjalistyczne doradztwo z zakresu pisania, realizacji i rozliczania projektów systemowych oraz z opracowywania programów aktywnej integracji. Czterech doradców świadczyło usługę doradczą indywidualnie lub grupowo, drogą telefoniczną, elektroniczną lub bezpośrednio u Beneficjenta lub w siedzibie ROPS, Biurach Projektu w Białymstoku. Od stycznia do końca czerwca 2009 r. z usług doradczych skorzystało 56 instytucji pomocy społecznej. Łącznie zrealizowano 350 godzin doradztwa indywidualnego oraz 100 godzin doradztwa grupowego. Kolejnym ważnym działaniem realizowanym w ramach projektu jest Platforma Wymiany Doświadczeń, w ramach której zorganizowano dwa spotkania jednodniowe w Białymstoku oraz dwie wizyty studyjne na południe i zachód Podlasia. Celem wizyt studyjnych było poznanie dobrych praktyk „sąsiednich” ośrodków pomocy społecznej, wymiana doświadczeń, jak także zaobserwowanie różnych rozwiązań problemów społecznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi. Łącznie w wizytach uczestniczyło 45 osób. Do końca czerwca 2009 r. w działaniach PWD uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej 70 instytucji pomocy społecznej z województwa podlaskiego.

II. Wojewódzki Urząd Pracy:

W I półroczu 2009 r. WUP otrzymał środki dotacji rozwojowej w wysokości 5 824 916,11 zł przeznaczone na realizację projektów złożonych przez beneficjentów w ramach Działów 6.1 PO KL i na projekty własne WUP, które uzupełnił środkami z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach wkładu własnego na realizowany przez WUP projekt „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach poddziałania 6.1.2 PO KL w wysokości 5 236,54 zł. W otrzymanej kwocie mieszczą się środki, które nie wygasły z upływem 2008 r. w wysokości 2 749 117,00 zł.

Całkowity plan wydatków ustalony na poziomie 5 594 197,00 zł został wykonany w wysokości 4 022 414,23 zł, co stanowi 71,90 %, w tym środki niewygasające zostały wykorzystane w wysokości 2 743 663,67 zł, tj. w 99,80%. Niewykorzystane przez Beneficjentów środki niewygasające w wysokości 5 453,33 zł zostały zwrócone do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem rachunku bankowego Województwa Podlaskiego.

Otrzymane środki WUP wydatkował zgodnie z przeznaczeniem określonym w Umowie dotacji rozwojowej na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2009r., zapisami Planu Działania na rok 2009 PO KL oraz zgodnie z harmonogramami płatności opracowywanymi przez Beneficjentów.

Realizacja projektu własnego WUP „Doradztwo zawodowe – spełniamy standardy” w ramach Poddziałania 6.1.2 przebiegała zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym na I półrocze 2009r.

Projekt własny WUP „Promocja Rynku Pracy” w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL realizowany jest od 01.04.2009r. Środki przekazane na przedmiotowy projekt WUP wydatkował zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz założeniami budżetowymi wg wniosku aplikacyjnego na II kwartał 2009r. WUP przewiduje dokonywanie znacznie większych wydatków w ramach projektu w czwartym kwartale b.r.

Wykonanie planu finansowego przedstawia poniższa tabela:

(w pełnych zł)

Wyszczególnienie	Plan wydatków na 2009r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2009 r.	Stopień realizacji (w %)
Działanie 6.1 PO KL	4 224 349	3 957 441	93,68
Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.2	82 365	45 289	54,99
Projekt własny w ramach Poddziałania 6.1.1	1 287 483	19 684	1,53

Na 30.06.2009r. nie występują zobowiązania ani należności.

III. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:

Z planowanej kwoty 15.121.788 zł wydatkowano 12.983.423,72 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 127.822 zł wydatkowano 82.150,57 zł

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

Typy projektów realizowane w ramach Działania:

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

W ramach Działania 6.3 zaplanowano wydatkowanie na poziomie 117.822 zł. W I półroczu 2009 r. wykonanie wyniosło 82.150,57 zł, co stanowi 69,72%.

W planie budżetu uwzględniono także zwroty pochodzące z dotacji rozwojowej 2008 roku na kwotę 10.000 zł.

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

Z planowanej kwoty 3.005.325 zł wydatkowano 2.162.383,71 zł

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

- Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe
- Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie – projekty systemowe.

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

W ramach Działania 7.1 planowano wydatkowanie na poziomie 3.002.455 zł. W I półroczu 2009 r wykonanie wyniosło 2.159.689,95 zł, co stanowi 71,93% wykonania planu budżetu.

W planie budżetu uwzględniono także zwroty pochodzące z dotacji rozwojowej 2008 roku (kwota główna wraz z odsetkami) na kwotę 2 870 zł. Wykonanie w zakresie środków zwróconych przez beneficjentów wyniosło 2 693,76 zł, co stanowi 93,86% planu.

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

Z planowanej kwoty 2.765.800 zł wydatkowano 2.680.499,95 zł

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

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

promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, prowadzili/prowadzą badania i analizy z zakresu integracji i polityki społecznej w regionie.

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

W ramach Działania 7.2 planowano wydatkowanie na poziomie 2 764 825 zł. W I półroczu 2009 r. wykonanie wyniosło 2.679.526,45 zł, co stanowi 96,91%. W planie budżetu uwzględniono także zwroty pochodzące z dotacji rozwojowej 2008 roku na kwotę 975 zł. Wykonanie w zakresie środków zwróconych przez beneficjentów wyniosło 973,50 zł, co stanowi 99,85% planu.

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

Z planowanej kwoty 283.481 zł wydatkowano 202.463,65 zł

W ramach Działania 7.3 realizowane są projekty mające na celu integrację społeczną mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym a w szczególności wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym, szkoleniowym i promocyjnym (np. w formie szkoleń, spotkań, seminariów, festynów). Maksymalna wartość projektu w ramach działania 7.3 wynosi 50.000,00 PLN.

W ramach Działania 7.3 planowano wydatki na poziomie 251.471 zł. W I półroczu 2009 r. wykonanie wyniosło 201.305,93 zł, co stanowi 80,05%.

W planie budżetu uwzględniono także zwroty pochodzące z dotacji rozwojowej 2008 roku (kwota główna wraz z odsetkami) na kwotę 32 010 zł. Wykonanie w zakresie środków zwróconych przez beneficjentów wyniosło 1.157,72 zł, co stanowi 3,62% planu.

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

Z planowanej kwoty 4.782.670 zł wydatkowano 4.356.916,58 zł

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

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

W ramach Poddziałania 9.1.2 Środki były wydatkowane na projekty rozwojowe dla szkół i placówek o profilu ogólnym działających w systemie oświaty.

W ramach wdrażanego działania wsparcie uzyskały szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea w województwie podlaskim na programy rozwojowe realizowane ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych oraz rozwój kompetencji kluczowych. Projekty mają charakter nieinwestycyjny i finansują różne formy zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W ramach projektów możliwe jest również finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia oraz drobne prace adaptacyjne w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych.

W ramach Działania 9.1 planowano wydatki na poziomie 4.782.670 zł. W I półroczu 2009 r. zrealizowano płatności na kwotę 4.356.916,58 zł, co stanowi 91,10% wykonania planu.

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

Z planowanej kwoty 2.340.078 zł wydatkowano 2.063.324,58 zł

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

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

W ramach Działania 9.2 planowano wydatki na poziomie 2.340.078 zł. W I półroczu 2009 r. zrealizowano płatności na kwotę 2.063.324,58 zł, co stanowi 88,17% planu.

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

Z planowanej kwoty 702.524 zł wydatkowano 477.556,13 zł

Środki są założone na projekty rozwojowe dla szkół dla dorosłych oraz placówek uprawnionych do kształcenia ustawicznego, ukierunkowane na poprawę jakości kształcenia. Projekty mają charakter nieinwestycyjny. Zakup sprzętu i wyposażenia jest możliwy w granicach do 10% kosztów kwalifikowanych ogółem.

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

W ramach Działania 9.3 planowano wydatkowanie na poziomie 702.524 zł. W I półroczu 2009 r. wykonanie wyniosło 477.556,13 zł, co stanowi 67,98% wykonania planu.

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

Z planowanej kwoty 377.966 wydatkowano 297.267,20 zł

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

W ramach Działania 9.4 planowano wydatkowanie na poziomie 377.966 zł. W I półroczu 2009 r. wykonanie wyniosło 297.267,20 zł, co stanowi 73,73% wykonania planu.

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

Z planowanej kwoty 736.122 zł wydatkowano 660.861,35 zł

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

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

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

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

W ramach Działania 9.5 planowano wydatki na poziomie 736 019 zł. W I półroczu 2009 r. wykonanie wyniosło 660.861,35 zł, co stanowi 89,79%.

W planie budżetu uwzględniono także zwroty pochodzące z dotacji rozwojowej 2008 roku na kwotę 103 zł.

IV Ośrodek Doskonaleni Nauczycieli w Łomży

Projekt „Spójność działań edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli gwarantem podniesienia jakości pracy szkoły” w ramach PO KL 2007-2013 Priorytet IIX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Plan wydatków wynosi 169.470 zł wydatkowano 115.031,65 zł co stanowi 67,88% wykonania planu. Wydatki w paragrafach wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń edukatorów i pracowników obsługujących projekt wyniosły 79.230,76 zł, co stanowi 84,41% planowanych środków budżetowych. Wydatki rzeczowe wynoszą 35.800,89 zł

V Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

.Zorganizowano i przeprowadzono pierwszą część projektu pod nazwą „Kompetencje – Aktywność – Współpraca. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w gminach doliny Rospudy” współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach którego przeszkolono 142 nauczycieli, (POKL 9.4) Z planowanej kwoty 120.365 zł wydatkowano 108.581,21 zł

VI Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Realizuje projekt pt. „Wirtualny CEN – Wykwalifikowany Nauczyciel Wiejskiej Szkoły” nr WND-POKL.09.04.00-20-009/08, w ramach działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogólna wartość Projektu wynosi 595 641,20 zł. Do końca czerwca otrzymano środki w wysokości 320 000 zł, z czego wydatkowano 225 848,74 zł (70,58%). Wydatki dotyczą głównie organizacji, realizacji oraz obsługi kursów przeprowadzanych w ramach projektu.

VII Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach

Plan środków na wykonanie zadań projektu na rok 2009 wynosi 296 902,00. Wykonanie wydatków w I półroczu nie wystąpiło.

18. Edukacyjna Opieka Wychowawcza

W ramach tego działu finansowana była działalność internatów i burs szkolnych oraz pomoc materialna dla uczniów, wydatki w zakresie funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. Przyznane na ten cel środki wykorzystano w kwocie 872.068,01 zł. tj., 51,40 %.

Internaty funkcjonują przy szkołach medycznych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Z zaplanowanej kwoty 1.651.312 zł wydatkowano 830.919,01 zł., tj. 50,31 %

Pomoc materialna dla uczniów

Z planowanej kwoty 29.501 zł wydatkowano 29.418 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 29.401 zł wydatkowano 29.400,00 zł

W ramach poddziałania 9.1.3 realizowany jest projekt systemowy „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. Projekt zakłada pomoc finansową szczególnie uzdolnionym uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Głównymi wydatkami projektu są stypendia dla uczniów.

W ramach Działania 9.1.3 planowano wydatkowanie na poziomie 29.401 zł. W I półroczu 2009 r. wypłacono 29.400 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

7 osobom wypłacono kwoty stypendiów w wysokości 4 200 zł/os. Była to kontynuacja wypłat stypendiów z roku poprzedniego, gdzie 7 osobom w 2008 roku nie wypłacono środków.

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

Z planowanych środków 100 zł wydatkowano 18,00 zł

W ramach I typu projektów (uczniowie) realizowanych w Działaniu 2.2 ZPORR w 2009 roku nie wypłacono żadnych dotacji. Wykonanie dotyczy zwrotu odsetek od wydatków zrefundowanych na podstawie sfałszowanych faktur stanowiących wydatek niekwalifikowany. Wykonanie jest mniejsze od zaplanowanego (wyniosło 18%), ponieważ założono większe kwoty zwracanych odsetek.

Pozostała działalność

Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów jest finansowany z subwencji oświatowej i został wykonany w kwocie 11.731 zł tj. 75,27 % planowanej kwoty.

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na planowane 8.722.356 zł. wydatkowano 338.942,80 zł. tj. 3,89 % w tym:

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

Z planowanej kwoty 40.000 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

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

Wydatkowanie środków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów tworzenia i modyfikacji baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska i zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska przewiduje się w II półroczu 2009 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Z planowanej kwoty 5.000 zł wydatkowano 2.081,25 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Z planowanej kwoty 5.000 zł wydatkowano 2.081,25 zł

Środki finansowe w wysokości 1.335,00 zł przeznaczono na szkolenie pracownika z zakresu zadań dotyczących wymierzania i pobierania opłaty produktowej. Kwotę 746,25 zł przeznaczono na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 8.677.356 zł wydatkowano 336.861,55 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 213.500 zł wydatkowano 48.152 zł

Środki w wysokości 44.652 zł wykorzystano na pokrycie kosztów zakupu licencji oprogramowania Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska, Fundusz PRO-SQL, EKO-Prawo w ramach umowy Nr PNU/3/03/09 z dnia 16 marca 2009 r. zawartej z ATMOTERM S. A. z siedzibą w Opolu. Środki te pozyskano na podstawie umowy Nr 030/09/B-MN/PO-999/D z dnia 19 maja 2009 r. o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 169.678,00 zł. Środki w wysokości 3.500 zł zgodnie z umową Nr 032/09/B-EE/PO-999/D z dnia 4 czerwca 2009 r. o dotację z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 3.500 zł wykorzystano na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników z zakresu ochrony środowiska.

Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej – DIS/5

Z planowanej kwoty 261.336 zł wydatkowano 246.252,05 zł

- plan 14.225 zł – dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 0001/08/B-EE/OL-999/D z dnia 20 lutego 2008 r.), środki wykorzystano na wydatki związane z organizacją XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (zakup nagród, art. biurowych) – wykorzystano 14.036,05 zł (nie wykorzystano 188,95 zł)
- plan 120.000 zł – dotacja przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (umowa Nr 046/08/B-EE/WD-999/D z dnia 25 sierpnia 2008 r.), środki wykorzystano na realizację kampanii edukacyjnej w zakresie ochrony środowiska w województwie podlaskim – wykorzystano 118.958 zł (nie wykorzystano 1.042 zł)
- plan 25.000,00 zł – środki wydatkowano na organizację XXIV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, kampanię edukacyjną oraz propagowanie Puszczy Białowieskiej – wykorzystano 21.718 zł, pozostałe 3.282 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2009 r.
- plan 2.111 zł – środki przeznaczone na ufundowanie nagród przez Marszałka Województwa Podlaskiego – zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 r.
- plan 100.000 zł – środki przeznaczone na udzielanie dotacji celowych na wykonanie zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej ujęte w „Programie współpracy Województwa Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku” – wykorzystano 91.540 zł, pozostało do wypłacenia w II półr. 2009 r. 8.460 zł.

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

Środki przeznaczone na wykonanie aktualizacji, prognozy i sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami województwa podlaskiego oraz raportu z wykonania programu ochrony środowiska województwa podlaskiego. Wykonanie zadania planowane jest na II półroczu 2009 r.

Działanie 1.2 RPOWP - Region atrakcyjny inwestycjom – RPO/2

Plan - 220.000 Wykonanie – 0

W ramach poddziałania 1.2.2 zawarto 1 umowę o dofinansowanie na kwotę wydatków kwalifikowanych 48 770,00 PLN, w tym środki EFRR 17 000,00 PLN, zatem środki będą wykorzystywane w II półroczu 2009 r.

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

Z planowanej kwoty 5.700.000 zł wydatkowano 42.457,50 zł

Termin ogłaszanych konkursów naboru środków, zgodnie z harmonogramem, jest określony na miesiące maj-sierpień. Decyzja o ogłoszeniu konkursów na realizację projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii zostanie podjęta po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Do końca czerwca 2009 r. pozytywną ocenę formalną przeszło 6 wniosków, które zostały zatwierdzone i zawarto na nie umowy, na kwotę wydatków kwalifikowanych 32.719.887,23 zł, w tym środki EFRR 20.404.774,02 zł. W I półroczu 2009 r. zrealizowano na rzecz beneficjentów płatności na kwotę 42.457,50 zł. Wykonanie pozostałych wydatków w ramach działania nastąpi w II półroczu 2009 r.

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

Plan – 2.200.000 Wykonanie – 0

Środki zostaną wydatkowane w kolejnych kwartałach 2009 r. ponieważ termin ogłaszanych konkursów naboru środków, zgodnie z harmonogramem, jest określony na miesiące maj-listopad. Decyzja o ogłoszeniu konkursów na realizację projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii zostanie podjęta po ukazaniu się Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych.

W pierwszym półroczu pozytywną ocenę formalną przeszedł 1 wniosek, który został zatwierdzony i zawarto umowę na jego realizację, na kwotę wydatków kwalifikowanych 500.000,00 zł, w tym środki EFRR 424.999,99 zł.

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W 2009 roku funkcjonowało 8 wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, dla których Województwo Podlaskie jest organizatorem i zgodnie z uchwałą budżetową zabezpiecza dotacje na działalność bieżącą. Łącznie z innymi dotacjami celowymi oraz dochodami własnymi instytucji, dotacje te umożliwiły realizację zadań statutowych przez samorządowe instytucje kultury.

Zaplanowano 51.285.828 zł, z czego wydatkowano 17.628.512,67 zł tj. 34,37 %

Teatry dramatyczne i lalkowe – rozdz. 92106

Z planowanej kwoty 4.586.000 zł wydatkowano 2.037.800 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 4.113.000 zł wydatkowano 1.816.400 zł

Z planowanej kwoty 4.113.000 zł na działalność Teatru przekazano łącznie, ze środków własnych budżetu Województwa 1.816.400 zł na działalność bieżącą. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 365.000 zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 r.

Środki nie wygasające na inwestycje w kwocie 131.340 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 r.

Teatr Wieszalin w Supraślu – dotacja – DK/2

Z planowanej kwoty 473.000 zł wydatkowano 221.400 zł

Z planowanych 473.000 zł na działalność Teatru Wieszalin w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa, 221.400 zł na działalność bieżącą. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 90.000 zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 r.

Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – rozdz. 92108

Z planowanej kwoty 5.771.000 zł wydatkowano 2.880.400,00 zł na realizację zadania budżetowego:

Opera i Filharmonia Podlaska – dotacja – DK/3

Z planowanej kwoty 5.771.000 zł wydatkowano 2.880.400 zł (49,91%) w tym dotacja na działalność bieżącą 2.570.400 zł oraz na inwestycje 310.000 zł na spłatę należności z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pod budowę Opery wykorzystana w 100%.

Na działalność Opery i Filharmonii Podlaskiej w I półroczu br. przekazano dotacje w wysokości:

- 2.570.400 zł - na działalność bieżącą instytucji,
- 310.000 zł – na inwestycje z tytułu spłaty należności z tytułu opłaty za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste pod budowę Opery.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z planowanej kwoty 4.469.171 zł wydatkowano 3.515.006 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanych 3.259.171 zł na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku w I półroczu br. przekazano 1.299.600 zł na działalność bieżącą. Zaplanowana dotacja na inwestycje w kwocie 141.100 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 r.

Ośrodek "Pogranicze" - sztuk, kultur, narodów w Sejnach – dotacja – DK/5

Na działalność Ośrodka „Pogranicze” w Sejnach w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa kwotę 672.200 zł z zaplanowanych 1.210.000 zł.

Biblioteki

Z planowanej kwoty 7.536.351 zł wydatkowano 3.515.006,00 zł na realizację zadania budżetowego:

Książnica Podlaska w Białymstoku w Białymstoku – DK/6

Przekazano dotację na działalność bieżącą w wysokości 3.514.225 zł oraz na inwestycje - 781 zł na wykonanie kosztorysu na wymianę stolarki okiennej i kosztorysu na remont elewacji budynku przy ul. Kilińskiego 1. Pozostała kwota 438.670 zł dotacji na inwestycje zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 r

Muzea

Z planowanej kwoty 10.295.320 zł wydatkowano 4.487.441,51 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Muzeum Podlaskie w Białymstoku – dotacja – DK/7

Na działalność Muzeum Podlaskiego w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa łącznie 3.225.841,51 zł (z planowanych 7.226.044zł), w tym:

- dotacja na działalność bieżącą 3.093.941 zł ,
- wkład własny 53.730 zł na zadanie p.n. "Ocalić od zapomnienia. Bogactwo kulturowe Podlasia sposobem na promocję regionu oraz rozwój turystyki – organizacja festynów etnograficznych w Białostockim Muzeum Wsi w Osowiczach",
- na inwestycje 78.170,51 zł za wykonanie prac konserwatorskich w pomieszczeniach przyziemia w ratuszu w Bielsku Podlaskim. Pozostałe środki na inwestycje w kwocie 938.192,49 zł zostaną wykorzystane w II półroczu 2009 r.

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

Z planowanej kwoty 3.069.276 zł na działalność Muzeum Rolnictwa w I półroczu br. przekazano, ze środków własnych budżetu Województwa 1.261.600 zł, w tym dotacja na działalność bieżącą 1.131.600 zł oraz 50.000 zł na zakup eksponatu tj. lokomobil marki Lanz, 50.000 zł na modernizację pomieszczeń w Pałacu Starzyńskich, 30.000 zł na zakup szklarni i infrastruktury ogrodu zielarskiego. Pozostała kwota na inwestycje zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 r.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z planowanej kwoty 1.762.459 zł wydatkowano 66.569,81 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 1.655.000 zł wydatkowano 32.000 zł na realizację następujących zadań:

- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Słuczu - Wymiana pokrycia wieży wraz z przyległościami oraz obróbka i montaż gzymsów i przypór na Kościele N.M.P (III etap) - 23 000 zł
- Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Rocha w Lemanie – Konserwacja rzeźby drewnianej Św. Jana Nepomucena – 9 000 zł

Pozostała kwota 1 623 000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zadania z zakresu ochrony zabytków.

Europejskie Dni Dziedzictwa – DK/16

Z planowanej kwoty 107.459 zł wydatkowano środki finansowe w wysokości 34.569,81 na zadanie: piknik historyczny pod nazwą „Od Słowian do żołnierzy września” mający miejsce 6.VI.2009 r. na terenie Białostockiego Muzeum Wsi (honoraria + wyżywienie rekonstruktorów, honoraria + wyżywienie zespołów muzycznych, promocja - w tym materiały promocyjne). Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu 2009 r.

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 16.865.527 zł wydatkowano 2.669.495,35 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 7.594.221 wydatkowano 804.840,34 zł

W I połowie 2009 r w ramach realizacji zadania Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, wydatkowano środki finansowe w wysokości:

- 787.415,72 zł na roboty budowlano – wykończeniowe realizowane przez firmę UNIBEP S.A.
- 12.000 zł za ochronę budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej
- 5.424,62 – za energię elektryczną.

W dniu 7 kwietnia 2009 r. została podpisana z firmą UNIBEP SA umowa na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych oraz firmą PPUH RODEX sp. z o.o. na wykonanie i montaż fasad i świetlików na budynku Opery. Umowa na realizację trzeciego zadania nie została zawarta ze względu na sprzeciw złożony przez jednego z oferentów do sądu.

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

W I połowie roku 2009 r. w ramach realizacji zadania Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego nie wydatkowano środków finansowych. Ogłoszono również przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej, dwuetapowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. Wydatki na wykonanie tego zadania będą poniesione w II półroczu 2009 r.

Otwarte konkursy ofert z zakresu kultury – DK/9

Z planowanej kwoty 1.709.706 zł wydatkowano 1.224.295 zł

Z zaplanowanej kwoty 1.709.706 zł wydatkowano 1.224.295 zł na realizację następujących zadań:

1. Diecezjalne Radio Nadzieja - Karnawał z Kolędą – 15.000 zł,
2. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska - XXVI Przegląd Kolęd Prawosławnych – 6.000 zł,
3. Hajnowski Dom Kultury - XXV Wojewódzkie Spotkanie Zespołów Kolędniczych – 5.000 zł,
4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Działalności Muzycznej - Kameralne Podlasie - jubileusz dwudziestolecia zespołu Ars Iuvenum – 6.000 zł,
5. Fundacja Narwiańska - Przeprowadzenie warsztatów hafciarskich w dworze Lutosławskich w Drozdowie – 5.000 zł,
6. Fundacja Narwiańska - Łomża i Ziemia Łomżyńska - historia wciąż żywa. Obchody 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej – 10.000 zł,
7. Dom Kultury w Łapach - Zapomnieć o nas za wcześniej... - Ocalmy od zapomnienia autentyczną muzykę ludową - 4.000 zł,
8. Bielski Dom Kultury – X Ogólnopolski Dziecięco-Młodzieżowy Festiwal Kolędy i Pastorałki Współczesnej KANTYCZKA 2009 - 4.000 zł,
9. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Dziecięco-młodzieżowe warsztaty etnograficzno-muzyczne – 3.000 zł,
10. Muzeum Przyrody w Drozdowie - Tworzenie kolekcji muzealnej strojów dworskich z regionu łomżyńskiego – 5.000 zł,
11. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - Powiększenie kolekcji muzealnej - Ziemianstwo podlaskie XIX i 1 poł. XX w. – 8.500 zł,
12. Stowarzyszenie Szukamy Polski - Z Ratuszowej Wieży. Podlaskie dziecięce spotkania ze Sztuką – 7.000 zł,
13. Stowarzyszenie Szukamy Polski - Piotr Sawicki - Ojciec i Syn. Filmowa monografia artystów – 8.000 zł,
14. Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społecznego oddział Suwałki - IX Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca "Muszelki Wigier 2009" – 7.000 zł,
15. Fundacja Źródło - Rozwini skrzydła - edukacja kulturalna i regionalna dzieci ze wsi Zielone Kamedulskie – 7.500 zł,
16. Fundacja Źródło - Rozwini skrzydła - alternatywne formy edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży – 5.000 zł,
17. Towarzystwo Wspierania Inicjatyw na Rzecz Dzieci i Młodzieży przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku - XIV Ogólnopolska Wystawa Fotografii Dzieci i Młodzieży – 6.000 zł,
18. Podlaskie Stowarzyszenie Tańca - Festiwal Kalejdoskop 2009 – 18.000 zł,
19. Narwiański Ośrodek Kultury - "Żywie jeszcze tradycja..." odtwarzanie i prezentacja dawnych obrzędów ludowych podlaskiej wsi – 5.000 zł,
20. Narwiański Ośrodek Kultury - Pamiętamy - śladami historii Gminy Narew – 5.000 zł,
21. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - "Wielkie Księstwo Litewskie - nasze wspólne dziedzictwo" – 14.500 zł,
22. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Porozmawiamy o... (Klub dyskusyjny AB-BY) – 5.000 zł,
23. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy - Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej – 2.500 zł,
24. Augustowskie Placówki Kultury - V Augustowski Festiwal Jazzu Tradycyjnego "Spotkania z Louisem Armstrongiem" - Augustów 2009 – 10.000 zł,
25. Augustowskie Placówki Kultury - Witaj Majowa Jutrzenko - piknik majowy – 5.500 zł,
26. Stowarzyszenie Pomocy Rubież - 15 lat RUBIEŻY na KRESACH – 3.500 zł,
27. Parafia Rzymskokatolicka pw. Krzyża Świętego w Łomży - II Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Hanki Bielickiej "Radość spod kapelusza" – 7.500 zł,
28. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - II Międzynarodowe Konfrontacje Filmowe "na styku kultur" – 7.500 zł,
29. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - Suwalski Blues Festival 2009 – 10.000 zł,
30. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - XI Suwalski Jarmark Folkloru – 8.000 zł,
31. Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach - Więcej muzyki - przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym młodzieży poprzez sztukę – 7.000 zł,
32. Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie - Wianki u Wagów - obrzędowość świętojańska – 3.000 zł,
33. Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury - II Wojewódzki Konkurs Literacki dla dzieci "Nowe przygody Tymoteusza Rymcimci" – 6.000 zł,
34. Hajnowski Dom Kultury - Muzyka - moja pasja – 8.000 zł,
35. Hajnowski Dom Kultury - Hajnowski Dom Kultury – 4.000 zł,
36. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - VI Międzynarodowy Festiwal Podlasko-Poleski TAM PO MAJOWUJ ROSI – 6.000 zł,
37. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Kultura muzyczna wsi Zbucz i okolic – 3.000 zł,
38. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki "Viva Musica" - Cztery pory roku... czyli śpiewnikowe piosenki dla małych i dużych – 3.000 zł,
39. Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość OKNO - Warsztaty fotograficzne PODLASIE - TRZY plus – 2.500 zł,
40. Polsko-Francuska Fundacja Nowych Praktyk Demokratycznych im. Michela de Montaigne - Międzynarodowa konferencja naukowa "Poszukiwanie pamięci i dialog - Białystok 65 lat później" – 7.000 zł,
41. Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, Zarząd Koła nr 1 - Wykonanie teczek z grafikami :Podlaski Oddział Straży Granicznej Wczoraj i Dziś" – 4.000 zł,

42. Stowarzyszenie "Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" - Międzynarodowy Festiwal Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej – 32.000 zł,
43. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - Podlaska Śpiewanka - Ogrodniczeki 2009 – 4.000 zł,
44. Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu - IV Spotkania z Kulturą Rorską – 8.000 zł,
45. Dom Kultury w Czarnej Białostockiej - VI Spotkania p.n. Pieśń Wielkopostna w Tradycji Ludowej – 4.000 zł,
46. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - Film dokumentalny - Historia i współczesność kapeli ludowej "Klumpe" – 9.500 zł,
47. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - XVIII Festiwal Teatrów Stodolanych - 110 rocznica Litewskiego Teatru – 7.000 zł,
48. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - Spektakl muzyczny Rauda Jaćwinga - 1000 lecie nazwy Litwy – 8.500 zł,
49. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - Jarmark Folklorystyczny "Zielna" – 7.000 zł,
50. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - X Festiwal Chórów "Lietuva Brangi" – 5.000 zł,
51. Gminny Ośrodek Animacji Kultury w Szudziałowie - Nasze Gniazdo - Wojewódzki Konkurs Literacki o Historii Regionu – 6.500 zł,
52. Gminny Ośrodek Animacji Kultury w Szudziałowie - Puszczańskie krzyże i kapliczki – 4.500 zł,
53. Stowarzyszenie Siemiatyckie Forum Niezależnych - Stąd jesteśmy i tu tańczymy już 25 lat – 5.000 zł,
54. Miejski Ośrodek Kultury w Grajewie - VII Ogólnopolski Przegląd Kapel Podwórkowych – 6.000 zł,
55. Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia - Opowieści Teremiszczanki - projekt popularyzujący kulturę wsi puszczańskich – 7.000 zł,
56. Fundacja Pogranicze - Księga Wielkiego księstwa Litewskiego - ku Europejskim Tradycjom Wspólnotowości. Wspólna publikacja naukowców i pisarzy z Białorusi, Litwy i Polski – 8.000 zł,
57. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - ŁOSINKA. Parafia na skraju Puszczy Ładzkiej – 7.500 zł,
58. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka - Publikacja popularnonaukowa dotycząca funkcjonowania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku w latach 1920-2008 oraz jej współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego – 4.500 zł,
59. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Białostocka - 13 Rajd Śladami Powstańców Styczniowych – 5.000 zł,
60. Stowarzyszenie Edukacyjno - ekologiczne "ED&ECO" - Obrzędy Kurpiowskie na Podlasiu - cykl programów telewizyjnych o kultywowaniu i upowszechnianiu kurpiowskich tradycji w zachodniej części województwa podlaskiego – 10.000 zł,
61. Białostocki Teatr Lalek - Jan Wilkowski. Sztuka dla Teatru Lalek – 5.000 zł,
62. Gminny Ośrodek Kultury w Orli - Warsztaty Rękodzielnicze "Złote Ręce" - śladami twórców ludowych gminy Orla – 5.000 zł,
63. Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach - Zakup obrazów olejnych Anatola Krawczuka – 2.500 zł,
64. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Kroniki Podlaskie – 12.000 zł,
65. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Warsztaty etnograficzne "Tutaj się urodziłem" (Ja narodziłem się tutaj) – 8.000 zł,
66. Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka białoruskiego "AB-BA" - Regionalny festiwal dziecięcej piosenki mniejszości narodowych – 4.000 zł,
67. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Organizacja uroczystych obchodów 90-tej rocznicy Powstania Sejneńskiego – 7.000 zł,
68. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Konflikt polsko-litewski o Ziemię Sejneńską - Suwalską w latach 1918-1920 autorstwa Stanisława Buchowskiego – 8.000 zł,
69. Podlaskie Stowarzyszenie Zachęty Sztuk Pięknych w Białymstoku - Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej "Kolekcja II" – 35.000 zł,
70. Mużulmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki - 330 lat osadnictwa Tatarów w Bohonikach – 7.000 zł,
71. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Korycinie - Amatorski ruch artystyczny wczoraj i dziś - w roku Jubileuszu 40-lecia działalności ośrodka kultury w Korycinie – 6.500 zł,
72. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - II etap powiększania kolekcji muzealnej w zakresie dorobku artystycznego Alfonsa Karnego - Honorowego Obywatela Miasta Białegostoku – 6.000 zł,
73. Muzeum Podlaskie w Białymstoku - Podlaskie Zeszyty Archeologiczne nr5/2009 – 7.000 zł,
74. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - Alfabet Sztuki – 7.000 zł,
75. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - Cyrylicą pisane – 7.000 zł,
76. Stowarzyszenie Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce - Siewienka – 7.000 zł,
77. Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce w Hajnówce - XXVIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej - "Hajnówka 2009" w Białymstoku – 32.000 zł,
78. Stowarzyszenie Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego "Trójka" w Białymstoku - Z historia w przyszłość. Monografia III Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Białymstoku w latach 1999-2009 – 7.000 zł,
79. Stowarzyszenie Artystyczne "Kolegtyw" – 6.000 zł,
80. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - Powiększenie kolekcji muzealnej „Historia Łomży i Ziemi Łomżyńskiej” – 6.000 zł,
81. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - Niedziela Świętego Rocha – 6.000 zł,
82. Stowarzyszenie Fabryka Bestsellerów - Cykl festiwali literackich 4 Pory Książki - Białystok 2009 – 5.500 zł,

83. Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku Universitas Bialostocensis - Zeszyty naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków – 4.000 zł,
84. Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki - 2009 - Rok Moniuszkowski na Podlasiu – 17.000 zł,
85. Knyszyński Ośrodek Kultury - VIII Międzynarodowe Spotkania Wiosennego Kolędowania z "Konopielką" – 6.000 zł,
86. Towarzystwem 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie - 9 Pułk Strzelców Konnych 1921 – 1939 – 6.500 zł,
87. Muzeum Północno - Mazowieckie w Łomży - Powroty do przeszłości. W czasach św. Brunona z Kwerfurtu – 9.000 zł,
88. Stowarzyszenie Villa Sokrates - Project fotograficzny "Extremum Europae" – 7.000 zł,
89. Fundacja Aleksandra Teligi "Vittoria" w Gliwicach - III Europejski Młodzieżowy Festiwal Muzyczny "Gloria" Supraśl 2009 – 10.000 zł,
90. Augustowsko – Suwalskie Towarzystwo Naukowe - Wydanie IX. Tomu Rocznika Augustowsko-Suwalskiego – 7.000 zł,
91. Towarzystwo Kultury Białoruskiej - Konkurs recytatorski "Ojczyście Słowo" – 2.500 zł,
92. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - Wydanie i promocja dwujęzycznej (polsko-litewskiej) antologii poetyckiej "Miejsce w sercu" - tłumaczenie Algis Uzdila – 4.000 zł,
93. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - Wydanie Bibliografii województwa podlaskiego za lata 2003-2004 – 4.000 zł,
94. Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzciańskiej - Promocja czytelnictwa poprzez III wydanie książki Ks. Stanisława Fiedorczyka "Kartki z mojego życia. Wspomnienia z lat 1918-1976" rozszerzonej o nowy rozdział – 5.000 zł,
95. Związek Młodzieży Białoruskiej - Organizacja warsztatów białoruskiego folkloru autentycznego dla dzieci z przedszkola nr 7 w Bielsku Podlaskim "Białoruskie pieśni, tańce i zabawy" – 5.000 zł,
96. Gminny Ośrodek Kultury w Wąsoszu - Mój ślad na ziemi – 4.500 zł,
97. Teatr Lalki i Aktora w Łomży - XXII Międzynarodowy Festiwal Teatralny WALIZKA – 25.000 zł,
98. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Kurpiowskie ABC - "żywe lekcje w bezpośrednim kontakcie z folklorem – 4.500 zł,
99. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Gmina Wyznaniowa w Białymstoku - Warsztaty muzułmańskie teatralno-kulinarne – 7.000 zł,
100. Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży - Czerwcowy Konkurs Jednego Wiersza - X edycja – 3.000 zł,
101. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej - XVI Festiwal Piosenki Religijnej "Śpiewajmy Panu" Podlasie 2009 – 7.000 zł,
102. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - Festiwal Pieśni Wielkanocnej – 5.000 zł,
103. Stowarzyszenie Krusznia w Krasnopolu - Oj wiosna ty wiosna - zaniechane melodie – 7.000 zł,
104. Dom Kultury w Łapach - Koncert Pieśni Sakralnej Łapskie Te-Deum – 12.000 zł,
105. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce - Kupalnika - Kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej w Narewce – 4.000 zł,
106. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej w Orli - Młodzieżowy obóz etnograficzno-językowy we wsi Spiczki Gmina Orla – 6.500 zł,
107. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Orlańskiej w Orli - Warsztaty filmowe dla młodzieży szkolnej Zespół Szkół z d.n.j.b w Orli – 3.000 zł,
108. Stowarzyszenie Chrzczicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej - "Miłosierdzie źródłem życia" Koncert Dzięczyny Podlasiem za Dar Beatyfikacji ks. Michała Sopočki – 3.000 zł,
109. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XVI Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej Nowogród 2009 - Ogólnopolski Konkurs – 7.500 zł,
110. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2009 – 9.500 zł,
111. Gminne Centrum Kultury w Gródku - Wydanie płyty "Maładyja leta" zespołu "Kalinka" – 3.000 zł,
112. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku - W trosce o tradycję – 3.500 zł,
113. Dom Kultury Litewskiej w Puńsku - XXXVI Koncert Zaduszkowy – Velines – 2.000 zł,
114. Społeczne Stowarzyszenie "Stopka" w Łomży - Wielki Konkurs Pamiętnikarski "Wyfrunęli" – 12.000 zł,
115. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie - XVII Konkurs na tkaninę dwuosnowową Janów '2009 – 3.000 zł,
116. Stowarzyszenie UROCZYSKO w Supraślu - Uroczysko Supraśl - spotkania z Naturą i Sztuką – 13.000 zł,
117. Gminny Ośrodek Kultury w Turośli - XIX Kartoflisko - dziedzictwo kulturowe i teraźniejszość – 4.000 zł,
118. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Obrzędy i zwyczaje Wielkanocne w Regionie Puszczy Białowieskiej - powrót do tradycji – 3.500 zł,
119. Gminny Ośrodek Kultury w Suchowoli - VII Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2009 – 9.000 zł,
120. Diecezja Łomżyńska - Bogactwo Kulturowe Podlasia – 4.500 zł,
121. Bractwo Prawosławne św. Cyryla i Metodego w Białymstoku - Na swoją nutę - ORTHPOWER - Mali Tutejsi - warsztaty muzyczne – 8.000 zł,
122. Białostocki Ośrodek Kultury - Filmowe Podlasie Atakuje – 5.000 zł,
123. Fundacja Edukacji i Twórczości w Białymstoku - Projekt edukacyjny: "Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami..." - wielokulturowy Białystok, czyli romskie, białoruskie i żydowskie impresje – 4.000 zł,
124. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku - Organizacja wieczorów poetycko- muzycznych poświęconych Wiesławowi Kazaneckiemu w 20 rocznicę śmierci poety – 5.000 zł,
125. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej w Białymstoku - Białysztuk Kolchida. IX Międzynarodowy Przegląd Inicjatyw Teatralnych – 9.000 zł,
126. Stowarzyszenie Teatr Okno w Białymstoku - Letnia Przygoda Teatralna – 4.500 zł,

127. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej - XV edycja Konkursu na najładniejszą szopkę podlaską "Nasza nadzieja w Betlejem" – 3.000 zł,
 128. Muzeum Przyrody w Drozdowie - Konferencja "Przedstawicielki polskich elit prowincjonalnych w pierwszej połowie XX wieku" – 4.000 zł,
 129. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Nowogrodzie - Na Tratwach – 3.000 zł,
 130. Augustowskie Placówki Kultury - Nasi Sąsiedzi – Staroobrzędowcy – 2.000 zł,
 131. Fundacja "Muzyka Cerkiewna" w Hajnówce - IV Białowieskie Spotkania z Arią – 10.000 zł,
 132. Społeczne Stowarzyszenie "Stopka" w Łomży - Międzynarodowy Plener Artystyczny pt. "Co kochamy?" – 15.000 zł,
 133. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - Ocalmy dla przyszłości - prezentacja tradycyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży – 4.000 zł,
 134. Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej - II Podlaskie Dni Kultury Muzułmańskiej – 3.000 zł,
 135. Akcja Katolicka Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku - II Dni Kultury Katolickiej. Literacki szlak pokoleń – 8.000 zł,
 136. Związek Młodzieży Białoruskiej w Białymstoku - Przygotowanie i prezentacja wystawy fotograficznej "Podlasie nieznane" – 3.000 zł,
 137. Związek Młodzieży Białoruskiej w Białymstoku - Stworzenie II etapu oraz rozbudowa i wzbogacenie I etapu Podlaskiego Szlaku Kulturowego "Drzewo i Sacrum" – 80.000 zł,
 138. Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Koźle - Powiatowe Spotkanie integracyjne BRUNONIADA 2009 Koziół-Kolno – 6.000 zł,
 139. Klub Inteligencji Katolickiej w Białymstoku - Ekumeniczny konkurs plastyczny pt. MATKA BOŻA W IKONIE – 1.500 zł,
 140. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Prezentacje Dorobku Amatorskich Zespołów Artystycznych – 4.000 zł,
 141. Muzeum Rolnictwa im.ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim w 2009 r. – 45.000 zł,
 142. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze - XIV Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Ludową "Z wiejskiego podwórza" – 8.000 zł,
 143. Stowarzyszenie Promocji Artystycznej w Białymstoku - Warsztaty artystyczne w Domu Dziecka - edycja IV – 5.000 zł,
 144. Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku - Uzupełnianie zbiorów biblioteki Białoruskiego Towarzystwa Historycznego – 5.000 zł,
 145. Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku - Białoruskie Zeszyty Historyczne Nr 31, 32 – 2.000 zł,
 146. Białoruskie Towarzystwo Historyczne w Białymstoku - Wizytacja dekanatu nowodworskiego diecezji supraskiej z 1804 r. – książka – 5.500 zł,
 147. Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży - XVI Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2009 – 20.000 zł,
 148. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach - Obrzęd Nocy Kupały w Regionie Puszczy Białowieskiej - śladami tradycji naszych przodków – 5.000 zł,
 149. Muzeum Okręgowe w Suwałkach - IX Piknik Kawalerski - Dni Kawalerskie w Suwałkach – 5.000 zł,
 150. Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie - Dożynki Białoruskie – 6.500 zł,
 151. Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej WIDOK w Białymstoku - Dom Ludowy w Sokolu - lato 2009 – 4.795 zł,
 152. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku - VIII Muzyczne Spotkania z naturą - Franciszkiada - granie na byle czym – 7.000 zł,
 153. Towarzystwo Kultury Białoruskiej – Kupalle – 12.000 zł,
 154. Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Białoruś - Reforma i utrzymanie serwisu internetowego www.bialorus.pl – 4.500 zł,
 155. Fundacja Ekumeniczna Tolerancja - Tolerancja, stygmatyzacja i naprawa - w kierunku racjonalizacji programów edukacyjnych w zakresie dialogu międzykulturowego – 8.000 zł,
 156. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze - Szkoła tradycji - działania kultywujące ginące rzemiosła – 5.000 zł,
 157. Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Czeremsze - Czeremszyna i Todar - polsko-białoruski projekt muzyczny – 18.000 zł,
 158. Augustowskie Placówki Kultury - "Camerata Augustoviana" - Augustów 2009 – 5.000 zł,
 159. Augustowskie Placówki Kultury - Teatr - Moje Fascynacje – 5.000 zł.
- Pozostała kwota 485.411,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zadania z zakresu kultury.

Symposium "Warto zapytać o kulturę" – DK/11

Wydatki związane z organizacją V Symposiumu z cyklu „Warto zapytać o kulturę” będą realizowane w II półroczu 2009 r.

Przyznanie nagród i stypendiów – DK/12

Z zaplanowanej kwoty 211.600 wydatkowano 59,76% tj. 126.449,50 zł (w tym: kwotę 45.000 zł przekazano na stypendia dla 30 uczniów uzdolnionych artystycznie po 250 zł każde ze stypendium, kwotę 27.000 zł przekazano na 5 stypendiów półrocznych po 900 zł. miesięcznie każde oraz kwotę 54.000 zł na 5 stypendiów rocznych po 900 zł miesięcznie każde w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz 449,50 koszty oprawy artystycznej wręczania w/w stypendium). Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu 2009 r.

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

Z zaplanowanej kwoty 80.000 zł wykorzystano w I półroczu 13.741,23 zł na zakup nagród rzeczowych oraz umów o dzieło na wykonanie dzieł ludowych będących nagrodami wręczanymi w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z planem w II półroczu br. m.in. na sprowadzenie kopii dokumentów archiwalnych dot. województwa podlaskiego z archiwów białoruskich.

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

Zaplanowane środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na druk informatora zawierającego informacje dotyczące kultury w województwie podlaskim.

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

Z zaplanowanej kwoty 200.000 zł wydatkowano w I półroczu br 72.075,38 zł, w tym m.in. na:

- współorganizację obchodów Roku św. Brunona z Kwerfurtu w województwie podlaskim (49.923),
- współorganizację obchodów Roku Juliusza Słowackiego (20.000),
- współorganizację konferencji naukowej „Społeczeństwo Polski północno-wschodniej wobec przemian ustrojowych w latach 1989-2009” (2120).
- inne 32,38 zł.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z planem w II półroczu 2009 r. m.in. na wojewódzkie obchody wybuchu II wojny.

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

Z zaplanowanej kwoty 5.000 zł wykorzystano w I półroczu 78 % tj.: 3.877,80 zł na wydatki tj.: druk materiałów konferencyjnych, organizacja konferencji metodycznej, związane z kontynuacją projektu w roku bieżącym.

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

W ramach działania, w I półroczu 2009 r., do realizacji zatwierdzono 6 wniosków na kwotę wydatków kwalifikowalnych 28.830.987,23 zł. W I półroczu zawarto 5 umów na kwotę wydatków kwalifikowalnych 27.439.071,30 zł, w tym środki EFRR 20.387.005,03 zł. W ramach działania wypłacono na rzecz beneficjentów środki w kwocie 424.486,10 zł, z tego kwota 183.598,17 zł została wypłacona w formie zaliczek. Wypłaty kolejnych środków na rzecz beneficjentów będą dokonywane w II półroczu 2009 r.

21. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 800 zł w I półroczu nie było wydatków

22. Kultura fizyczna i sport

Obiekty sportowe

Z planowanej kwoty 19.241.370 zł wydatkowano 1.266.000 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

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

Z planowanej kwoty 6.660.000 zł wydatkowano 666.000 zł

Z inicjatywy Ministra Sportu i Turystyki powołano program „Moje boisko Orlik 2012”, który dotyczy budowy kompleksów sportowych, umożliwiających uprawianie różnych dyscyplin sportowych przez wszystkie grupy wiekowe na bezpiecznych, nowoczesnych, europejskich boiskach sportowych.

W ramach projektu powstają kompleksy boisk sportowych - boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne. Sejmik Województwa Podlaskiego na podstawie Uchwały Nr XXIV/289/09 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego na budowę kompleksów sportowych w ramach Programu „Moje boisko-Orlik 2012” wyłonił 20 jednostek samorządu terytorialnego realizujących te zadanie na terenie województwa podlaskiego w 2009 roku. Środki finansowe w kwocie 666.000 wydatkowane w I półroczu 2009 r. przeniesione zostały jako nie wygasające z 2008 roku do wykorzystania przez Gminę Łomża oraz Powiat Moniecki.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment – EST/8

Z planowanej kwoty 1.870.460 zł wydatków 600.000 zł

Środki finansowe przekazane zostały w formie dotacji przedmiotowej zakładowi budżetowemu pn. Wojewódzki Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Szelment między innymi na: wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług różnych.

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

W ramach działania, dla którego wydatki zaplanowano w dz. 926 - Kultura fizyczna i sport i 630 - Turystyka pozytywną ocenę formalną przeszedł 1 wniosek, na kwotę wydatków kwalifikowanych 22.000.000,00 zł. W pierwszym półroczu zatwierdzono 8 wniosków o dofinansowanie na kwotę wydatków kwalifikowanych 146.668.137,42 zł. Ponadto zawarto 19 umów o dofinansowanie, na kwotę wydatków kwalifikowanych 193.171.931,64 zł, w tym środki EFRR 90.380.192,23 zł. Opisane powyżej zaawansowanie procesu związanego z wypłatą beneficjentom środków pozwala stwierdzić, iż wydatki będą ponoszone w II półroczu 2009 r. Zgodnie z harmonogramem planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu naboru projektów w okresie listopad-grudzień.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Z planowanej kwoty 1.800.000 zł wydatkowano 1.403.535 zł na realizację zadania budżetowego:

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

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz.873) Zarząd Województwa Podlaskiego podjął uchwałę Nr 143/2053/09 z dnia 26 stycznia 2009 roku oraz Nr 167/2498/09 z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań samorządu województwa podlaskiego w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2009 roku.

Tabela 21

W I półroczu 2009 roku środki finansowe przekazane zostały na realizację zadań publicznych poniższym organizacjom pozarządowym:

Nazwa organizacji pozarządowej	Kwota
Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku	600 000
Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Białymstoku	260 000
Podlaskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Białystok	190 000
Podlaskie Związek Piłki Nożnej w Białymstoku	55 000
Podlaskie Zrzeszenie Osób Niepełnosprawnych "Start" w Białymstoku	40 000
Akademicki Związek Sportowy Zarząd Środowiskowy w Białymstoku	22 500
Suwalski Okręgowy Związek Żeglarski w Suwałkach	20 000
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Podlasie	16 000
Podlaskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki w Łomży	15 000
Podlaski Zarząd Okręgowy Ligi Obrony Kraju	7 500
Podlaski Związek Brydża Sportowego w Białymstoku	5 000
Stowarzyszenie Klub Balonowy Białystok	8 000
Wojewódzki Mazowiecko - Podlaski Klub Oyama Karate	7 000
Automobilklub Podlaski	3 000
Wojewódzki Oddział PTSS Sprawni-Razem	9 000
Międzyszkolny Klub Sportowy "Juvenia"	6 000
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Stoczek 45" Białystok	4 000

Zarząd Okręgowy Polski Okręgowy Związek Motorowy	2 000
Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy Kruki	2 000
Grajewski Klub Kyokushin Karate	3 535
Aeroklub Białostocki	2 000
Uczniowski Klub Sportowy "Wygoda"	4 000
Łomżyński Klub Biegowy	6 000
Klub Sportowy "Cristal"	6 000
Towarzystwo Sportowe Siemiatycze	3 000
Ludowy Klub Sportowy Dąb	2 000
Klub Jeździecki Białystok	2 500
LUKS Badminton Choroszcz	4 000
DTS Helios	3 000
Stowarzyszenie Rowerowe Zielony Szlak	5 000
Miejskie TKKF Suwałki	3 000
UKS Bacieczki	10 000
Kaisho Karate Klub	5 000
Uczniowski Klub Sportowy Narew Łapy	3 000
Uczniowski Klub Sportowy "HUBAL" w Białymstoku	4 000
Klub Sportowy "Maratonka" w Grajewie	3 500
Młodzieżowy Klub Sportów Walki "SHOGUN" w Białymstoku	6 000
Klub Sportowy Puszcza Hajnówka w Hajnówce	3 000
Podlaski Klub Koszykówki "ŻUBRY" Białystok	6 000
Uczniowski Klub Sportowy "TECHNIK" w Augustowie	2 000
LKS "Promień" Mońki	4 000
Klub Jeździecki "Zagłoba", Grabówka	3 000
Augustowski Klub Kyokushin Karate	4 000
Uczniowski Klub Sportowy "Trzynastka" Białystok	2 000
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy "Prefbet Śniadowo"	6 000
Drużyna Futbolu Amerykańskiego "Lowlanders Białystok"	2 000
Białostocka Szkołka Piłkarska "Jagiellonia"	1 000
Stowarzyszenia "Pomocna Dłoń" w Łapach	6 000
Yacht CLUB "ARCUS" w Łomży	5 000
Suwalski Klub Karate Kyokushin	3 000
Uczniowski Klub Żeglarski „Siódemka” Białystok	6 000
Uczniowski Klub Żeglarski „Grot” Suwałki	3 000
RAZEM:	1 403.535

Pozostała działalność

Z planowanej kwoty 303.530 zł wydatkowano 120.823,23 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Promocja sportu i kultury fizycznej poprzez organizację imprez objętych patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego – EST/4

Z planowanej kwoty 108.000 zł wydatkowano 52.219,23 zł

Środki finansowe wydatkowano na zakup nagród rzeczowych, pucharów wręczonych w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego najlepszym uczestnikom imprez sportowych organizowanych na terenie województwa podlaskiego przez kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe lub okręgowe związki sportowe tj. VI Mistrzostw Województwa w Wyciskaniu Sztangi, V Turniej Halowej Piłki Nożnej, Półmaraton EKO, Mistrzostwa w Sporcie Pożarniczym, Cross Trzeźwości, I Podlaski Festiwal Spadochronowy itp. oraz uhonorowanie nagrodami rzeczowymi sportowców

olimpijczyków jak również na zakup sprzętu sportowego, piłek w związku z uroczystym otwarciem sal sportowych lub boisk w ramach „Programu Orlik” w województwie podlaskim.

Nagrody przyznawane zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym za wybitne osiągnięcia sportowe – EST/5

Z planowanej kwoty 50.000 zł wydatkowano 50.000 zł

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 161/2367/09 z dnia 05 maja 2009 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród Marszałka Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej za 2008 rok z budżetu województwa podlaskiego przyznane zostały nagrody pieniężne sportowcom i działaczom w pięciu kategoriach sportowych oraz wyróżnienia tj.

1. Edyta Dzieniszewska – Najlepszy sportowiec
2. Piotr Gudel – Najlepszy Młody Sportowiec
3. Krzysztof Smorszczewski – Najlepszy Sportowiec Niepełnosprawny
4. Jerzy Grąbczewski – Najlepszy Trener
5. Piotr Chmielewski – Za całokształt działalności
6. Robert Mateusiak
7. Magdalena Stankiewicz
8. Justyna Korytkowska
9. Mateusz Suchocki
10. Mateusz Krejpcio
11. Rafał Piórecki
12. Wojciech Kosowski

Roczne stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego zawodnikom osiągającym wysokie wyniki w sporcie młodzieżowym – EST/6

Z planowanej kwoty 145.530 zł wydatkowano 18.604 zł

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego Nr 159/2321/09 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznania dorocznych stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2008 roku zostały przyznane stypendia sportowe Marszałka Województwa Podlaskiego w wysokości po 3.150 zł (7 stypendystom) i po 2.520 zł (49 stypendystom) brutto niższym zawodnikom:

Imię i nazwisko
1. Mateusz Krejpcio
2. Arkadiusz Wojno
3. Anna Ciwoniuk -
4. Kamila Stepaniuk
5. Jacek Roszko
6. Katarzyna Pułkośnik
7. Konrad Piekarski
8. Dominika Lisiewicz
9. Patryk Lewkiewicz
10. Łukasz Lech
11. Aneta Walentukanis
12. Maciej Poulakowski
13. Konrad Lewczuk
14. Łukasz Milewski
15. Michał Mróz
16. Justyna Korytkowska
17. Magdalena Stankiewicz
18. Kinga Zofia Jabłońska
19. Agata Sawicka
20. Kamil Bielawski
21. Łukasz Opilowski
22. Wojciech Sawicki
23. Roger Hryniuk
24. Dawid Sławiński
25. Anna Warakomska
26. Dariusz Kulesza
27. Bartosz Konopko
28. Jakub Jaworski
29. Regucka Karolina
30. Patrycja Maliszewska
31. Maja Rakowska
32. Bartosz Oldyński

33.	Bartosz Głowacki
34.	Martyna Bielawska
35.	Kamil Kryński
36.	Krzysztof Szalecki
37.	Łukasz Mróz
38.	Damian Roszko
39.	Karol Sienkiewicz
40.	Anna Motylewska
41.	Karolina Patrycja Baszeń
42.	Jarosław Chyżyński
43.	Łukasz Piwowarczyk
44.	Damian Zorczykowski
45.	Karol Borkowski
46.	Edyta Tarasewicz
47.	Michał Rogalski
48.	Monika Adamska
49.	Joanna Fiodorow
50.	Aleksandra Zajkowska
51.	Anna Narel
52.	Paula Kozłow
53.	Piotr Kazimierz Niedzielko
54.	Magdalena Aldona Żebrowska
55.	Adrian Góralczyk
56.	Maciej Hasić

Warunki wypłaty przyznanego stypendium określone zostały w umowie zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a stypendystą.

VI. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2009r. wydatkowano łącznie 13.383.464,56 zł, z tego:

a) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”	—	3.096.211,03 zł,
b) dział 600 „Transport i łączność”	—	9.374.247,00 zł,
c) dział 750 „Administracja publiczna”	—	299.690,72 zł,
d) dział 851 „Ochrona zdrowia”	—	3.688,46 zł,
e) dział 852 „Pomoc społeczna”	—	365.350,18 zł,
f) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	—	238.347,17 zł,
g) dział 925 „Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody”	-	5.930,00 zł.

Wydatki te przeznaczono na :

- **prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Z planowanej kwoty 125.000 zł nie wydatkowano w I półroczu 2009 r. środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

Analiza zmian w strukturze agrarnej i monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji – DMG/2

Przeprowadzono procedurę przetargową na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitoringu zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji na terenie gmin Łapy, Turośń Kościelna i Korycin. Umowa Nr PNU/13/04/09 została podpisana 23 kwietnia 2009 roku.

Płatność nastąpi w II półroczu b.r.

- **melioracje wodne**

Plan wydatków w rozdziale 01008 zatwierdzono na kwotę 25.199.000, z czego wydatkowano 1.833.462,70 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych w 2009r. opiewa łącznie na kwotę 16 805 000,00 z tego:

- dotacja budżetowa państwa (§6050) – 630 000,00zł,
- dotacja budżetowa państwa na wyprzedzające finansowanie projektów, realizowanych w ramach PROW 2007-2013 (§6058) – 12 131 000,00zł,
- dotacja budżetu państwa na współfinansowanie krajowe projektów, realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 (§6059) – 4 044 000zł.

Wydatkowano na inwestycje melioracji wodnych, realizowanych z budżetu państwa kwotę 33 207,98zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z wyznaczonymi paragrafami i przeznaczeniem, w wysokości zgodnej ze stopniem wykonania zadania.

Znikome zaawansowanie wykonania planu wydatków w I półroczu 2009r. podyktowane zostało:

- brakiem uruchomienia realizacji zadań w ramach PROW 2007 – 2013,
- sposobem sporządzania dokumentacji projektowych, których elementy do sfinansowania wg zawartych i zawieranych z wykonawcami umów, przewiduje się w większości zadań na IV kwartał b. r.

Plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060) na kwotę 1 604 400,00zł. będzie częściowo wykonany z miesiącu lipcu i sierpnia gdyż zgodnie z umowami zawartymi z dostawcami, realizacja dostawy sprzętu nastąpi w tych miesiącach.

Plan wydatków konserwacyjnych w 2009r. opiewa na kwotę 8 394 000,00zł z czego wykonano 1 800 254,72zł, co stanowi 21,17% planu. Mając jednak na względzie fakt, że Wojewoda Podlaski zablokował łącznie kwotę 4 345 000,00zł, wykonanie do planowanej kwoty po korekcie w wysokości 4 049 000,00zł wynosi 44,46%. Mniejsze wykonanie spowodowane jest intensywnymi opadami, w wyniku czego utrzymywały się w II kwartale 2009r. wysokie stany wód w rzekach Województwa Podlaskiego, co uniemożliwiało prowadzenie robót konserwacyjnych i znaczącego zaawansowania wydatków.

W załączonych tabelach przedstawiono realizację prac i kosztów:

Plan i wykonanie rzeczowo – finansowe w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa podlaskiego na dzień 30. 06. 2009 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jedn. ostki	P L A N podstawowy		Plan pod skorygowane środki		WYKONANIE			
			Ilość jedno.	zł	Ilość jedno.	zł	Ilość jedn.	%	zł	%
1.	Cieki uregulowane i kanały	km	1900	6 480 000	676,15	2 189 202	133,57	19,75	1 112 947	53,85
	<u>w tym: budżet</u>	km	1 900	6 480 000	633,41	2 096 166	-	-	1 112 947	56,85
	<u>partycypacja</u>	km	-	-	41,79	83 053	-	-	-	-
	<u>pozostałe wody</u>	km	-	-	0,95	9 983	-	-	-	-
2.	Cieki nieuregulowane	km	30,0	300 000	9,55	70 405	0,75	7,85	32 109	45,61
	<u>w tym eksploatacja</u>	szt.	6	47 000	6	46 686	4	66,6	19 730	42,26
3.	Wąły przeciwpowodziowe i groble	km	30,79	280 000	24,14	331 746	6,00	24,85	95 654	28,83
4.	Stacje pomp	szt.	14	860 000	14	1 050 116	14	100	463 082	44,10
5.	Zbiornik Siemianówka - Czasza	szt.	1	50 000	1	53 480	1	100	9 450	17,67
6.	Zbiornik Siemianówka - MEW	szt.	1	160 000	1	95 700	1	100	30 840	32,22
7.	Dokumentacje, instrukcje		x	x	x	327 387	x	x	273 399	83,51
8.	Przepracowanie ewidencji, rezerwa wojewódzka		x	264 000		204 000			6 683	3,27
x	Ogółem:	x		8 394 000		4 322 053	x	x	1 933 324	44,73
	<u>w tym: budżet</u>			8 394 000		4 229 000	x	x	1 993 324	47,13
	<u>partycypacja</u>					83 053			-	-
	<u>pozostałe wody</u>			-		10 000	x	x	-	-

Szczegółowe wykonanie inwestycji melioracji wodnych obrazuje poniższa tabela

Tabela 23

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

(w zł)

Lp.	Nazwa i numer projektu	Wartość ogółem	Plan 2009r.				Wykonanie-opłacone faktury do 30.06.2009r.			
			rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego źródła finansowania		rzeczowe	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania	
					Wyprowadzające finansowanie	Współfinansowanie budżetu państwa			Wyprowadzające finansowanie	Współfinansowanie budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6058	rozdział 01008 § 6059	x	x	x	x
1	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-0+470	504 002	470 m	504 002	378 000	126 002				
2	Lipówka - melioracje użytków rolnych	964 284	66,00 ha	964 284	723 212	241 072				
3	Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych	873 979	53,04 ha	873 979	655 483	218 496				
4	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	1 161 459	76,50 ha	1 161 459	871 093	290 366				
5	Dzierżbia - przebudowa zbiornika wodnego	3 674 315	2,35 ha/ 46 650 m ³	3 674 315	2 755 735	918 580				
6	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	2 423 857	82,33 ha	2 423 857	1 817 892	605 965				
7	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500	3 109 664	14 500 m	3 109 664	2 332 247	777 417				
8	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300, lewej w km 0+000-1+370	3 616 345		3 463 440	2 597 338	866 102				
Razem:		16 327 905	x	16 175 000	12 131 000	4 044 000	x	0,00	0,00	0,00

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie
za okres od 1.01.2009 r. do 30.06.2009 r.

(w zł)

Lp.	Nazwa zadania	Plan 2009 r.				Wykonanie - opłacone faktury do 30.06.2009 r.			
		rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego: źródła finansowania		rzeczowe	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania	
				Budżet państwa	Jednostki samorządu			Budżet państwa	Jednostki samorządu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdz. 01008 § 6050	rozdz. 01008 § 6050	x	dział 010 rozdział 01008	rozdz. 01008 § 6050	rozdz. 01008 § 6050
1	Kanał Rudzki - jaz z mostem i kładką w km 5+200 w m. kol. Białogrądy - dokumentacja projektowa	x	85 000	85 000					
2	Kanał Rudzki - jaz z kładką w km 10+370 w m. Przechody - dokumentacja projektowa	x	90 000	90 000					
3	Skazdub Stary I - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	kpl.	29 712	29 712					
4	Dreństwo III B- melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	kpl.	40 035	40 035					
5	Koce Basie - przebudowa (moder.) Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+470-7+930 - dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	x	80 000	80 000			4 087,00	4 087,00	
6	rz. Turoślanka - przebudowa jazu w km 3+350 - dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	x	5 178	5 178					
7	Dopływ D - przebudowa (modernizacja) budowli - dokumentacja projektowa, dokumentacja wykupu gruntu, wykup gruntu	kpl.	61 809	61 809		kpl.	15 609,00	15 609,00	
8	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych - dokumentacja projektowa	kpl.	10 792	10 792		kpl.	10 792,00	10 792,00	
9	rz. Liza - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna	x	100 000	100 000					
10	rz. Awissa - przebudowa (modernizacja) koryta i budowli piętrzących - koncepcja programowo-przestrzenna	x	47 600	47 600					
11	rz. Łomżyca - przebudowa koryta z urządzeniami regulacyjnymi i budowlami w km 0+000-8+000 - koncepcja programowo-przestrzenna	x	3 538	3 538					
12	Popławy Oleksin II - modernizacja rzeki Brzezinki - wykup gruntu	x	2 720	2 720			2 719,98	2 719,98	
13	Dokumentacja przyszłościowa	x	73 616	73 616					
Razem:		x	630 000	630 000	0	x	33 207,98	33 207,98	

REALIZACJA INWESTYCJI W ZAKRESIE MELIORACJI WODNYCH - województwo podlaskie

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH - Schemat II. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

(w zł)

Lp.	Nazwa i numer projektu	Wartość ogółem	Plan 2009r.				Wykonanie-opłacone faktury do 30.06.2009r.			
			rzeczowy	finansowy ogółem:	z tego źródła finansowania		rzeczowe	finansowe ogółem:	z tego: źródła finansowania	
					Wyprzedzające finansowanie	Współfinansowanie budżetu państwa			Wyprzedzające finansowanie	Współfinansowanie budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	dział 010 rozdział 01008	rozdział 01008 § 6058	rozdział 01008 § 6059	x	x	x	x
1	Koce Basie - przebudowa Doprowadzalnika A0 z budowlami w km 0+000-0+470	504 002	470 m	504 002	378 000	126 002				
2	Lipówka - melioracje użytków rolnych	964 284	66,00 ha	964 284	723 212	241 072				
3	Dreństwo III - Barszcze - melioracje użytków rolnych	873 979	53,04 ha	873 979	655 483	218 496				
4	Wólka Karwowska I - melioracje użytków rolnych	1 161 459	76,50 ha	1 161 459	871 093	290 366				
5	Dzierzbia - przebudowa zbiornika wodnego	3 674 315	2,35 ha/ 46 650 m ³	3 674 315	2 755 735	918 580				
6	Rydzewo II - melioracje użytków rolnych	2 423 857	82,33 ha	2 423 857	1 817 892	605 965				
7	rz. Kukawka - przebudowa urządzeń wodnych w km 0+000-14+500	3 109 664	14 500 m	3 109 664	2 332 247	777 417				
8	rz. Supraśl - przebudowa grobli: prawej w km 0+000-3+300, lewej w km 0+000-1+370	3 616 345		3 463 440	2 597 338	866 102				
Razem:		16 327 905	x	16 175 000	12 131 000	4 044 000	x	0,00	0,00	0,00

• **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

W ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w I półroczu 2009 r. z planowanej kwoty 4.900.000 zł wydatkowano kwotę w wysokości 1.262.748,33 zł, co stanowi 25,77 % całego planu na rok 2009. Na realizację zadań od stycznia do czerwca 2009 r. przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji w wysokości 1.610.172 zł.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Schemat I (Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny realizacji Programu) – ROW/3

Z planowanej kwoty 2.736.000 zł wydatkowano 880.843,71 zł

Na realizację zadań od stycznia do czerwca 2009 r. w całości przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji.

Kwotę 880.843,71 zł wydatkowano na realizację następujących projektów:

- Wynagrodzenia dla pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizujących zadania delegowane w ramach PROW 2007-2013 – 585.926,69 zł. Kwota przyznana na realizację projektu nie została wykorzystana w całości (kwota niewykorzystana – 158.185,31 zł), gdyż nie udało się zatrudnić dodatkowych 9 osób. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. 32 pracowników oraz wynagrodzenie 37 pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich od stycznia do czerwca 2009 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry realizacja projektu umożliwiła sprawne funkcjonowanie Departamentu i wdrażanie działań PROW 2007-2013 na terenie województwa podlaskiego.
- Działania szkoleniowo-informacyjne Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 59.406,74 zł. Kwota niewykorzystana: 4.202,26 zł powstała w wyniku niższych niż przewidywano kosztów szkoleń i spotkań koordynacyjnych. Pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich uczestniczyli w trzech spotkaniach koordynacyjnych Grupy Roboczej ds. SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw, czternastu spotkaniach informacyjno-szkoleniowych zorganizowanych przez MRiRW i ARiMR, w których uczestniczyło 30 pracowników UMWP, jedenastu wyjazdach szkoleniowych dla 28 pracowników i dwóch szkoleniach grupowych (15 pracowników) zorganizowanych przez firmy zewnętrzne. Realizacja zadania w szczególności umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników.
- Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 141.851,99 zł. Kwota niewykorzystana: 14.572,57 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów bieżących. W ramach projektu zakupiono meble biurowe oraz niezbędne materiały biurowe i wyposażenie, sfinansowano koszty mediów, łączny telefonicznych i internetowych, itp. W ramach zadania wsparto działania mające na celu przeprowadzenie niezbędnych kontroli wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i innych wyjazdów służbowych związanych z realizacją SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013, poprzez utrzymanie i użytkowanie zakupionego w tym celu samochodu.
- Wyposażenie Techniczne Referatu Kontroli Projektów – 22.006,47 zł. Kwota przyznana na realizację projektu została wykorzystana w 55,64 %. Kwota niewykorzystana – 17.543,53 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów sprzętu pomiarowego. W ramach projektu doposażono Referat Kontroli Projektów w sprzęt pomiarowy, odzież promocyjną niezbędną przy przeprowadzaniu kontroli projektów oraz odbiornik GPS Trimble GeoXM. Powyższy zakup pozwoli na sprawne i dokładne przeprowadzanie kontroli na miejscu oraz wizytacji w miejscu realizacji projektu.
- Zakup sprzętu komputerowego niezbędnego przy procesie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – 71.651,82 zł. Kwota przyznana na realizację projektu została wykorzystana w 86,12 %. Kwota niewykorzystana – 11.548,18 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów sprzętu teleinformatycznego. W ramach projektu zakupiono 11 zestawów komputerowych, drukarkę wielofunkcyjną i 3 drukarki czarno-białe. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ponadto poprzez zakup sprzętu komputerowego spełnione zostały wytyczne stawiane instytucjom wdrażającym PROW 2007-2013 przez Instytucję Zarządzającą.

Pomoc Techniczna PROW 2007-2013 - Schemat II (Działania informacyjne i promocyjne) – ROW/4

Z planowanej kwoty 309.000 zł wydatkowano 171.453,11 zł

Na realizację zadań od stycznia do czerwca 2009 r. w całości przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji.

Kwotę 171.453,11 zł wydatkowano na realizację następujących projektów:

- Działania szkoleniowo-informacyjne Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 31.135 zł. Zorganizowano trzy spotkania informacyjne dla około 200 beneficjentów PROW 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i Osi 4 Leader oraz konferencję dotyczącą działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w której uczestniczyło około 170 beneficjentów. Zorganizowano także spotkanie koordynacyjne Grupy Roboczej ds. SPO-ROL 2004-2006 i PROW 2007-2013 z udziałem wszystkich województw. Realizacja zadania w szczególności rozszerzyła wiedzę beneficjentów na temat Programu.
- Wsparcie funkcjonowania Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.525,44 zł. W ramach projektu zakupiono baner promocyjny oraz umieszczono 4 ogłoszenia w prasie regionalnej.
- Produkcja materiałów informacyjno – promocyjnych służących rozpropagowaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim – 138.792,67 zł. Kwota niewykorzystana: 33.207,33 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów materiałów reklamowo-promocyjnych (oszczędności poprzetargowe). W ramach projektu wykonano materiały informacyjne w postaci wkładki w Gazecie Wyborczej, materiały reklamowo-promocyjne oraz namiot promocyjny, baner i ściankę reklamową, które służą upowszechnianiu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Pomoc Techniczna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Schemat III (Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich) – ROW/5

Z planowanej kwoty 1.855.000 zł wydatkowano 210.451,51 zł

Na realizację zadań od stycznia do czerwca 2009 r. w całości przyznane zostały środki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych realizowanych operacji.

Kwotę 210.451,51 zł wydatkowano na realizację następujących projektów:

- Wynagrodzenia dla pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, przypisanych Samorządowi Województwa Podlaskiego – 20.160,90 zł. Kwota przyznana na realizację projektu nie została wykorzystana w całości (kwota niewykorzystana – 23.812,10 zł), gdyż nie udało się zatrudnić dodatkowej osoby. W ramach projektu sfinansowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. oraz wynagrodzenie pracownika UMWP od stycznia do czerwca 2009 r. Poprzez zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry projekt umożliwił sprawne realizowanie planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie województwa podlaskiego.

- Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim – 66.843 zł. Kwota niewykorzystana: 46.573 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów wyjazdów (część wydatków wyjazdu zagranicznego opłaciło MRiRW). W ramach projektu zorganizowano wyjazd zagraniczny do Norymbergii na targi BioFach 2009 oraz dwa wyjazdy krajowe na Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOĞALA 2009 w Rzeszowie i imprezę promującą produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Wyjazdy zorganizowano w celu wymiany doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z produkcją i promocją produktów ekologicznych, odnawialnych źródeł energii oraz organizacji łańcucha produkcji, dystrybucji i promocji. Realizacja zadania umożliwiła efektywną promocję województwa i Programu poza granicami kraju jak i w kraju.

- Przygotowanie programów szkoleniowych dla LGD w procesie tworzenia, w tym wymiana doświadczeń między LGD w ramach KSOW – 12.496 zł. Kwota przyznana na realizację projektu została wykorzystana praktycznie w całości (kwota niewykorzystana – 871 zł). W ramach projektu przygotowano spotkanie koordynacyjne przedstawicieli LGD działających na terenie województwa podlaskiego. Celem spotkania, w którym uczestniczyło 48 osób z szesnastu LGD było zbadanie potrzeb szkoleniowych oraz wymiana doświadczeń. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Lokalnych Grup Działania poprzez uczestnictwo jego członków w spotkaniu.

- Wsparcie funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu KSOW – 2.426,41 zł. Kwota niewykorzystana: 1.133,59 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów bieżących. W ramach projektu zakupiono niezbędne materiały biurowe i wyposażenie. Realizacja zadania pozwoliła na sprawny przebieg procesu obsługi i wdrażania KSOW w województwie podlaskim.

- Przeniesienie dobrych praktyk i projektów innowacyjnych oraz organizacja wymiany doświadczeń i "know-how" – 35.177,80 zł. Kwota niewykorzystana: 16.022,20 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów spotkania przedstawicieli LGD z wykładowcami i ekspertami. W ramach projektu zgodnie z Planem Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przygotowano spotkanie przedstawicieli LGD z wykładowcami oraz ekspertami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej. Celem spotkania, w którym uczestniczyło 30 osób była wymiana doświadczeń oraz przedstawienie przykładów funkcjonowania stowarzyszeń poza granicami Polski. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Lokalnych Grup Działania na terenie województwa podlaskiego poprzez zapoznanie się z doświadczeniami innych państw członkowskich UE w szczególności Niemiec. W ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowano także konferencję „Możliwości KSOW w Województwie Podlaskim”, w której uczestniczyło 88 osób. Celem konferencji było przedstawienie działalności dla szerszego grona potencjalnych partnerów oraz wskazanie możliwości działania w sieci.

- Pomoc techniczna dla współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej – 56.352,80 zł. Kwota niewykorzystana: 13.647,20 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztów wyjazdu. W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny pt. „Energia odnawialna w rozwoju gminy” do Gminy Guessing w Austrii, którego celem była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z tworzeniem odnawialnych źródeł energii, alternatywnych od typowego rolnictwa miejsc pracy. Realizacja zadania umożliwiła zapoznanie się z nowoczesnymi systemami pozyskiwania energii. W wyjeździe wzięło udział 20 przedstawicieli gmin, powiatów oraz przedsiębiorstw.

- Zakup wyposażenia biurowego w ramach działania Sekretariatu Regionalnego KSOW – 16.994,60 zł. Kwota niewykorzystana – 6.105,40 zł powstała w wyniku niższych niż zaplanowano kosztach sprzętu teleinformatycznego. W ramach projektu zakupiono 2 zestawy komputerowe, notebooka, drukarkę i skaner. Realizacja zadania umożliwiła podniesienie efektywności funkcjonowania Regionalnego Sekretariatu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Łącznie do budżetu państwa za I półrocze 2009 r. zostaną zwrócone środki niewykorzystane w kwocie 347.423,67 zł.

• **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Z planowanej kwoty 13.700.000 zł wydatkowano 9.374.247,00 zł na realizację zadania budżetowego:

Przekazywanie dopłat do przewozów autobusowych – DIS/1

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego zobowiązuje samorząd do pełnego pokrycia potrzeb przewoźników w zakresie dopłat. Na przekazywanie dopłat do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego Zarząd

Województwa Podlaskiego zawarł umowy z następującymi przewoźnikami: Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A., Veolia Transport „Mazury” Sp. z o.o., PKS-em w Łomży Sp. z o.o., PKS-em w Siemiatyczach Sp. z o.o., PKS-em w Zambrowie Sp. z o.o., PKS-em w Suwałkach S.A., PPHU „Pogoda” sp. jawna, „KURIER” s.c. Jankowscy, KARI-BUS sp. z o.o., OKTOBUS Sp. z o.o. Przekazywanie dotacji przewoźnikom przebiega bez zakłóceń. Przyznana dotacja jest niewystarczająca. W świetle przeprowadzonych przez przewoźników podwyżek cen biletów szacuje się potrzeby na 21.980.000zł.

- **Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

Z planowanej kwoty 31.100 zł nie wydatkowano środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

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

Środki budżetowe przewidziane na wykonanie przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych i ekspertyz geologicznych oraz na sporządzenie zestawień i zbiorczych opracowań geologicznych na potrzeby Referatu Geologii, wykorzystane będą zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych, do końca 2009 r. Zakup materiałów i wyposażenia planowany jest na IV kwartał 2009 r.

- **Prace geodezyjne i kartograficzne**

Z planowanej kwoty 215.000 zł nie wydatkowano w I półroczu 2009 r. środków finansowych na realizację zadania budżetowego:

Rozbudowa baz Podlaskiego Systemu Informacji Przestrzennej – DMG/3

W trakcie realizacji jest warstwa dróg i kolei (Umowa Nr PN/53/12/2008 z dn. 30.12.2008 r.) oraz prowadzone postępowanie o zamówienia publiczne na warstwę budynków i punktów adresowych. Termin realizacji II półrocze 2009 roku.

- **w zakresie administracji publicznej**

Z planowanej kwoty 614.000 zł wydatkowano 298.476,72 zł na realizację następujących zadań budżetowych:

Utrzymanie etatów – OR/1

Z planowanej kwoty 563.570 zł wydatkowano 279.408,18 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, zakup usług zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników, składek na PFRON i odpisu na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

Szkolenie pracowników – OR/2

Z planowanej kwoty 3.000 zł wydatkowano całą kwotę 3.000 zł tytułem pokrycia kosztów szkolenia pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej

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

Z planowanej kwoty 2.000 zł wydatkowano kwotę 839 zł na podróże służbowe krajowe pracowników wykonujących zadania zlecone z administracji rządowej.

Utrzymanie budynków Urzędu – BO/2

Z planowanej kwoty 15.430 zł wydatkowano 567,51 zł na utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. na ochronę budynku, energię ciepłą, elektryczną i wywóz nieczystości.

Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o usługach turystycznych – EST/20

Z planowanej kwoty 30.000 zł wydatkowano 14.662,03 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wypłacane na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 8 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004r. Nr 223, poz.2268 ze zm.) zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 29 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 15, poz. 104) określającymi wysokość wypłacanego wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia, związanych z realizacją zadań z zakresu ustawy o usługach turystycznych tj. (klipsów do identyfikatorów wydawanych przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek).

- **w zakresie komisje egzaminacyjne**

Z planowanej kwoty 3.000 zł wydatkowano 1.214,00 zł na realizację zadania budżetowego:

Komisja egzaminacyjna do spraw stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami – DIS/8

Egzaminy są przeprowadzane w sytuacji wpływania wniosków. W I półroczu 2009 r. przeprowadzono dwa egzaminy łącznie dla 4 osób. W pracach komisji brało udział 5 osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości łącznie 1.214 zł. Przedmiotowa komisja została powołana na podstawie

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 247 poz. 1841)

- **Obsługa Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz komisji negocjacyjnej – DIS/7**

Z planowanej kwoty 13.000 w I półroczu nie było wydatków.

Posiedzenia Komisji zwołuje się w zależności do potrzeb. W I półroczu 2009 r. nie wystąpiła konieczność zwołania Komisji.

- **w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowaną kwotę 3.000 zł. wydatkowano w 41,58 % na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanka w Szkole Policealnej Pracowników Medycznych i Społecznych Nr 2 w Białymstoku oraz Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży , którzy nie zostali objęci ubezpieczeniem z innego tytułu.

- **Pozostała działalność**

Z otrzymanej dotacji w wysokości 2 441,13 zł wykorzystano 2 441,06 zł na przewóz chorych w ramach realizacji postanowień Sądu o umieszczeniu w szpitalu psychiatrycznym.

- **w zakresie pomocy społecznej na:**

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

ROPS/9 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na planowaną kwotę 860 000zł. wydatkowano 365 350,18zł. tj. 42,48% zaplanowanej kwoty z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z obsługą świadczeń rodzinnych oraz wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z otrzymanej dotacji w wysokości 401.520 zł. pozostała kwota 36.169,82zł., która będzie wydatkowana w miesiącu lipcu br. Niewykorzystana dotacja dotyczy niewydatkowanych środków na wynagrodzenia spowodowanych zwolnieniami lekarskimi oraz przebywaniem pracownic na urloпах macierzyńskich i oszczędnym gospodarowaniu materiałami biurowymi.

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

Pozyskane na dzień 30.06.2009 r. środki wynoszą 255 000 zł, z których wydatkowano 238 347,17 zł. Całkowity roczny plan wydatków ustalony na poziomie 532 000 zł został zrealizowany w 44,80 %. Niewykorzystane środki w wysokości 16 652,83 zł wynikają z nieregularnego składania przez podmioty wniosków o zwrot świadczenia pieniężnego przysługującego poborowemu z tytułu pełnienia przez niego służby zastępczej oraz mniejszej, niż przewidywano, liczby poborowych ubiegających się o przeznaczenie do odbycia służby zastępczej i zostaną one wydatkowane w następnym kwartale b.r.

- **w zakresie ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

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

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 5.930 zł na odszkodowania łowieckie, gdyż na podstawie art.50 ustawy z dnia 13 października 1995 - Prawo łowieckie (jedn. Tekst :Dz. U. z 2005r. Nr127, poz. 1066 z późn. zm.) Skarb Państwa odpowiada za szkody określone w art.46 ust.1 tej ustawy. Wydatkowana kwota dotyczy odszkodowania, które wystąpiło w roku ubiegłym i ze względu na długotrwałe procedury przygotowania decyzji nie zostało wypłacone w terminie i przeszło na rok bieżący.

W I półroczu 2009r. został złożony jeden wniosek o wyszacowanie strat i wypłatę odszkodowania. W związku z brakiem przekazania środków przez Wojewodę Podlaskiego odszkodowanie nie zostało jeszcze wypłacone.

VII. Rachunek dochodów własnych

Środki finansowe dochodów własnych gromadzone są na odrębnych rachunkach bankowych.

Transport i łączność

Drogi wojewódzkie

Na podstawie Art. 22, ust.1, pkt 3 ustawy o finansach publicznych utworzono wydzielony rachunek dochodów własnych z otrzymanych odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki. Uzyskano wpływy z odszkodowań w kwocie 21.272,17 zł. oraz odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 94,21 zł. Łącznie uzyskano dochody w kwocie 21.366,38 zł. Dotychczas wydatkowano kwotę 23.393,50 zł. na naprawę zniszczonych, uszkodzonych barier i balustrad na mostach.

Stan środków na rachunku na dzień 30.06.2009 r. wynosi 5.894,14 zł.

Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Przychodami rachunku dochodów własnych są wpływy z tytułu odszkodowań uzyskanych od instytucji ubezpieczeniowych za szkody transportowe (autobus szynowy) – 76.269,10 zł oraz odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku – 991,69 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 36.468,75 zł. Obecnie trwa naprawa autobusu szynowego, dlatego też uzyskane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Oświata i wychowanie

Dochody własne w tym dziale to:

1) *Szkoły zawodowe*

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

2) *Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych*

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

3) *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Dochody własne funkcjonują przy Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łomży i Centrach Edukacji 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.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Internaty i bursy szkolne

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rachunek dochodów własnych służy do opłat wnoszonych przez potencjalnych wykonawców za udostępnienie dokumentacji przetargowej (SIWZ) dot. budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 44,41 zł. W I półroczu 2009r. nie uzyskano wpływów w z w/w tytułu.

DOCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2009 ROK

Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
600	Transport i łączność	44 390,01	98 627,17	23 393,50	119 623,68
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	36 468,75	77 260,79	0,00	113 729,54
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	36 468,75	77 260,79	0,00	113 729,54
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 921,26	21 366,38	23 393,50	5 894,14
	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	7 921,26	21 366,38	23 393,50	5 894,14
801	Oświata i wychowanie	256 181,52	454 234,19	416 789,40	293 626,31
80130	Szkoły zawodowe	21 685,39	4 132,92	2 009,04	23 809,27
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	0,00	1 560,00	850,00	710,00
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	146,67	350,00	373,16	123,51
	Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku	21 538,72	2 222,92	785,88	22 975,76
80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 211,93	5 720,57	6 679,59	5 252,91
	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Łomży	6 211,93	5 720,57	6 679,59	5 252,91
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	228 284,20	444 380,70	408 100,77	264 564,13
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	60 067,11	244 535,90	233 473,87	71 129,14
	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży	90 178,49	160 802,38	129 710,57	121 270,30
	Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach	78 038,60	39 042,42	44 916,33	72 164,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	253 444,95	349 375,40	324 980,19	277 840,16
85410	Internaty i bursy szkolne	253 444,95	349 375,40	324 980,19	277 840,16
	Szkoła Policealna Ochrony Zdrowia w Łomży	137 229,05	109 363,08	73 146,36	173 445,77
	Szkoła Policealna Nr 2 w Białymstoku	104 599,80	169 305,78	185 161,25	88 744,33
	Policealna Szkoła Medyczna w Suwałkach	11 616,10	70 706,54	66 672,58	15 650,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44,41	0,00	0,00	44,41
92195	Pozostała działalność	44,41	0,00	0,00	44,41
	Urząd Marszałkowski w Białymstoku	44,41	0,00	0,00	44,41
	Razem:	554 060,89	902 236,76	765 163,09	691 134,56

VIII. Gospodarstwa pomocnicze

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

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

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

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

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

Tabela nr 25

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARTW POMOCNICZYCH ZA I półrocze 2009 ROK

Dział/ Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2009	Przychody	Koszty	Stan środków obrotowych na 30.06.2009
1	2	3	4	5	6
010/ 1097	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku-Eksploatacja Urządzeń Melior.	96 648,66	2 389 341,93	2 421 317,67	64 672,92
	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku-Eksploatacja Wodociągów	219 217,74	3 537 592,92	3 528 395,51	228 415,15
710/ 71097	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego Gospodarstwo pomocnicze w Łomży	113 111,18	192 755,92	159 187,96	146 679,14

IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego przychody Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na 2009 rok zaplanowano w kwocie 5 075 000 zł natomiast wydatki w wysokości 5 351 500 zł.

Wykonanie planu wpływów i wydatków Funduszu w I półroczu ilustruje załącznik.

Wpływy Funduszu

Wpływy Funduszu uzyskane w I półroczu wyniosły 1 293 321,39 zł, w tym: 700 000,00 zł dotacja z Funduszu Centralnego, 547 349,05 zł z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej (decyzje 10 i 20 letnie), oraz pozostałe przychody w kwocie 45 972,34 zł (koszty upomnienia, odsetki).

Wydatki Funduszu.

Zrealizowane w I półroczu wydatki wyniosły 699 074,25 zł, w tym:

- w zakresie zobowiązań z 2008 roku:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1) opłacono dotacje na odkamieniania i odkrzaczania gruntów rolnych na kwotę | 37 000,00 zł |
| 2) opłacono dotacje na modernizację dróg rolniczych na kwotę | 165 000,00 zł |
| 3) na budowę i renowację zbiorników wodnych małej retencji na kwotę | 27 000,00 zł |
| 4) na wdrożenie „Zintegrowanego Systemu Informacji o Rolniczej Przestrzeni Produkcyjnej na kwotę | 396 500,00 zł |

- w zakresie realizacji zadań bieżących:

- 1) środki odprowadzone na Centralny F.O.G.R. – 73 209,69 zł
- 2) pozostałe wydatki – 364,56 zł (opłaty bankowe i komornicze).

Stan Funduszu na koniec I półrocza 2009 roku wynosi 3 622 033,02 zł.

- 3) Nadmieniam iż w okresie sprawozdawczym zawarto umowy o dotację na modernizację dróg rolniczych na kwotę 2 665 000,00 zł oraz umowy o dotację na odkamienianie i odkrzaczanie gruntów rolnych kwotę 350 000,00 zł z terminem płatności w II półroczu 2009 roku.

Tabela nr 26

Przychody o koszty Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za I półrocze 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek roku w tym:	3 305 969,00	3 220 076,02	97,40%
1	środki pieniężne	3 027 786,00	3 027 785,88	100,00%
2	należności	333 203,00	247 310,43	74,22%
3	zobowiązania/minus	55 020,00	55 020,29	100,00%
II	PRZYCHODY	5 075 000,00	1 296 181,53	25,54%
1	Przelewy redystrybucyjne	3 000 000,00	700 000,00	23,33%
2	Przychody własne, z tego:	2 075 000,00	596 181,53	28,73%
a/	wyłączenie gruntów	2 000 000,00	550 209,19	27,51%
b/	odsetki i koszty upomnień	75 000,00	45 972,34	61,30%
III	KOSZTY	5 351 500,00	735 426,34	13,74%
1	Przelewy redystrybucyjne	400 000,00	109 469,81	27,37%
2	Wydatki bieżące oraz transfery na rzecz ludności	356 500,00	37 364,56	10,48%
3	Wydatki inwestycyjne, z tego:	4 595 000,00	588 500,00	12,81%
a/	własne	420 000,00	396 500,00	94,40%
b/	dla jednostek sektora finansów publicznych	4 125 000,00	165 000,00	4,00%
c/	dla jednostek nie zaliczanych do sekt. fin. publ.	50 000,00	27 000,00	54,00%
4	Inne zmniejszenia		91,97	#DZIEL/0!
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku w tym:	3 029 469,00	3 780 831,21	124,80%
1	środki pieniężne	2 751 286,00	3 622 033,02	131,65%
2	należności	308 183,00	258 730,11	83,95%
3	zobowiązania/minus	30 000,00	99 931,92	333,11%

X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zmianami) w związku z art. 41, ust. 7 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r.) Zarząd Województwa przedstawia sprawozdanie z wpływów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 r.

Środki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym są gromadzone na odrębnym koncie. W I półroczu 2009 roku przychody własne z tytułu sprzedaży materiałów i usług oraz kosztów upomnień i odsetek wyniosły 53 483,59 zł, wpływy tytułem 10% przychodów powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na fundusz wojewódzki wyniosły 434 506,26 zł. W ramach przelewów redystrybucyjnych z Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na Centralny FGZGiK w I półroczu 2009 r. roku wpłynęła kwota 434 506,27 zł.

Ogółem przychody w I półroczu 2009 r. wyniosły 922 496,12 zł

Wydatki kształtowały się w sposób następujący:

- na nowe opracowania i dodruk brakujących arkuszy map topograf.-	293 672,42 zł
- na szkolenia pracowników	8 648,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji.....	1 930,00 zł
- na zakupy materiałów	265,96 zł
- na zakup usług remontowych maszyn i urządzeń.....	1 647,00 zł
-dofinansowanie powiatowych FGZG i K w ramach przelewów redystrybucyjnych	0 zł
- tytułem 10% odpisu od wpływów własnych odprowadzono na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym kwotę	6 075,34 zł

Urząd pośredniczył w zebraniu i przekazaniu na rzecz Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym ze starostw powiatowych województwa podlaskiego kwoty 434 506,27 zł, tytułem 10% odpisu od przychodów Powiatowych Funduszy Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Ogółem wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 746 744,99 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2009 r. roku wyniósł: 1 856 505,96 zł

Wpływy:

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 1 680 754,83 zł

wpływy ze sprzedaży map i usług WODG i K	§ 0830	29 951,02 zł
wpływy z różnych dochodów	§ 0970	54,56 zł
odsetki.....	§ 0920	23 478,01 zł
wpływy ze starostw tytułem 10 % odpisów od wpływów PODG i K na rzecz WFGZG i K	§ 2960	434 506,26 zł
wpływy ze starostw tytułem 10 % odpisów od wpływów PODG i K na rzecz CFGZG i K.....	§ 2960	434 506,27 zł
Dofinansowanie z Centralnego FGZG i K	§ 2960	0 zł
Razem: wpływy: <u>922 496,12 zł</u>		

Wydatki:

-wydatki bieżące własne	§ 4300	293 672,42 zł
- zakup usług remontowych	§ 4270	1 647,00 zł
- szkolenia	§ 4700	8 648,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	§ 4750	1 930,00 zł
-zakup materiałów.....	§ 4210	265,96 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne	§ 6120	0 zł
-dofinansowanie dla starostw w ramach		

przelewów redystrybucyjnych.....§ 6260 0 zł

-10% odpisu od wpływów wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kart. na Fundusz Centralny § 2960 6 075,34 zł

-Przekazanie 10% wpływów ze starostw na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem

Geodezyjnym i Kartograficznym..... § 2960 434 506,27 zł

Razem wydatki: 746 744,99 zł

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na dzień 30 czerwca 2009 roku wynosi : 1 856 505,96 zł.

Tabela nr 27

Przychody o koszty Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za I półrocze 2009 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I	Stan środków obr. netto na początek roku w tym:	1 132 806,00	1 678 434,28	148,17%
1	środki pieniężne	1 132 806,00	1 680 754,83	148,37%
2	należności	130 000,00	713,36	0,55%
3	zobowiązania/minus	130 000,00	3 033,91	2,33%
II	PRZYCHODY	2 335 000,00	487 761,46	20,89%
1	Przelewy redystrybucyjne	2 206 000,00	434 506,26	19,70%
2	Przychody własne, z tego:	129 000,00	53 255,20	41,28%
a/	wpływy z usług	100 000,00	29 722,63	29,72%
b/	odsetki	25 000,00	23 478,01	93,91%
c/	wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
d/	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	54,56	2,73%
III	KOSZTY	3 102 000,00	311 515,12	10,04%
1	Przelewy redystrybucyjne	863 000,00	5 351,74	0,62%
2	Wydatki inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
3	Dofinansowanie dla PFGZGiK	120 000,00	0,00	0,00%
3	Wydatki bieżące z tego:	2 104 000,00	306 163,38	14,55%
a/	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	265,96	1,77%
b/	zakup usług pozostałych	2 000 000,00	293 672,42	14,68%
c/	zakup usług remontowych	5 000,00	1 647,00	32,94%
d/	szkolenia pracowników	20 000,00	8 648,00	43,24%
e/	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00%
f/	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	60 000,00	1 930,00	3,22%
IV	Stan środków obr. netto na koniec roku w tym:	365 806,00	1 854 680,62	507,01%
1	środki pieniężne	365 806,00	1 856 505,96	507,51%
2	należności	140 000,00	585,06	0,42%
3	zobowiązania/minus	140 000,00	2 410,40	1,72%

XI. Zakłady budżetowe

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelmont w I półroczu 2009r otrzymał dotację przedmiotową z budżetu w wysokości 600.000,00 zł brutto minus podatek VAT należny 26.375,53 zł = 573.624,47 zł netto, która została przeznaczona na sfinansowanie bieżącej działalności zakładu, a w szczególności została przeznaczona na wydatki takie jak: dopłata do wynagrodzeń wraz z pochodnymi i zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych takich jak ochrona mienia usługi konserwacyjne, reklama itp.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szelmencie na dzień 30.06.2009r nie posiada zobowiązań wobec sektora finansów publicznych zaliczanych do państwowego długu publicznego; a w szczególności zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, wymagalnych zobowiązań oraz przyjętych depozytów.

Na dzień 30.06.2009r Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji posiada należności wymagalne w wysokości 15.824,41 zł z tego: z tytułu najmu i dzierżawy i sprzedaży innych usług hotelowych, które to zostały uregulowane do dnia 07.07.2009r oraz należności niewymagalne z tytułu sprzedaży usług w wysokości 25.901,54 zł z których to część została zapłacona do dnia 16.07.2009r

Zakład w I półroczu 2009r nie otrzymał dotacji z budżetu na wydatki inwestycyjne, ze środków własnych dokonano zakupu inwestycyjnego na kwotę 8.784,00 zł - zbiornik na olej napędowy niezbędny w okresie zimowym do tankowania ratraka śnieżnego.

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji pomimo, iż jest nowym ośrodkiem to jednak wymaga nakładów inwestycyjnych jak i zabiegów organizacyjnych. W II kwartale 2009r rozpoczęto prace konserwacyjno-remontowe zarówno bazy budynkowej jak i urządzeń. Dokonano zagospodarowania terenu w krzewy i kwiaty. Obecnie trwają prace przygotowawcze do realizacji zaplanowanych inwestycji.

Tabela nr 28

Plan przychodów i wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Szelmont na 30.06.2009 rok

Paragraf	Przychody	
	plan	wykonanie
0750	72 000,00	67 131,87
0830	1 602 000,00	1 283 858,46
0920	3 320,00	11 455,50
0970	5 500,00	18 515,17
2650	1 207 860,00	573 624,47
110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	446 664,81
100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
Razem 99747	2 890 680,00	2 401 250,28
110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	52 138,27	52 138,27
190 Ogółem (H+K110)	2 942 818,27	2 453 388,55

Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
	plan	wykonanie
3020	23 000,00	11 910,10
4010	1 250 000,00	458 835,15
4040	70 000,00	0,00
4110	212 000,00	73 026,61
4120	33 000,00	11 541,27
4140	4 000,00	0,00
4170	45 000,00	29 999,50
4210	320 000,00	206 527,53
4260	130 000,00	56 824,14
4270	5 000,00	0,00

4280	700,00	245,00
4300	300 000,00	252 065,54
4350	12 000,00	4 640,16
4360	8 500,00	3 454,66
4370	10 000,00	4 704,95
4380	1 000,00	165,00
4390	3 000,00	0,00
4410	12 000,00	5 751,61
4420	6 000,00	295,98
4430	10 000,00	6 835,00
4440	25 000,00	24 420,98
4480	175 000,00	87 466,99
4510	73 241,86	73 241,86
4520	3 500,00	1 320,69
4530	85 000,00	57 212,04
4700	8 000,00	4 450,57
4740	4 000,00	268,41
4750	5 000,00	4 682,58
6080	69 200,00	8 784,00
100 (Środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	446 664,81
100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
Razem 220417	2 903 141,86	1 835 335,13
110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	0,00	0,00
120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	19 454,23	0,00
130 (Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego)	20 222,18	618 053,42
190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	2 942 818,27	2 453 388,55

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	65 686,54	589 415,83
020	Należności netto 1)	33 267,49	44 590,38
021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	3 114,43
040	Zobowiązania i inne rozliczenia	46 815,76	19 067,22
041	w tym wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
042	dotacji	46 815,76	0,00
043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
070	Stan środków obrotowych netto	52 138,27	618 053,42

	Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
080	Należności od pracowników	138,72	0,00
081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	14 705,97	42 016,07
090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 315,00	0,00
091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	1 389,30	0,00
092	w tym z tytułu: składek na FUS	532,39	0,00
093	składek na Fundusz Pracy	81,22	0,00
094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	20 129,49	18 927,00

Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
100	Wydatki inwestycyjne	731 800,00	8 784,00
200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
202	- dotacje celowe	662 600,00	0,00
203	- środki własne	69 200,00	8 784,00
204	- inne środki	0,00	0,00
300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	5 060,00
302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
100	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	26 375,53